

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	379.574.623,31D	19.721.243,79	23.342.633,25	375.953.233,85D
1002	1.1	CIRCULANTE	27.431.557,26D	19.721.243,79	13.285.812,50	33.866.988,55D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	570.893,14D	10.631.297,75	11.198.852,21	3.338,68D
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	570.893,14D	10.631.297,75	11.198.852,21	3.338,68D
1014	1.1.1.02.01	CAIXA COM RESTRICAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1135	1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1022	1.1.1.02.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	10.625.977,70	10.625.664,81	312,89D
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	0,00	10.625.977,70	10.625.664,81	312,89D
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	570.893,14D	320,05	568.187,40	3.025,79D
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	570.893,14D	320,05	568.187,40	3.025,79D
1057	1.1.2	CREDITOS	24.050.635,24D	7.220.638,98	61.826,42	31.209.447,80D
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	24.050.635,24D	7.220.638,98	61.826,42	31.209.447,80D
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	23.687.540,95D	7.025.079,51	0,00	30.712.620,46D
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIA	23.687.540,95D	7.025.079,51	0,00	30.712.620,46D
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	163.058,20D	143.216,17	0,00	306.274,37D
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	163.058,20D	143.216,17	0,00	306.274,37D
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	180.822,83D	48.086,18	57.569,30	171.339,71D
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.283,37D	4.617,27	5.900,64	0,00
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	147.046,76D	43.468,91	22.531,80	167.983,87D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	32.492,70D	0,00	29.136,86	3.355,84D
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	982,35D	4.257,12	4.257,12	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	57,35D	4.257,12	4.257,12	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	2.810.028,88D	1.869.307,06	2.025.133,87	2.654.202,07D
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.810.028,88D	1.869.307,06	2.025.133,87	2.654.202,07D
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	2.793.619,95D	1.831.300,26	2.025.133,87	2.599.786,34D
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.793.619,95D	1.831.300,26	2.025.133,87	2.599.786,34D
1156	1.1.3.02.10	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	16.408,93D	38.006,80	0,00	54.415,73D
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	16.408,93D	38.006,80	0,00	54.415,73D
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	352.143.066,05D	0,00	10.056.820,75	342.086.245,30D
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	352.143.066,05D	0,00	10.056.820,75	342.086.245,30D
1282	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1283	1.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1284	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	0,00	0,00	1.040.787,90D
1285	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	351.102.278,15D	0,00	10.056.820,75	341.045.457,40D
1286	1.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	20.338.673,14D	0,00	0,00	20.338.673,14D
1302	1.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.994.364,43D	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 GESTAO	327.769.240,58D	0,00	10.056.820,75	317.712.419,83D
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	327.769.240,58D	0,00	10.056.820,75	317.712.419,83D
2000	2	PASSIVO	379.574.623,31C	39.834.961,15	36.213.571,69	375.953.233,85C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.431.557,26C	29.778.140,40	36.213.571,69	33.866.988,55C
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.431.557,26C	29.778.140,40	36.213.571,69	33.866.988,55C
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	27.431.557,26C	29.778.140,40	36.213.571,69	33.866.988,55C
2045	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	1.695.913,39C	1.394.555,53	2.180.171,94	2.481.529,80C
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	1.695.913,39C	1.394.555,53	2.180.171,94	2.481.529,80C
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	18.381.872,36C	8.246.503,28	12.044.079,24	22.179.448,32C
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	18.381.872,36C	8.246.503,28	12.044.079,24	22.179.448,32C
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.912.326,50C	1.565.991,52	1.029.776,08	1.376.111,06C
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	556.630,09C	210.295,11	0,00	346.334,98C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.355.696,41C	1.355.696,41	1.029.776,08	1.029.776,08C
2051	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	558.162,93D	0,00	153.826,69	404.336,24D
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	558.162,93D	0,00	153.826,69	404.336,24D
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	806.713,14C	1.164.069,56	1.401.909,77	1.044.553,35C
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	710.161,64C	862.530,67	1.025.770,97	873.401,94C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	33.792,56	33.792,56	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	24.102,87C	24.102,96	42.672,58	42.672,49C
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	3.847,65C	150.466,74	201.871,35	55.252,26C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	67.219,62C	92.849,26	96.605,62	70.975,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	327,36C	327,37	326,69	326,68C
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.054,00C	0,00	870,00	1.924,00C
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.265.624,23C	91.251,95	513.075,10	1.687.447,38C
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.169.507,40C	4.257,12	412.211,14	1.577.461,42C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	85.342,19C	86.994,83	89.764,63	88.111,99C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	10.774,64C	0,00	11.099,33	21.873,97C
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	1.343.277,74C	0,00	1.522.694,87	2.865.972,61C
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	69.788,05C	0,00	35.117,56	104.905,61C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	89.789,19C	0,00	16.283,02	106.072,21C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	255.721,72C	0,00	171.606,77	427.328,49C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	97.271,59C	0,00	109.289,65	206.561,24C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	605.557,09C	0,00	377.288,81	982.845,90C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	225.150,10C	0,00	813.109,06	1.038.259,16C
2115	2.1.1.02.70	PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.583.992,83C	233.868,30	286.137,74	2.636.262,27C
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.554.343,01C	173.205,01	164.830,01	1.545.968,01C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	665.752,04C	60.663,29	121.307,73	726.396,48C
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	17.081.900,26	17.081.900,26	0,00
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	17.081.900,26	17.081.900,26	0,00
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	352.143.066,05C	10.056.820,75	0,00	342.086.245,30C
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	352.143.066,05C	10.056.820,75	0,00	342.086.245,30C
2245	2.9.1.01	PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2246	2.9.1.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2247	2.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	0,00	0,00	1.040.787,90C
2248	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	351.102.278,15C	10.056.820,75	0,00	341.045.457,40C
2249	2.9.1.02.01	BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	20.338.673,14C	0,00	0,00	20.338.673,14C
2265	2.9.1.02.20	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	2.994.364,43C	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 GESTAO	327.769.240,58C	10.056.820,75	0,00	317.712.419,83C
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	327.769.240,58C	10.056.820,75	0,00	317.712.419,83C
3001	3	RESULTADO	0,00	17.275.185,33	17.275.185,33	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	17.275.185,33	17.275.185,33	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	17.275.185,33	17.275.185,33	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	70.530.175,64C	0,00	17.082.230,78	87.612.406,42C
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	70.314.708,98C	0,00	17.081.900,26	87.396.609,24C
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMA	70.314.708,98C	0,00	17.081.900,26	87.396.609,24C
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	54.374,51C	0,00	324,27	54.698,78C
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	19.530,07C	0,00	320,05	19.850,12C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34.844,44C	0,00	4,22	34.848,66C
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	161.092,15C	0,00	6,25	161.098,40C
3015	3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.519,29C	0,00	6,25	150.525,54C
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	14.193.333,00D	1.737.594,26	140.616,68	15.790.310,58D
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	8.786.002,80D	1.099.559,29	86.225,50	9.799.336,59D
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.511.062,77D	978.174,58	72.422,75	7.416.814,60D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	1.350.327,32D	74.405,62	0,00	1.424.732,94D
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)	841.737,24D	46.979,09	0,00	888.716,33D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	25.500,13D	0,00	13.802,75	11.697,38D
4015	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.337.840,59D	364.001,60	0,01	3.701.842,18D
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	2.620.922,53D	275.785,37	0,00	2.896.707,90D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	644.352,64D	78.370,33	0,01	722.722,96D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	72.565,42D	9.845,90	0,00	82.411,32D
4019	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	39.451,80D	2.810,37	11.654,56	30.607,61D
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	35.369,07D	1.538,70	11.654,56	25.253,21D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	4.082,73D	1.271,67	0,00	5.354,40D
4026	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.030.037,81D	271.223,00	42.736,61	2.258.524,20D
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.139.155,59D	156.322,43	41.200,72	1.254.277,30D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	890.882,22D	114.900,57	1.535,89	1.004.246,90D
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	49.325.243,24D	14.401.525,59	50.671,80	63.676.097,03D
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	9.772.299,03D	2.300.618,71	1.298,25	12.071.619,49D
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	362.378,32D	77.122,55	0,00	439.500,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	4.760.083,96D	1.855.842,56	0,00	6.615.926,52D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	935.324,53D	6.170,00	1.298,25	940.196,28D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	25.956,64D	4.495,42	0,00	30.452,06D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	2.026.842,10D	356.988,18	0,00	2.383.830,28D
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	38.801.465,83D	11.955.462,44	49.373,55	50.707.554,72D
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	1.311.977,47D	180.673,25	0,00	1.492.650,72D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	151.314,03D	28.358,85	0,00	179.672,88D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	120.737,67D	11.659,77	0,00	132.397,44D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.963.245,10D	1.043.646,77	0,00	7.006.891,87D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	50.912,55D	38.500,00	0,00	89.412,55D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	30.552.112,79D	10.429.160,07	49.373,55	40.931.899,31D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	312.789,50D	188.747,34	0,00	501.536,84D
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	330.718,72D	34.716,39	0,00	365.435,11D
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	751.478,38D	145.444,44	0,00	896.922,82D
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	285.398,94D	45.177,00	0,00	330.575,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	452.279,44D	100.267,44	0,00	552.546,88D
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.011.599,40D	1.136.065,48	1.666,07	8.145.998,81D
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	402.576,07D	79.401,90	0,00	481.977,97D
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	343.066,54D	53.536,63	0,00	396.603,17D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	34.789,99D	22.200,00	0,00	56.989,99D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	3.132,87D	0,00	0,00	3.132,87D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	21.586,67D	3.665,27	0,00	25.251,94D
4067	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	133.469,77D	26.137,41	0,00	159.607,18D
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	93.663,61D	20.139,78	0,00	113.803,39D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	36.488,20D	5.407,75	0,00	41.895,95D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	3.317,96D	589,88	0,00	3.907,84D
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	89.978,19D	14.914,74	1.666,07	103.226,86D
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	48.506,44D	8.507,58	1.666,05	55.347,97D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	41.471,75D	6.407,16	0,02	47.878,89D
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	263.207,09D	63.203,04	0,00	326.410,13D
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	263.207,09D	59.713,04	0,00	322.920,13D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	2.847.283,06D	321.493,60	0,00	3.168.776,66D
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	235.125,00D	12.375,00	0,00	247.500,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	275.436,53D	57.478,00	0,00	332.914,53D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	369.266,66D	58.000,00	0,00	427.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	525.196,06D	27.486,90	0,00	552.682,96D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	126.102,63D	6.155,52	0,00	132.258,15D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	867.101,50D	134.257,33	0,00	1.001.358,83D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	37.370,17D	0,00	0,00	37.370,17D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	241.529,01D	11.480,85	0,00	253.009,86D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	170.155,50D	14.260,00	0,00	184.415,50D
4095	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.434.037,33D	258.805,49	0,00	1.692.842,82D
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	788.454,04D	62.841,16	0,00	851.295,20D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	1.568,72D	0,00	0,00	1.568,72D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	644.014,57D	195.964,33	0,00	839.978,90D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	178.900,06D	27.622,00	0,00	206.522,06D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	141.954,40D	23.519,69	0,00	165.474,09D
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	379,13D	2.142,31	0,00	2.521,44D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	116,54D	10,00	0,00	126,54D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	36.228,17D	1.950,00	0,00	38.178,17D
4112	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	63,72D	0,00	0,00	63,72D
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	1.446.892,48D	339.981,49	0,00	1.786.873,97D
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	1.446.892,48D	339.981,49	0,00	1.786.873,97D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	169.459,65D	4.505,81	0,00	173.965,46D
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	29.816,08D	2.308,32	0,00	32.124,40D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	16.539,12D	1.894,65	0,00	18.433,77D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	109.558,58D	55,50	0,00	109.614,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	13.545,87D	247,34	0,00	13.793,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			379.574.623,31D	19.721.243,79	23.342.633,25	375.953.233,85D
PASSIVO			379.574.623,31C	39.834.961,15	36.213.571,69	375.953.233,85C
PATRIMONIO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	17.275.185,33	17.275.185,33	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			379.574.623,31D	36.996.429,12	40.617.818,58	375.953.233,85D
CONTAS CREDORAS			379.574.623,31C	39.834.961,15	36.213.571,69	375.953.233,85C
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 SUPERNTENDENTE 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
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1130 -	1.1.1.02.20.0019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
07/08/2020	205584	PAGAMENTO DOC.46564 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	10.054.028,58D
07/08/2020	205628	PAGAMENTO DOC.10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046		2.710,11	10.051.318,47D
07/08/2020	205701	PAGAMENTO DOC.14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		3.055,41	10.048.263,06D
07/08/2020	205706	PAGAMENTO DOC.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		319,21	10.047.943,85D
07/08/2020	205720	PAGAMENTO DOC.14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		526,69	10.047.417,16D
07/08/2020	205726	PAGAMENTO DOC.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		2.620,86	10.044.796,30D
07/08/2020	205846	PAGAMENTO DOC.39 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048		14.000,00	10.030.796,30D
07/08/2020	205859	PAGAMENTO DE SALARIO WELLINTON MENEZES	2065		903,74	10.029.892,56D
07/08/2020	205863	PAGAMENTO DE RESCISAO NORMA MARIA SOARES.	2068		1.281,31	10.028.611,25D
07/08/2020	205874	PAGAMENTO DE SALARIO NORMA MARIA	2065		1.111,25	10.027.500,00D
07/08/2020	205872	PAGAMENTO DE SALARIO PATRICIA MARQUES	2065		1.220,13	10.026.279,87D
07/08/2020	205876	PAGAMENTO DE SALARIO JONESLEY BASTOS	2065		2.584,33	10.023.695,54D
07/08/2020	205877	PAGAMENTO DE SALARIO HERTHA ALFREDO	2065		2.002,64	10.021.692,90D
07/08/2020	205879	PAGAMENTO DE SALARIO ELAINE ALVES	2065		972,56	10.020.720,34D
07/08/2020	205881	PAGAMENTO DE SALARIO ALICE FERREIRA	2065		903,74	10.019.816,60D
07/08/2020	205891	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	2075		85.403,58	9.934.413,02D
07/08/2020	205913	PAGAMENTO FOLHA 07.2020	2065		692.126,74	9.242.286,28D
07/08/2020	208718	PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		26.120,29	9.216.165,99D
07/08/2020	213821	PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	2046		573,33	9.215.592,66D
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.320, 319, 323, 322,317 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			241.574,37	8.974.018,29D
10/08/2020	207769	PAGAMENTO DOC.6 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048		11.000,00	8.963.018,29D
10/08/2020	207771	PAGAMENTO DOC.485 ATIVIDADE COM. DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	2046		80.640,00	8.882.378,29D
10/08/2020	207772	PAGAMENTO DOC.77230 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		116.690,00	8.765.688,29D
10/08/2020	207774	PAGAMENTO DOC.1214930 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		31.832,16	8.733.856,13D
10/08/2020	207776	PAGAMENTO DOC.1214931 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		6.750,24	8.727.105,89D
10/08/2020	207777	PAGAMENTO DOC.1224808 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		18.265,50	8.708.840,39D
10/08/2020	207783	PAGAMENTO DOC.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		220.204,21	8.488.636,18D
10/08/2020	207786	PAGAMENTO DOC.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		300.000,00	8.188.636,18D
10/08/2020	207787	PAGAMENTO DOC.124638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		55.617,00	8.133.019,18D
10/08/2020	207790	PAGAMENTO DOC.124657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		172,08	8.132.847,10D
10/08/2020	207791	PAGAMENTO DOC.13 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048		10.000,00	8.122.847,10D
10/08/2020	207793	PAGAMENTO DOC.231 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		13.972,13	8.108.874,97D
10/08/2020	207798	PAGAMENTO DOC.9097, 9079 DW SERVICE LTDA - EPP			8.453,64	8.100.421,33D
10/08/2020	207799	PAGAMENTO DOC.47858 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	8.100.331,33D
10/08/2020	207804	PAGAMENTO DOC.2081996 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048		167.899,43	7.932.431,90D
10/08/2020	207805	PAGAMENTO DOC.11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		214.878,69	7.717.553,21D
10/08/2020	207808	PAGAMENTO DOC.895422 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		950,00	7.716.603,21D
10/08/2020	207811	PAGAMENTO DOC.895488 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		642,96	7.715.960,25D
10/08/2020	207813	PAGAMENTO DOC.898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		5.964,00	7.709.996,25D
10/08/2020	207814	PAGAMENTO DOC.27 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		270.448,32	7.439.547,93D
10/08/2020	207815	PAGAMENTO DOC.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		296,00	7.439.251,93D
10/08/2020	207819	PAGAMENTO DOC.44160, 44159, 44077 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			57.351,00	7.381.900,93D
10/08/2020	207820	PAGAMENTO DOC.3075 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		9.988,22	7.371.912,71D
10/08/2020	207823	PAGAMENTO DOC.1532 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		47.309,78	7.324.602,93D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1130 -	1.1.1.02.20.0019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
10/08/2020	207826	PAGAMENTO DOC.164, 163, 162 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			395.404,12	6.929.198,81D
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.166, 165, 167, 168, 169 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			387.989,06	6.541.209,75D
10/08/2020	207841	PAGAMENTO DOC.9 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048		20.000,00	6.521.209,75D
10/08/2020	207842	PAGAMENTO DOC.25416 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		4.302,00	6.516.907,75D
10/08/2020	207843	PAGAMENTO DOC.5013 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		1.406,92	6.515.500,83D
10/08/2020	207844	PAGAMENTO DOC. 1886, 1876, 1874, 1875 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			146.550,00	6.368.950,83D
10/08/2020	207849	PAGAMENTO DOC.42 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048		15.000,00	6.353.950,83D
10/08/2020	207850	PAGAMENTO DOC.7 PRASSI LTDA	2048		30.000,00	6.323.950,83D
10/08/2020	207853	PAGAMENTO DOC.22575 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		10.862,20	6.313.088,63D
10/08/2020	207855	PAGAMENTO DOC.1319630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		17.360,00	6.295.728,63D
10/08/2020	207856	PAGAMENTO DOC.1320463 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		9.500,00	6.286.228,63D
10/08/2020	207857	PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	2046		1.676,71	6.284.551,92D
10/08/2020	207859	PAGAMENTO DOC.214 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048		33.683,33	6.250.868,59D
10/08/2020	207860	PAGAMENTO DOC.6 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048		8.500,00	6.242.368,59D
10/08/2020	207861	PAGAMENTO DOC.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		26.278,00	6.216.090,59D
10/08/2020	207865	PAGAMENTO DE SALARIO. CLAITON ROMAGNOLI	2065		985,51	6.215.105,08D
10/08/2020	207874	PAGAMENTO DE SALARIO. GETULIO ALVES TELES	2065		985,51	6.214.119,57D
10/08/2020	207878	PAGAMENTO DE SALARIO. LEILA CRISTIANE	2065		1.375,19	6.212.744,38D
10/08/2020	207879	PAGAMENTO DE SALARIO. RAYANA AQUINO	2065		1.067,65	6.211.676,73D
10/08/2020	207880	PAGAMENTO DE SALARIO. ROZANGELA SOARES	2065		1.448,81	6.210.227,92D
10/08/2020	207881	PAGAMENTO DE SALARIO. SANDRA GAMA	2065		733,13	6.209.494,79D
10/08/2020	207882	PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA SOUZA CASTRO	2065		477,46	6.209.017,33D
10/08/2020	208304	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	2070		7.237,08	6.201.780,25D
10/08/2020	208306	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	2070		1.978,00	6.199.802,25D
10/08/2020	208309	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	2070		4.545,13	6.195.257,12D
10/08/2020	208310	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 RENAN KONRAD BORGES.	2070		20.420,18	6.174.836,94D
10/08/2020	208311	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	2070		6.438,11	6.168.398,83D
10/08/2020	208320	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	4023		1.271,67	6.167.127,16D
11/08/2020	205923	PAGAMENTO DOC.1315957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		1.014,00	6.166.113,16D
11/08/2020	205924	PAGAMENTO DOC.1315971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		3.789,00	6.162.324,16D
11/08/2020	205925	PAGAMENTO DOC.1316055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		2.802,00	6.159.522,16D
11/08/2020	205926	PAGAMENTO DOC.1316330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		7.372,40	6.152.149,76D
11/08/2020	205943	PAGAMENTO DOC.1302 CS COMERCIO EIRELI	2046		257,78	6.151.891,98D
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123662,123951,123972, 123973,124041,124343,124533,124547,124548, 123190 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			260.383,42	5.891.508,56D
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1229722,1211371,1221574, 1232614,1232973. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			29.560,84	5.861.947,72D
11/08/2020	205955	PAGAMENTO DOC.23715 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		5.577,00	5.856.370,72D
11/08/2020	205969	PAGAMENTO DOC.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		43.710,17	5.812.660,55D
11/08/2020	205971	PAGAMENTO DOC.1042 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	2046		3.180,00	5.809.480,55D
11/08/2020	205975	PAGAMENTO DOC.6157 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048		1.842,03	5.807.638,52D
11/08/2020	205996	PAGAMENTO DOC.39685 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046		2.576,24	5.805.062,28D
11/08/2020	205997	PAGAMENTO DOC.48062 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	5.804.972,28D
11/08/2020	206002	PAGAMENTO DOC.21896 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		5.280,00	5.799.692,28D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1130 -	1.1.1.02.20.0019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
11/08/2020	206012	PAGAMENTO DOC.44721 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	2046		8.153,60	5.791.538,68D
11/08/2020	206052	PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		25.426,42	5.766.112,26D
11/08/2020	206054	PAGAMENTO DOC.88 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048		1.800,00	5.764.312,26D
11/08/2020	206056	PAGAMENTO DOC.314954 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		3.054,06	5.761.258,20D
11/08/2020	206061	PAGAMENTO DOC.897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		971,84	5.760.286,36D
11/08/2020	206068	PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		808,24	5.759.478,12D
11/08/2020	206080	PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		1.083,88	5.758.394,24D
11/08/2020	206089	PAGAMENTO DOC.8758 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		8.964,00	5.749.430,24D
11/08/2020	206091	PAGAMENTO DOC.194284 Konimagem Comercial Ltda	2046		8.132,52	5.741.297,72D
11/08/2020	206092	PAGAMENTO DOC.88610 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	2046		3.636,00	5.737.661,72D
11/08/2020	206372	PAGAMENTO DOC.266 ATIVIDADE COM. DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	2046		17.400,00	5.720.261,72D
11/08/2020	206400	PAGAMENTO DOC.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		10.020,00	5.710.241,72D
11/08/2020	208785	PAGAMENTO DOC.92 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2048		342.136,91	5.368.104,81D
11/08/2020	208790	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.094,81D
11/08/2020	208791	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.084,81D
11/08/2020	208792	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.074,81D
11/08/2020	208793	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.064,81D
11/08/2020	208794	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.054,81D
11/08/2020	208795	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.044,81D
11/08/2020	208796	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.034,81D
11/08/2020	208797	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.024,81D
11/08/2020	208798	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.014,81D
11/08/2020	208799	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.368.004,81D
11/08/2020	208800	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.994,81D
11/08/2020	208801	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.984,81D
11/08/2020	208802	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.974,81D
11/08/2020	208803	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.964,81D
11/08/2020	208804	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.954,81D
11/08/2020	208805	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.944,81D
11/08/2020	208806	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.934,81D
11/08/2020	208807	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.924,81D
11/08/2020	208808	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.914,81D
11/08/2020	208809	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.904,81D
11/08/2020	208810	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.894,81D
11/08/2020	208811	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.884,81D
11/08/2020	208812	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.874,81D
11/08/2020	208813	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.864,81D
11/08/2020	208814	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.854,81D
11/08/2020	208815	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.844,81D
11/08/2020	208816	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	5.367.834,81D
11/08/2020	208817	TARIFA BANCARIA	4114		1.476,96	5.366.357,85D
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.152838, 16418,176,6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			20.356,19	5.346.001,66D
11/08/2020	208894	PAGAMENTO DOC.78581 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		52.250,00	5.293.751,66D
11/08/2020	208895	PAGAMENTO DOC.1208 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046		5.530,00	5.288.221,66D
11/08/2020	208898	PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046		20.468,32	5.267.753,34D
11/08/2020	208899	PAGAMENTO DOC.5091 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		3.150,00	5.264.603,34D
11/08/2020	208900	PAGAMENTO DOC.13828 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	2046		480,00	5.264.123,34D
11/08/2020	208901	PAGAMENTO DOC.12957 MEGA TELECOMUNICACOES	2048		4.114,50	5.260.008,84D
11/08/2020	208903	PAGAMENTO DOC.2966 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046		1.290,00	5.258.718,84D
11/08/2020	208905	PAGAMENTO DOC.27547 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		1.255,60	5.257.463,24D
11/08/2020	208919	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2070		5.107,81	5.252.355,43D
11/08/2020	208920	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 HERNANI VAZ KRUGER.	2070		12.033,26	5.240.322,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1130 -	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
11/08/2020	208923	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 MARA HELENA JARDIM BITTES HENRIQUE BORGES.	2070		7.016,83	5.233.305,34D
11/08/2020	208924	PAGAMENTO DE RPA 07/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2070		2.443,22	5.230.862,12D
11/08/2020	208925	PAGAMENTO DOC.510 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048		4.000,00	5.226.862,12D
11/08/2020	208926	SUPRIMENTO FUNDO FIXO.	1135		5.000,00	5.221.862,12D
11/08/2020	208928	AQUISICAO VALE TRANSPORTE COLABORADORES.	4020		1.538,70	5.220.323,42D
11/08/2020	208949	PAGAMENTO DOC.70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		2.166,60	5.218.156,82D
11/08/2020	208954	PAGAMENTO DOC.70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		671,12	5.217.485,70D
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.967856, 967840,946781, 932678, 967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			59.872,81	5.157.612,89D
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.310973, 310677, 310676, 309659, 308583, 308669 RM Hospitalar Ltda			27.899,47	5.129.713,42D
11/08/2020	210260	PAGAMENTO DOC.253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	2046		3.002,93	5.126.710,49D
11/08/2020	213619	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DIPS DISTRIBUIDORA	1087		7.416,17	5.119.294,32D
12/08/2020	208343	PAGAMENTO DOC.125098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		10.000,00	5.109.294,32D
12/08/2020	208344	PAGAMENTO DOC.125092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		3.237,50	5.106.056,82D
12/08/2020	208346	PAGAMENTO DOC.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	2048		10.276,57	5.095.780,25D
12/08/2020	208348	PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.705,56	5.094.074,69D
12/08/2020	208349	PAGAMENTO DOC.898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		932,12	5.093.142,57D
12/08/2020	208350	PAGAMENTO DOC.898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		1.994,00	5.091.148,57D
12/08/2020	208352	PAGAMENTO DOC.70345 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		2.752,60	5.088.395,97D
12/08/2020	208353	PAGAMENTO DOC.974811 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		17.990,00	5.070.405,97D
12/08/2020	208354	PAGAMENTO DOC.974852 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		15.680,00	5.054.725,97D
12/08/2020	208355	PAGAMENTO DOC.12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		465,00	5.054.260,97D
12/08/2020	208356	PAGAMENTO DOC.1320733 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		3.211,00	5.051.049,97D
12/08/2020	208357	PAGAMENTO DOC.1320786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		9.126,00	5.041.923,97D
12/08/2020	208358	PAGAMENTO DOC.1320792 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		7.530,00	5.034.393,97D
12/08/2020	208371	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020 DANIELE	2075		120,01	5.034.273,96D
12/08/2020	208372	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020 FABRICIO	2075		1.174,01	5.033.099,95D
12/08/2020	208373	PAGAMENTO DE SALARIO.	2067		24.102,96	5.008.996,99D
12/08/2020	208375	PENSAO ALIMENTICIA. PEDRO	2071		327,37	5.008.669,62D
12/08/2020	208378	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELLE DIAS FURTADO.	2068		2.561,55	5.006.108,07D
12/08/2020	208379	PAGAMENTO DE RESCISAO FABRICIO AURELIO MENEZES.	2068		6.711,87	4.999.396,20D
12/08/2020	208380	PAGAMENTO DE RESCISAO JESSICA GOMES TEIXEIRA.	2068		535,31	4.998.860,89D
12/08/2020	208384	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.850,89D
12/08/2020	208385	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.840,89D
12/08/2020	208386	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.830,89D
12/08/2020	208388	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.820,89D
12/08/2020	208389	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.810,89D
12/08/2020	208390	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.998.800,89D
12/08/2020	208395	PAGAMENTO DOC.2377, 2388 TAXS CONTABILIDADE EIRELI			33.768,81	4.965.032,08D
12/08/2020	208834	PAGAMENTO DOC.1493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048		58.000,00	4.907.032,08D
13/08/2020	208400	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		14.916,66	4.892.115,42D
13/08/2020	208401	PAGAMENTO DOC.125161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		3.108,96	4.889.006,46D
13/08/2020	208405	PAGAMENTO DOC.125235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		15.342,00	4.873.664,46D
13/08/2020	208410	PAGAMENTO DOC.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		24.750,00	4.848.914,46D
13/08/2020	208413	PAGAMENTO DOC.44238 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046		19.200,00	4.829.714,46D
13/08/2020	208414	PAGAMENTO DOC.192638 Konimagem Comercial Ltda	2046		9.801,96	4.819.912,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1130	- 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
13/08/2020	208417	PAGAMENTO DOC.2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046		2.600,00	4.817.312,50D
13/08/2020	208418	PAGAMENTO DOC.3236 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048		980,00	4.816.332,50D
13/08/2020	208419	PAGAMENTO DOC.30584 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2046		4.300,00	4.812.032,50D
13/08/2020	208420	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.812.022,50D
13/08/2020	208421	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.812.012,50D
13/08/2020	208423	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.812.002,50D
13/08/2020	208424	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.992,50D
13/08/2020	208425	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.982,50D
13/08/2020	208426	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.972,50D
13/08/2020	208427	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.962,50D
13/08/2020	208428	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.952,50D
13/08/2020	208429	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.942,50D
13/08/2020	208431	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.811.932,50D
13/08/2020	208529	PAGAMENTO DOC.4906 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		18.470,55	4.793.461,95D
13/08/2020	208531	PAGAMENTO DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		438.344,10	4.355.117,85D
13/08/2020	208533	PAGAMENTO DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		400.000,00	3.955.117,85D
13/08/2020	208536	PAGAMENTO DOC.6523 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		912,50	3.954.205,35D
13/08/2020	208539	PAGAMENTO DOC.1321639 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		30.380,00	3.923.825,35D
13/08/2020	208540	PAGAMENTO DOC.1321902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		4.340,00	3.919.485,35D
13/08/2020	208541	PAGAMENTO DOC.1321903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		16.800,00	3.902.685,35D
13/08/2020	208578	PAGAMENTO DOC.13982, 13980, 13979, 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			22.891,72	3.879.793,63D
13/08/2020	208582	PAGAMENTO DOC.18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	2046		15.040,00	3.864.753,63D
13/08/2020	209683	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		500.000,00	3.364.753,63D
13/08/2020	209685	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		400.000,00	2.964.753,63D
13/08/2020	210278	PAGAMENTO DOC.70359 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		958,80	2.963.794,83D
14/08/2020	208563	PAGAMENTO DOC.125378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		8.232,00	2.955.562,83D
14/08/2020	208564	PAGAMENTO DOC.14722 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		3.982,00	2.951.580,83D
14/08/2020	208565	PAGAMENTO DOC.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		16.738,33	2.934.842,50D
14/08/2020	208566	PAGAMENTO DOC.14140 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		6.000,00	2.928.842,50D
14/08/2020	208584	PAGAMENTO DOC.12757 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		4.650,00	2.924.192,50D
14/08/2020	208587	PAGAMENTO DOC.5159 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		77,40	2.924.115,10D
14/08/2020	208588	PAGAMENTO DOC.5161 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		1.119,60	2.922.995,50D
14/08/2020	208589	PAGAMENTO DOC.6542 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		1.230,00	2.921.765,50D
14/08/2020	208590	PAGAMENTO DOC.1321917 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		1.230,00	2.920.535,50D
14/08/2020	208592	PAGAMENTO DOC.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		10.020,00	2.910.515,50D
14/08/2020	208593	PAGAMENTO DOC.1322126 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		13.020,00	2.897.495,50D
14/08/2020	208594	PAGAMENTO DOC.311800 RM Hospitalar Ltda	2046		382,80	2.897.112,70D
14/08/2020	208595	PAGAMENTO DOC.311827 RM Hospitalar Ltda	2046		1.391,17	2.895.721,53D
14/08/2020	208600	PAGAMENTO DOC.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		63.726,65	2.831.994,88D
14/08/2020	208605	PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046		19.849,00	2.812.145,88D
14/08/2020	208616	PAGAMENTO DOC.77 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048		27.486,90	2.784.658,98D
14/08/2020	208622	ADIANTAMENTO. DOC. 94815 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1087		135.800,00	2.648.858,98D
14/08/2020	208624	DESPESA DA EXECUTORA.	4140		57.987,53	2.590.871,45D
14/08/2020	208627	PAGAMENTO DE RESCISAO LILIAM DAYRELL.	2068		389,96	2.590.481,49D
14/08/2020	208631	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.471,49D
14/08/2020	208632	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.461,49D
14/08/2020	208633	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.451,49D
14/08/2020	208634	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.441,49D
14/08/2020	208635	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.431,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1130	- 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
14/08/2020	208636	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.421,49D
14/08/2020	208637	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.411,49D
14/08/2020	208638	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.401,49D
14/08/2020	208639	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.391,49D
14/08/2020	208641	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.381,49D
14/08/2020	208642	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.590.371,49D
14/08/2020	208643	TARIFA BANCARIA	4114		101,36	2.590.270,13D
14/08/2020	208826	PAGAMENTO DOC.18993 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048		21.650,00	2.568.620,13D
14/08/2020	209068	PAGAMENTO DOC.16455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		266,00	2.568.354,13D
14/08/2020	209686	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		200.000,00	2.368.354,13D
14/08/2020	209687	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		400.000,00	1.968.354,13D
14/08/2020	209688	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		500.000,00	1.468.354,13D
14/08/2020	213709	PAGAMENTO DOC.5172 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		2.200,00	1.466.154,13D
17/08/2020	209152	DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO. LAURA PEREIRA	1090	897,75		1.467.051,88D
17/08/2020	208674	PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		3.882,50	1.463.169,38D
17/08/2020	208676	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.463.159,38D
17/08/2020	208677	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.463.149,38D
17/08/2020	209091	PAGAMENTO DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		498.367,71	964.781,67D
17/08/2020	212067	PAGAMENTO DOC.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		152.856,36	811.925,31D
18/08/2020	208699	RESGATE APLICACAO CEF	1125	180.644,90		992.570,21D
18/08/2020	208668	PAGAMENTO DOC.42319 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046		1.950,00	990.620,21D
18/08/2020	208669	PAGAMENTO DOC.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		500.000,00	490.620,21D
18/08/2020	208679	PAGAMENTO DOC.22043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		4.000,00	486.620,21D
18/08/2020	208680	PAGAMENTO DOC.896263 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		2.625,42	483.994,79D
18/08/2020	208682	PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		3.180,74	480.814,05D
18/08/2020	208683	PAGAMENTO DOC.391904 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048		4.467,40	476.346,65D
18/08/2020	208684	PAGAMENTO DOC.16493 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		304,00	476.042,65D
18/08/2020	208687	PAGAMENTO DE SALARIO. MARIA APARECIDA	2065		1.263,25	474.779,40D
18/08/2020	208689	PAGAMENTO DE SALARIO. SHEILA PAULETTE	2068		9.105,45	465.673,95D
18/08/2020	208690	PAGAMENTO DE SALARIO. ELENILDA COSTA	2068		315,16	465.358,79D
18/08/2020	208691	PAGAMENTO DOC.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		465.298,79	60,00D
18/08/2020	208693	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	50,00D
18/08/2020	208694	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	40,00D
18/08/2020	208695	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	30,00D
18/08/2020	208696	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	20,00D
18/08/2020	208698	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00D
18/08/2020	209153	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
19/08/2020	208979	RESGATE APLICACAO CEF.	1125	37.081,14		37.081,14D
19/08/2020	208972	PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFECACAO TEXTIL LTDA	2046		2.605,68	34.475,46D
19/08/2020	208975	PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA BORGES.	2068		2.481,50	31.993,96D
19/08/2020	208976	DESPESAS DA EXECUTORA.	4140		31.993,96	0,00
20/08/2020	209043	RESGATE APLICACAO CEF	1125	17.408,52		17.408,52D
20/08/2020	208992	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		14.916,67	2.491,85D
20/08/2020	209040	PAGAMENTO DE RESCISAO JESSICA MARIA SILVA LEITE.	2068		674,08	1.817,77D
20/08/2020	209041	PAGAMENTO DE RESCISAO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA.	2068		1.817,77	0,00
21/08/2020	209628	RESGATE APLICACAO CEF	1125	36.672,95		36.672,95D
21/08/2020	209049	PAGAMENTO DOC.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046		25.000,00	11.672,95D
21/08/2020	209155	PAGAMENTO DOC.2856126, 2531747 TOTVS S/A			11.515,32	157,63D
21/08/2020	209621	PAGAMENTO DE RESCISAO THAMYRES MACELLE GONCALVES DE CARVALHO.	2068		137,63	20,00D
21/08/2020	209629	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00D
21/08/2020	209630	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA				
24/08/2020	209060	RESGATE APLICACAO CEF	1130		1.341,40	30.160,98D
25/08/2020	209641	RESGATE APLICACAO CEF	1130		12.721,95	17.439,03D
26/08/2020	209655	RESGATE APLICACAO CEF	1130		8.853,68	8.585,35D
27/08/2020	209657	RESGATE APLICACAO CEF	1130		796,42	7.788,93D
28/08/2020	209658	RESGATE APLICACAO CEF	1130		4.835,85	2.953,08D
31/08/2020	210756	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	3009	320,05		3.273,13D
31/08/2020	210757	IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	4117		247,34	3.025,79D
Total do mês:				320,05	568.187,40	
Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA				
		SALDO ANTERIOR				23.687.540,95D
31/08/2020	216079	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139	7.025.079,51		30.712.620,46D
Total do mês:				7.025.079,51	0,00	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				163.058,20D
11/08/2020	213619	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DIPS DISTRIBUIDORA	1130	7.416,17		170.474,37D
14/08/2020	208622	ADIANTAMENTO. DOC. 94815 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1130	135.800,00		306.274,37D
Total do mês:				143.216,17	0,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.283,37D
17/08/2020	209152	DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO. LAURA PEREIRA	1130		897,75	385,62D
20/08/2020	213890	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	344,10		729,72D
20/08/2020	213931	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	374,37		1.104,09D
20/08/2020	213960	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	897,75		2.001,84D
20/08/2020	214018	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	374,37		2.376,21D
20/08/2020	214060	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	991,44		3.367,65D
20/08/2020	214307	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065	1.272,12		4.639,77D
31/08/2020	215949	SALARIOS E ORDENADOS 08/2020	4005	363,12		5.002,89D
31/08/2020	213920	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		344,10	4.658,79D
31/08/2020	213950	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	4.284,42D
31/08/2020	213984	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		897,75	3.386,67D
31/08/2020	214048	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		748,74	2.637,93D
31/08/2020	214089	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		991,44	1.646,49D
31/08/2020	214330	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.272,12	374,37D
31/08/2020	214362	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	2068		374,37	0,00D
Total do mês:				4.617,27	5.900,64	
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				147.046,76D
27/08/2020	209543	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. . JOSUE LIBANO	1130	796,42		147.843,18D
31/08/2020	213874	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	154,21		147.997,39D
31/08/2020	213891	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	796,42		148.793,81D
31/08/2020	213932	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.716,26		151.510,07D
31/08/2020	213962	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.943,39		153.453,46D
31/08/2020	214019	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	7.279,73		160.733,19D
31/08/2020	214061	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.961,71		163.694,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1091 -	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
31/08/2020	214100	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.461,74		167.156,64D
31/08/2020	214146	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.001,71		169.158,35D
31/08/2020	214189	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.756,39		171.914,74D
31/08/2020	214221	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.472,36		177.387,10D
31/08/2020	214240	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.815,83		179.202,93D
31/08/2020	214255	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	125,18		179.328,11D
31/08/2020	214309	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	948,16		180.276,27D
31/08/2020	214341	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.001,25		184.277,52D
31/08/2020	214373	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	714,82		184.992,34D
31/08/2020	214508	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.258,18		186.250,52D
31/08/2020	214545	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.635,83		187.886,35D
31/08/2020	214570	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.629,32		190.515,67D
31/08/2020	213861	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.478,54	189.037,13D
31/08/2020	213916	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		4.578,24	184.458,89D
31/08/2020	213947	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		68,34	184.390,55D
31/08/2020	213981	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		4.852,19	179.538,36D
31/08/2020	214046	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.997,89	177.540,47D
31/08/2020	214085	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		4.075,18	173.465,29D
31/08/2020	214121	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		360,16	173.105,13D
31/08/2020	214208	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		2.573,90	170.531,23D
31/08/2020	214327	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		820,06	169.711,17D
31/08/2020	214359	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068		1.727,30	167.983,87D
Total do mês:				43.468,91	22.531,80	
Conta:	1092 -	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				32.492,70D
31/08/2020	213906	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		9.180,84	23.311,86D
31/08/2020	214036	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		666,89	22.644,97D
31/08/2020	214075	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.290,06	20.354,91D
31/08/2020	214112	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.909,81	16.445,10D
31/08/2020	214162	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.383,47	13.061,63D
31/08/2020	214180	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.215,12	9.846,51D
31/08/2020	214395	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.680,41	8.166,10D
31/08/2020	214489	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		4.810,26	3.355,84D
Total do mês:				0,00	29.136,86	
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				57,35D
31/08/2020	213898	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	25,09		82,44D
31/08/2020	214025	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	4.208,51		4.290,95D
31/08/2020	214195	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	17,25		4.308,20D
31/08/2020	214597	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	6,27		4.314,47D
31/08/2020	213851	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		4.257,12	57,35D
Total do mês:				4.257,12	4.257,12	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
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				2.793.619,95D
01/08/2020	210267	PECAS E PARTES. DOC.42035 LOJAS ENE LTDA	2046	22.000,00		2.815.619,95D
01/08/2020	210277	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70359 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	958,80		2.816.578,75D
01/08/2020	210279	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	3.930,00		2.820.508,75D
01/08/2020	210290	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.360,00		2.821.868,75D
01/08/2020	210292	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS8941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	17.031,60		2.838.900,35D
01/08/2020	210296	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS15287 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	6.953,40		2.845.853,75D
01/08/2020	210304	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS77198 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046	60.400,00		2.906.253,75D
01/08/2020	210308	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS88400 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	4.805,75		2.911.059,50D
01/08/2020	210310	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS313017 RM Hospitalar Ltda	2046	9.228,36		2.920.287,86D
01/08/2020	210313	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	54.590,81		2.974.878,67D
01/08/2020	210314	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS126771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	12.347,50		2.987.226,17D
01/08/2020	213296	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 357624 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2046	13.210,80		3.000.436,97D
01/08/2020	215365	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.942,50		3.002.379,47D
01/08/2020	215366	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC.31429 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	25.600,00		3.027.979,47D
01/08/2020	215367	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 31706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	102.400,00		3.130.379,47D
04/08/2020	207986	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5155 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	1.632,00		3.132.011,47D
05/08/2020	207903	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.5294 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	7.335,00		3.139.346,47D
05/08/2020	207928	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2023 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	1.428,00		3.140.774,47D
05/08/2020	207931	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70622 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	1.107,84		3.141.882,31D
05/08/2020	207936	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 87566 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	6.956,16		3.148.838,47D
05/08/2020	207943	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8955 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	1.300,00		3.150.138,47D
05/08/2020	207945	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44529 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	4.400,00		3.154.538,47D
05/08/2020	207954	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 127409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	77.980,00		3.232.518,47D
06/08/2020	207901	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1242397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	13.351,89		3.245.870,36D
06/08/2020	207993	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 127612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	47.357,36		3.293.227,72D
06/08/2020	207996	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.58627 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	77,00		3.293.304,72D
06/08/2020	207998	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.58627 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	2.369,55		3.295.674,27D
06/08/2020	208003	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17476 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	470,00		3.296.144,27D
07/08/2020	207939	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1242759 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	6.304,94		3.302.449,21D
07/08/2020	207947	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87567 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	2.352,00		3.304.801,21D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1112 -	1.1.3.02.01.0001				ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL
07/08/2020	207995	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.901141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	472,08		3.305.273,29D
07/08/2020	208000	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70645 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	989,80		3.306.263,09D
07/08/2020	208005	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 901208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.069,76		3.307.332,85D
07/08/2020	208016	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3105 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046	954,24		3.308.287,09D
07/08/2020	213757	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1242760 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	5.594,76		3.313.881,85D
07/08/2020	213837	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8103 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	2048	1.613,00		3.315.494,85D
10/08/2020	207989	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8966 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	1.960,00		3.317.454,85D
10/08/2020	210587	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	418,00		3.317.872,85D
10/08/2020	210634	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	19.555,91		3.337.428,76D
11/08/2020	207933	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.127358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	48.860,00		3.386.288,76D
11/08/2020	207956	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.127430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	34.982,30		3.421.271,06D
11/08/2020	208018	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 128017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	51.460,00		3.472.731,06D
11/08/2020	208026	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.401139 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	1.420,00		3.474.151,06D
12/08/2020	202575	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33701 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	23.470,00		3.497.621,06D
12/08/2020	208020	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.2077 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	22.003,10		3.519.624,16D
12/08/2020	210372	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC.92072 LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	81,97		3.519.706,13D
12/08/2020	210682	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	684,00		3.520.390,13D
13/08/2020	208008	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87582 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	3.528,00		3.523.918,13D
13/08/2020	208015	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	4.281,62		3.528.199,75D
13/08/2020	208031	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87607 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	3.675,00		3.531.874,75D
13/08/2020	208042	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 313881 RM Hospitalar Ltda	2046	1.025,41		3.532.900,16D
13/08/2020	208047	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	108.835,00		3.641.735,16D
13/08/2020	208060	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33778 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	13.490,15		3.655.225,31D
13/08/2020	208064	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 33779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	3.533,09		3.658.758,40D
13/08/2020	208070	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 40770 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	635,28		3.659.393,68D
13/08/2020	210666	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70686 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	525,00		3.659.918,68D
13/08/2020	213281	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 70685 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	1.323,08		3.661.241,76D
14/08/2020	208013	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	7.150,00		3.668.391,76D
14/08/2020	208068	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 87615 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	128,80		3.668.520,56D
14/08/2020	208078	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 14721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	2.885,25		3.671.405,81D
14/08/2020	208080	PECAS E PARTES. DOC. NF.42319 LOJAS ENE ESSE LTDA	2046	1.950,00		3.673.355,81D
14/08/2020	208082	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.87629 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	590,00		3.673.945,81D
14/08/2020	210479	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		3.674.325,81D
14/08/2020	213290	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	6.506,00		3.680.831,81D
14/08/2020	213295	DEVOLUCAO NF.13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. 14007	2048		3.960,00	3.676.871,81D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	1112 -	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
17/08/2020	208022	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	11.210,00		3.688.081,81D
17/08/2020	208024	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.16120 GUARDA VIDA EPI EIRELI	2046	5.998,00		3.694.079,81D
17/08/2020	208084	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.5363 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	1.233,00		3.695.312,81D
17/08/2020	210585	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		3.695.692,81D
17/08/2020	210774	DEVOLUCAO. DOC.900816 HOSPFAR IND E COM DE PROD CONF. DOC. 902442	2046		1.181,86	3.694.510,95D
18/08/2020	208073	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.5304 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2048	3.220,00		3.697.730,95D
18/08/2020	210649	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	190,00		3.697.920,95D
18/08/2020	210777	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70761 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	936,24		3.698.857,19D
19/08/2020	210514	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS307297 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2046	92,00		3.698.949,19D
19/08/2020	210796	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS141 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	8.224,80		3.707.173,99D
20/08/2020	208035	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1333750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	30.000,00		3.737.173,99D
20/08/2020	208038	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.313872 RM Hospitalar Ltda	2046	12.390,00		3.749.563,99D
20/08/2020	208054	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.313877 RM Hospitalar Ltda	2046	12.390,00		3.761.953,99D
20/08/2020	208057	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 313882 RM Hospitalar Ltda	2046	769,20		3.762.723,19D
20/08/2020	208085	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 314173 RM Hospitalar Ltda	2046	851,40		3.763.574,59D
20/08/2020	208122	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8080 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	462,00		3.764.036,59D
20/08/2020	210572	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS44533 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	85.576,50		3.849.613,09D
20/08/2020	210639	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS6674 R. R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	8.270,00		3.857.883,09D
20/08/2020	210658	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	4.002,00		3.861.885,09D
20/08/2020	210686	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS133 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	3.070,50		3.864.955,59D
20/08/2020	210688	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.865.183,59D
20/08/2020	210724	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS134 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	5.796,00		3.870.979,59D
20/08/2020	210726	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17078 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		3.871.359,59D
20/08/2020	210779	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	8.527,65		3.879.887,24D
20/08/2020	210821	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.880.153,24D
20/08/2020	211135	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 402587 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	700,00		3.880.853,24D
20/08/2020	211147	DEVOLUCAO. DOC.9062 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS CONFORME DOC. 9088	2046		896,40	3.879.956,84D
21/08/2020	208033	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.94752 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	7.238,28		3.887.195,12D
21/08/2020	208076	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1246605 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	13.883,94		3.901.079,06D
21/08/2020	208089	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF.9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	23.180,00		3.924.259,06D
21/08/2020	208361	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	2046	54.970,00		3.979.229,06D
21/08/2020	210729	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1247291 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	761,48		3.979.990,54D
21/08/2020	210789	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS9062 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	896,40		3.980.886,94D
21/08/2020	211127	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.981.152,94D
21/08/2020	211164	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	38,00		3.981.190,94D
21/08/2020	211171	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.981.456,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1112 -	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
21/08/2020	211190	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS187116 CRISTAL PHARMA LTDA	2046	132.504,00		4.113.960,94D
21/08/2020	213279	MATERIAL IMPRESSO. DOC.8489 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2048	2.700,00		4.116.660,94D
21/08/2020	212281	DEVOLUCAO NF.9089 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA.REF.A NF 8941	2046		3.585,60	4.113.075,34D
24/08/2020	210546	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS900816 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	1.181,86		4.114.257,20D
24/08/2020	210660	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6696 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.419,70		4.115.676,90D
24/08/2020	210661	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6697 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	7.900,00		4.123.576,90D
24/08/2020	210675	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1333767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	3.440,00		4.127.016,90D
24/08/2020	210692	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95051 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	9.700,00		4.136.716,90D
24/08/2020	210781	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS902660 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	925,28		4.137.642,18D
24/08/2020	210783	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS902659 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	256,58		4.137.898,76D
24/08/2020	210797	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17105 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	38,00		4.137.936,76D
24/08/2020	210824	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 1054 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	2046	16.940,00		4.154.876,76D
24/08/2020	211155	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70812 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	42.755,10		4.197.631,86D
24/08/2020	211712	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS145 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	4.140,00		4.201.771,86D
24/08/2020	211718	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS11 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	37.620,00		4.239.391,86D
24/08/2020	211725	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR87685 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	4.016,58		4.243.408,44D
24/08/2020	211735	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129361 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.458,00		4.246.866,44D
24/08/2020	211748	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR87686 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	1.848,75		4.248.715,19D
24/08/2020	211786	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		4.248.981,19D
24/08/2020	212265	DEVOLUCAO.NF.92393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.REF.DOC 88400	2046		4.805,75	4.244.175,44D
25/08/2020	211766	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC206362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	418,00		4.244.593,44D
25/08/2020	211772	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	14.541,90		4.259.135,34D
25/08/2020	211781	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.906,25		4.262.041,59D
25/08/2020	211783	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS35392 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	890,00		4.262.931,59D
25/08/2020	211794	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS35435 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	1.475,00		4.264.406,59D
25/08/2020	211802	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 58901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	300,00		4.264.706,59D
25/08/2020	211804	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 58901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	485,60		4.265.192,19D
25/08/2020	211808	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.688,00		4.267.880,19D
25/08/2020	211813	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129485 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	1.778,00		4.269.658,19D
25/08/2020	211817	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1250178 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	18.217,79		4.287.875,98D
25/08/2020	211832	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS22734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	790,00		4.288.665,98D
25/08/2020	211839	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS22735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	1.760,00		4.290.425,98D
26/08/2020	208990	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8092 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	940,00		4.291.365,98D
26/08/2020	211779	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS26479 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	1.004,00		4.292.369,98D
26/08/2020	211844	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	11.489,76		4.303.859,74D
26/08/2020	211860	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 403426 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	6.445,00		4.310.304,74D
26/08/2020	211864	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS2196 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	2.142,00		4.312.446,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1112 -	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
26/08/2020	211870	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17176 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		4.312.750,74D
26/08/2020	211882	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS9114 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	840,00		4.313.590,74D
26/08/2020	211892	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR41226 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	444,00		4.314.034,74D
26/08/2020	213278	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95489 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	135.800,00		4.449.834,74D
26/08/2020	214760	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	844,74		4.450.679,48D
27/08/2020	208509	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8093 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	825,00		4.451.504,48D
27/08/2020	210563	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS90344 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	222,53		4.451.727,01D
27/08/2020	211757	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS92394 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	4.485,75		4.456.212,76D
27/08/2020	211886	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS151 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	6.555,00		4.462.767,76D
27/08/2020	212235	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS92772 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.357,50		4.464.125,26D
27/08/2020	212830	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 842 GOLDSERV COMERCIAL	2048	697,70		4.464.822,96D
27/08/2020	212849	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 843 GOLDSERV COMERCIAL	2046	112,00		4.464.934,96D
28/08/2020	211307	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS31500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 5	2046	76.040,80		4.540.975,76D
28/08/2020	211310	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 17627 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	4.553,50		4.545.529,26D
28/08/2020	211853	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	11.762,18		4.557.291,44D
28/08/2020	212871	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 847 GOLDSERV COMERCIAL	2046	563,63		4.557.855,07D
28/08/2020	212876	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	597,80		4.558.452,87D
28/08/2020	212887	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 70900 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	684,00		4.559.136,87D
30/08/2020	209012	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8088 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	4.366,60		4.563.503,47D
31/08/2020	211768	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS1337608 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	25.440,00		4.588.943,47D
31/08/2020	212883	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS904155 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	9.168,13		4.598.111,60D
31/08/2020	212889	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70898 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	489,90		4.598.601,50D
31/08/2020	212891	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS155 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	11.585,10		4.610.186,60D
31/08/2020	213285	AQUISICAO DE GASES DOC.17230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		4.610.490,60D
31/08/2020	206266	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS	4032		949.697,68	3.660.792,92D
31/08/2020	214674	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO	4031		21.760,22	3.639.032,70D
31/08/2020	214675	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS	4043		5.494,77	3.633.537,93D
31/08/2020	214679	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS	4032		905.969,48	2.727.568,45D
31/08/2020	214683	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS	4110		1.950,00	2.725.618,45D
31/08/2020	214685	CONFORME RELATORIO. MATERIAL EXPEDIENTE APLICADO.	4105		22.022,69	2.703.595,76D
31/08/2020	214687	CONFORME RELATORIO. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	4035		46.941,09	2.656.654,67D
31/08/2020	214689	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO	4031		55.362,33	2.601.292,34D
31/08/2020	214694	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS	4035		1.506,00	2.599.786,34D
Total do mês:				1.831.300,26	2.025.133,87	
Conta: 1157 - 1.1.3.02.10.0001 ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO						
		SALDO ANTERIOR				16.408,93D
01/08/2020	213429	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	2046	7.144,80		23.553,73D
03/08/2020	213460	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	2046	868,00		24.421,73D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	1157 -	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO			
03/08/2020	213462	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	14.600,00		39.021,73D
14/08/2020	208045	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 829 GOLDSERV COMERCIAL	2046	354,00		39.375,73D
17/08/2020	208581	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	2046	15.040,00		54.415,73D
Total do mês:				38.006,80	0,00	
Conta:	1284 -	1.9.1.01.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
		SALDO ANTERIOR				1.040.787,90D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	1159 -	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				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			
		SALDO ANTERIOR				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			
		SALDO ANTERIOR				327.769.240,58D
31/08/2020	216027	REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	2150		10.056.820,75	317.712.419,83D
Total do mês:				0,00	10.056.820,75	
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.695.913,39C
01/08/2020	210267	PECAS E PARTES. DOC.42035 LOJAS ENE ESSE LTDA	1112		22.000,00	1.717.913,39C
01/08/2020	210277	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70359 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		958,80	1.718.872,19C
01/08/2020	210279	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		3.930,00	1.722.802,19C
01/08/2020	210290	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		1.360,00	1.724.162,19C
01/08/2020	210292	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS8941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		17.031,60	1.741.193,79C
01/08/2020	210296	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS15287 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1112		6.953,40	1.748.147,19C
01/08/2020	210304	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS77198 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1112		60.400,00	1.808.547,19C
01/08/2020	210308	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS88400 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		4.805,75	1.813.352,94C
01/08/2020	210310	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS313017 RM Hospitalar Ltda	1112		9.228,36	1.822.581,30C
01/08/2020	210313	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		54.590,81	1.877.172,11C
01/08/2020	210314	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS126771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		12.347,50	1.889.519,61C
01/08/2020	213296	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 357624 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1112		13.210,80	1.902.730,41C
01/08/2020	213429	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1157		7.144,80	1.909.875,21C
01/08/2020	213700	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.1421 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4098		199,60	1.910.074,81C
01/08/2020	213708	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.5172 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4098		2.200,00	1.912.274,81C
01/08/2020	213713	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.33323 ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA.	4098		2.240,00	1.914.514,81C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2046	- 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
01/08/2020	213716	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.12431 RT COMERCIO DE REFRIGERA-O LTDA - EPP	4098		636,50	1.915.151,31C
01/08/2020	213719	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.475 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4098		1.359,00	1.916.510,31C
01/08/2020	213734	COMPRA P/ ESTOQUE EPI173731 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4098		2.910,00	1.919.420,31C
01/08/2020	213752	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.42791 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	4098		1.512,00	1.920.932,31C
01/08/2020	215365	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		1.942,50	1.922.874,81C
01/08/2020	215366	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC.31429 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		25.600,00	1.948.474,81C
01/08/2020	215367	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 31706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		102.400,00	2.050.874,81C
03/08/2020	213460	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	1157		868,00	2.051.742,81C
03/08/2020	213462	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1157		14.600,00	2.066.342,81C
03/08/2020	213297	PAGAMENTO DOC.357624 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1130	13.210,80		2.053.132,01C
04/08/2020	207986	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS NF.5155 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1112		1.632,00	2.054.764,01C
04/08/2020	205526	PAGAMENTO DOC.201899 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	76,00		2.054.688,01C
04/08/2020	205527	PAGAMENTO DOC.16393 E 201899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	304,00		2.054.384,01C
05/08/2020	207903	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.5294 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		7.335,00	2.061.719,01C
05/08/2020	207928	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 2023 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		1.428,00	2.063.147,01C
05/08/2020	207931	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70622 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		1.107,84	2.064.254,85C
05/08/2020	207936	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 87566 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		6.956,16	2.071.211,01C
05/08/2020	207943	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8955 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		1.300,00	2.072.511,01C
05/08/2020	207945	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 44529 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		4.400,00	2.076.911,01C
05/08/2020	207954	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 127409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		77.980,00	2.154.891,01C
06/08/2020	207901	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1242397 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		13.351,89	2.168.242,90C
06/08/2020	207993	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 127612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		47.357,36	2.215.600,26C
06/08/2020	208003	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.17476 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		470,00	2.216.070,26C
07/08/2020	205629	DESPESA CARTÓRIO - 10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	4107		301,41	2.216.371,67C
07/08/2020	205702	DESPESA CARTORIAL. DOC. 14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4107		301,41	2.216.673,08C
07/08/2020	205707	DESPESA CARTORIAL. DOC.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4107		95,71	2.216.768,79C
07/08/2020	205721	DESPESA CARTORIAL. DOC. 14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4107		131,59	2.216.900,38C
07/08/2020	205727	DESPESA CARTORIAL. DOC.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4107		301,41	2.217.201,79C
07/08/2020	207939	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1242759 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		6.304,94	2.223.506,73C
07/08/2020	207947	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87567 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		2.352,00	2.225.858,73C
07/08/2020	207995	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.901141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		472,08	2.226.330,81C
07/08/2020	208000	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.70645 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		989,80	2.227.320,61C
07/08/2020	208005	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 901208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.069,76	2.228.390,37C
07/08/2020	208016	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 3105 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1112		954,24	2.229.344,61C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
07/08/2020	208719	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4115		701,50	2.230.046,11C
07/08/2020	210693	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.223 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	4096		173,00	2.230.219,11C
07/08/2020	213757	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1242760 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		5.594,76	2.235.813,87C
07/08/2020	205569	PAGAMENTO DOC.1233707 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	500,32		2.235.313,55C
07/08/2020	205576	PAGAMENTO DOC.1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	2.201,85		2.233.111,70C
07/08/2020	205628	PAGAMENTO DOC.10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130	2.710,11		2.230.401,59C
07/08/2020	205701	PAGAMENTO DOC.14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	3.055,41		2.227.346,18C
07/08/2020	205706	PAGAMENTO DOC.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	319,21		2.227.026,97C
07/08/2020	205720	PAGAMENTO DOC.14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	526,69		2.226.500,28C
07/08/2020	205726	PAGAMENTO DOC.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	2.620,86		2.223.879,42C
07/08/2020	208718	PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	26.120,29		2.197.759,13C
07/08/2020	213821	PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	1130	573,33		2.197.185,80C
10/08/2020	207989	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 8966 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		1.960,00	2.199.145,80C
10/08/2020	210587	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16997 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		418,00	2.199.563,80C
10/08/2020	210634	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		19.555,91	2.219.119,71C
10/08/2020	207771	PAGAMENTO DOC.485 ATIVIDADE COM. DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	1130	80.640,00		2.138.479,71C
10/08/2020	207774	PAGAMENTO DOC.1214930 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	31.832,16		2.106.647,55C
10/08/2020	207776	PAGAMENTO DOC.1214931 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	6.750,24		2.099.897,31C
10/08/2020	207777	PAGAMENTO DOC.1224808 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	18.265,50		2.081.631,81C
10/08/2020	207787	PAGAMENTO DOC.124638 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	55.617,00		2.026.014,81C
10/08/2020	207790	PAGAMENTO DOC.124657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	172,08		2.025.842,73C
10/08/2020	207808	PAGAMENTO DOC.895422 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	950,00		2.024.892,73C
10/08/2020	207811	PAGAMENTO DOC.895488 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	642,96		2.024.249,77C
10/08/2020	207813	PAGAMENTO DOC.898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	5.964,00		2.018.285,77C
10/08/2020	207815	PAGAMENTO DOC.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	296,00		2.017.989,77C
10/08/2020	207819	PAGAMENTO DOC.44077 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		14.400,00		2.003.589,77C
10/08/2020	207819	PAGAMENTO DOC.44159 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		13.951,00		1.989.638,77C
10/08/2020	207819	PAGAMENTO DOC.44160 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA		29.000,00		1.960.638,77C
10/08/2020	207842	PAGAMENTO DOC.25416 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	4.302,00		1.956.336,77C
10/08/2020	207843	PAGAMENTO DOC.5013 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	1.406,92		1.954.929,85C
10/08/2020	207855	PAGAMENTO DOC.1319630 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	17.360,00		1.937.569,85C
10/08/2020	207856	PAGAMENTO DOC.1320463 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	9.500,00		1.928.069,85C
10/08/2020	207857	PAGAMENTO DOC.309050 RM Hospitalar Ltda	1130	1.676,71		1.926.393,14C
11/08/2020	206062	DESPESA CARTORIAL DOC. .897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		183,88	1.926.577,02C
11/08/2020	206069	DESPESA CARTORIAL .897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		183,88	1.926.760,90C
11/08/2020	206081	PAGAMENTO	4107		183,88	1.926.944,78C
11/08/2020	207933	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.127358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		48.860,00	1.975.804,78C
11/08/2020	207956	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.127430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		34.982,30	2.010.787,08C
11/08/2020	208018	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 128017 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		51.460,00	2.062.247,08C
11/08/2020	208950	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4115		96,60	2.062.343,68C
11/08/2020	208955	JUROS DESEMBOLSADOS70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4115		29,92	2.062.373,60C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
11/08/2020	209004	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 932678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4115		510,18	2.062.883,78C
11/08/2020	205923	PAGAMENTO DOC.1315957 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	1.014,00		2.061.869,78C
11/08/2020	205924	PAGAMENTO DOC.1315971 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	3.789,00		2.058.080,78C
11/08/2020	205925	PAGAMENTO DOC.1316055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	2.802,00		2.055.278,78C
11/08/2020	205926	PAGAMENTO DOC.1316330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	7.372,40		2.047.906,38C
11/08/2020	205943	PAGAMENTO DOC.1302 CS COMERCIO EIRELI	1130	257,78		2.047.648,60C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123190 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.360,50		2.043.288,10C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		63.525,00		1.979.763,10C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.128,00		1.976.635,10C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123972 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.884,82		1.962.750,28C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.123973 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.113,00		1.914.637,28C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.124041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.648,00		1.874.989,28C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.124343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		62.250,00		1.812.739,28C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.124533 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		710,10		1.812.029,18C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.124547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.255,50		1.810.773,68C
11/08/2020	205950	PAGAMENTO DOC.124548 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.508,50		1.787.265,18C
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1211371 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		6.385,76		1.780.879,42C
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1221574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		16.499,62		1.764.379,80C
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.639,50		1.761.740,30C
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.108,14		1.758.632,16C
11/08/2020	205954	PAGAMENTO DOC.1229722 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		927,82		1.757.704,34C
11/08/2020	205971	PAGAMENTO DOC.1042 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	1130	3.180,00		1.754.524,34C
11/08/2020	205996	PAGAMENTO DOC.39685 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130	2.576,24		1.751.948,10C
11/08/2020	206002	PAGAMENTO DOC.21896 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	5.280,00		1.746.668,10C
11/08/2020	206012	PAGAMENTO DOC.44721 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1130	8.153,60		1.738.514,50C
11/08/2020	206052	PAGAMENTO DOC.13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	25.426,42		1.713.088,08C
11/08/2020	206056	PAGAMENTO DOC.314954 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	3.054,06		1.710.034,02C
11/08/2020	206061	PAGAMENTO DOC.897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	971,84		1.709.062,18C
11/08/2020	206068	PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	808,24		1.708.253,94C
11/08/2020	206080	PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	1.083,88		1.707.170,06C
11/08/2020	206089	PAGAMENTO DOC.8758 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	8.964,00		1.698.206,06C
11/08/2020	206091	PAGAMENTO DOC.194284 Konimagem Comercial Ltda	1130	8.132,52		1.690.073,54C
11/08/2020	206092	PAGAMENTO DOC.88610 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1130	3.636,00		1.686.437,54C
11/08/2020	206372	PAGAMENTO DOC.266 ATIVIDADE COM. DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	1130	17.400,00		1.669.037,54C
11/08/2020	206400	PAGAMENTO DOC.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	10.020,00		1.659.017,54C
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.176 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		16.319,99		1.642.697,55C
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.16366 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		190,00		1.642.507,55C
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.16418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		190,00		1.642.317,55C
11/08/2020	208894	PAGAMENTO DOC.78581 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	52.250,00		1.590.067,55C
11/08/2020	208895	PAGAMENTO DOC.1208 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1130	5.530,00		1.584.537,55C
11/08/2020	208898	PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1130	20.468,32		1.564.069,23C
11/08/2020	208899	PAGAMENTO DOC.5091 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1130	3.150,00		1.560.919,23C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
11/08/2020	208900	PAGAMENTO DOC.13828 OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO	1130	480,00		1.560.439,23C
11/08/2020	208903	PAGAMENTO DOC.2966 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	1.290,00		1.559.149,23C
11/08/2020	208905	PAGAMENTO DOC.27547 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	1.255,60		1.557.893,63C
11/08/2020	208949	PAGAMENTO DOC.70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	2.166,60		1.555.727,03C
11/08/2020	208954	PAGAMENTO DOC.70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	671,12		1.555.055,91C
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.932678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		15.512,76		1.539.543,15C
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		23.190,55		1.516.352,60C
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		9.625,00		1.506.727,60C
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.967840 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7.103,00		1.499.624,60C
11/08/2020	209003	PAGAMENTO DOC.967856 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.441,50		1.495.183,10C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.308669 RM Hospitalar Ltda		2.719,82		1.492.463,28C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.308583 RM Hospitalar Ltda		6.473,22		1.485.990,06C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.309659 RM Hospitalar Ltda		1.443,17		1.484.546,89C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.310676 RM Hospitalar Ltda		1.513,33		1.483.033,56C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.310677 RM Hospitalar Ltda		936,33		1.482.097,23C
11/08/2020	209016	PAGAMENTO DOC.310973 RM Hospitalar Ltda		14.813,60		1.467.283,63C
11/08/2020	210260	PAGAMENTO DOC.253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	1130	3.002,93		1.464.280,70C
12/08/2020	202575	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33701 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		23.470,00	1.487.750,70C
12/08/2020	208020	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.2077 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		22.003,10	1.509.753,80C
12/08/2020	210399	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.27555 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	4105		285,00	1.510.038,80C
12/08/2020	210682	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		684,00	1.510.722,80C
12/08/2020	208343	PAGAMENTO DOC.125098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	10.000,00		1.500.722,80C
12/08/2020	208344	PAGAMENTO DOC.125092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	3.237,50		1.497.485,30C
12/08/2020	208348	PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.705,56		1.495.779,74C
12/08/2020	208349	PAGAMENTO DOC.898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	932,12		1.494.847,62C
12/08/2020	208350	PAGAMENTO DOC.898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	1.994,00		1.492.853,62C
12/08/2020	208352	PAGAMENTO DOC.70345 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	2.752,60		1.490.101,02C
12/08/2020	208353	PAGAMENTO DOC.974811 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	17.990,00		1.472.111,02C
12/08/2020	208354	PAGAMENTO DOC.974852 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1130	15.680,00		1.456.431,02C
12/08/2020	208355	PAGAMENTO DOC.12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	465,00		1.455.966,02C
12/08/2020	208356	PAGAMENTO DOC.1320733 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	3.211,00		1.452.755,02C
12/08/2020	208357	PAGAMENTO DOC.1320786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	9.126,00		1.443.629,02C
12/08/2020	208358	PAGAMENTO DOC.1320792 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	7.530,00		1.436.099,02C
12/08/2020	210544	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.27555 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1135	285,00		1.435.814,02C
13/08/2020	208008	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87582 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		3.528,00	1.439.342,02C
13/08/2020	208015	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		4.281,62	1.443.623,64C
13/08/2020	208031	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87607 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		3.675,00	1.447.298,64C
13/08/2020	208042	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 313881 RM Hospitalar Ltda	1112		1.025,41	1.448.324,05C
13/08/2020	208047	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		108.835,00	1.557.159,05C
13/08/2020	208060	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.33778 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		13.490,15	1.570.649,20C
13/08/2020	208064	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 33779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		3.533,09	1.574.182,29C
13/08/2020	208070	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 40770 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		635,28	1.574.817,57C
13/08/2020	208530	MULTA DESEMBOLSADA.4906 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	4107		20,55	1.574.838,12C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001		FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
13/08/2020	210666	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70686 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		525,00	1.575.363,12C
13/08/2020	213281	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 70685 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		1.323,08	1.576.686,20C
13/08/2020	208400	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	14.916,66		1.561.769,54C
13/08/2020	208401	PAGAMENTO DOC.125161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	3.108,96		1.558.660,58C
13/08/2020	208405	PAGAMENTO DOC.125235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	15.342,00		1.543.318,58C
13/08/2020	208410	PAGAMENTO DOC.21610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	24.750,00		1.518.568,58C
13/08/2020	208413	PAGAMENTO DOC.44238 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1130	19.200,00		1.499.368,58C
13/08/2020	208414	PAGAMENTO DOC.192638 Konimagem Comercial Ltda	1130	9.801,96		1.489.566,62C
13/08/2020	208417	PAGAMENTO DOC.2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	2.600,00		1.486.966,62C
13/08/2020	208419	PAGAMENTO DOC.30584 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	4.300,00		1.482.666,62C
13/08/2020	208529	PAGAMENTO DOC.4906 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	18.470,55		1.464.196,07C
13/08/2020	208536	PAGAMENTO DOC.6523 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	912,50		1.463.283,57C
13/08/2020	208539	PAGAMENTO DOC.1321639 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	30.380,00		1.432.903,57C
13/08/2020	208540	PAGAMENTO DOC.1321902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	4.340,00		1.428.563,57C
13/08/2020	208541	PAGAMENTO DOC.1321903 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	16.800,00		1.411.763,57C
13/08/2020	208578	PAGAMENTO DOC.14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.680,00		1.407.083,57C
13/08/2020	208578	PAGAMENTO DOC.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		16.738,33		1.390.345,24C
13/08/2020	208578	PAGAMENTO DOC.13980 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		408,00		1.389.937,24C
13/08/2020	208578	PAGAMENTO DOC.13982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		570,00		1.389.367,24C
13/08/2020	208582	PAGAMENTO DOC.18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	1130	15.040,00		1.374.327,24C
13/08/2020	210278	PAGAMENTO DOC.70359 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	958,80		1.373.368,44C
14/08/2020	208013	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		7.150,00	1.380.518,44C
14/08/2020	208045	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 829 GOLDSERV COMERCIAL	1157		354,00	1.380.872,44C
14/08/2020	208051	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.45602 DIPS DISTRIBUID. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	4098		7.416,17	1.388.288,61C
14/08/2020	208068	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 87615 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		128,80	1.388.417,41C
14/08/2020	208078	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 14721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		2.885,25	1.391.302,66C
14/08/2020	208080	PECAS E PARTES. DOC. NF.42319 LOJAS ENE ESSE LTDA	1112		1.950,00	1.393.252,66C
14/08/2020	208082	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.87629 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		590,00	1.393.842,66C
14/08/2020	210479	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	1.394.222,66C
14/08/2020	213290	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		6.506,00	1.400.728,66C
14/08/2020	208563	PAGAMENTO DOC.125378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	8.232,00		1.392.496,66C
14/08/2020	208564	PAGAMENTO DOC.14722 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1130	3.982,00		1.388.514,66C
14/08/2020	208565	PAGAMENTO DOC.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	16.738,33		1.371.776,33C
14/08/2020	208566	PAGAMENTO DOC.14140 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	6.000,00		1.365.776,33C
14/08/2020	208584	PAGAMENTO DOC.12757 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	4.650,00		1.361.126,33C
14/08/2020	208587	PAGAMENTO DOC.5159 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1130	77,40		1.361.048,93C
14/08/2020	208588	PAGAMENTO DOC.5161 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1130	1.119,60		1.359.929,33C
14/08/2020	208589	PAGAMENTO DOC.6542 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	1.230,00		1.358.699,33C
14/08/2020	208590	PAGAMENTO DOC.1321917 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	1.230,00		1.357.469,33C
14/08/2020	208592	PAGAMENTO DOC.1315802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	10.020,00		1.347.449,33C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001		FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
14/08/2020	208593	PAGAMENTO DOC.1322126 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	13.020,00		1.334.429,33C
14/08/2020	208594	PAGAMENTO DOC.311800 RM Hospitalar Ltda	1130	382,80		1.334.046,53C
14/08/2020	208595	PAGAMENTO DOC.311827 RM Hospitalar Ltda	1130	1.391,17		1.332.655,36C
14/08/2020	208605	PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1130	19.849,00		1.312.806,36C
14/08/2020	209068	PAGAMENTO DOC.16455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	266,00		1.312.540,36C
14/08/2020	213709	PAGAMENTO DOC.5172 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1130	2.200,00		1.310.340,36C
17/08/2020	208022	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		11.210,00	1.321.550,36C
17/08/2020	208024	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR NF.16120 GUARDA VIDA EPI EIRELI	1112		5.998,00	1.327.548,36C
17/08/2020	208084	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. NF.5363 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		1.233,00	1.328.781,36C
17/08/2020	208581	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	1157		15.040,00	1.343.821,36C
17/08/2020	210437	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.68553 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	4105		240,00	1.344.061,36C
17/08/2020	210585	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC16985 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	1.344.441,36C
17/08/2020	208674	PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	3.882,50		1.340.558,86C
17/08/2020	210564	FUNDO FIXO. PATRIMONIO NF 68553 - GLOBO MAQUINAS	1135	240,00		1.340.318,86C
17/08/2020	210774	DEVOLUCAO. DOC.900816 HOSPFAR IND E COM DE PROD CONF. DOC. 902442	1112	1.181,86		1.339.137,00C
18/08/2020	210453	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.9033 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	4105		265,00	1.339.402,00C
18/08/2020	210459	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.198 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	4105		371,00	1.339.773,00C
18/08/2020	210474	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.2829 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	4098		670,20	1.340.443,20C
18/08/2020	210483	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.500297 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	4096		39,26	1.340.482,46C
18/08/2020	210502	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.175027 RAINHA DA BORRACHA LTDA	4096		82,00	1.340.564,46C
18/08/2020	210649	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		190,00	1.340.754,46C
18/08/2020	210777	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS70761 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		936,24	1.341.690,70C
18/08/2020	208668	PAGAMENTO DOC.42319 LOJAS ENE ESSE LTDA	1130	1.950,00		1.339.740,70C
18/08/2020	208679	PAGAMENTO DOC.22043 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	4.000,00		1.335.740,70C
18/08/2020	208680	PAGAMENTO DOC.896263 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	2.625,42		1.333.115,28C
18/08/2020	208682	PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	3.180,74		1.329.934,54C
18/08/2020	208684	PAGAMENTO DOC.16493 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	304,00		1.329.630,54C
18/08/2020	210571	FUNDO FIXO. MATERIAIS DE ESCRITORIO - DOC.9033 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1135	265,00		1.329.365,54C
18/08/2020	210576	FUNDO FIXO. MANUTENCAO - DOC.198 - JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	1135	371,00		1.328.994,54C
18/08/2020	210581	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.2829 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1135	670,20		1.328.324,34C
18/08/2020	210583	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.500297 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	1135	39,26		1.328.285,08C
18/08/2020	210584	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.175027 RAINHA DA BORRACHA LTDA	1135	82,00		1.328.203,08C
19/08/2020	210514	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS307297 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	1112		92,00	1.328.295,08C
19/08/2020	210796	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS141 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		8.224,80	1.336.519,88C
19/08/2020	208972	PAGAMENTO DOC.562 NKR CONFECACAO TEXTIL LTDA	1130	2.605,68		1.333.914,20C
19/08/2020	210516	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO DOC.307297 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	1135	92,00		1.333.822,20C
20/08/2020	208035	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 1333750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		30.000,00	1.363.822,20C
20/08/2020	208038	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.313872 RM Hospitalar Ltda	1112		12.390,00	1.376.212,20C
20/08/2020	208054	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.313877 RM Hospitalar Ltda	1112		12.390,00	1.388.602,20C
20/08/2020	208057	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 313882 RM Hospitalar Ltda	1112		769,20	1.389.371,40C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2046	- 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
20/08/2020	208085	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF. 314173 RM Hospitalar Ltda	1112		851,40	1.390.222,80C
20/08/2020	210572	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS44533 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		85.576,50	1.475.799,30C
20/08/2020	210639	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS6674 R. R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		8.270,00	1.484.069,30C
20/08/2020	210658	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		4.002,00	1.488.071,30C
20/08/2020	210686	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS133 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		3.070,50	1.491.141,80C
20/08/2020	210688	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17067 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	1.491.369,80C
20/08/2020	210724	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS134 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		5.796,00	1.497.165,80C
20/08/2020	210726	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17078 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00	1.497.545,80C
20/08/2020	210779	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC291 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		8.527,65	1.506.073,45C
20/08/2020	210821	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	1.506.339,45C
20/08/2020	208992	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	14.916,67		1.491.422,78C
20/08/2020	211147	DEVOLUCAO. DOC.9062 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS CONFORME DOC. 9088	1112	896,40		1.490.526,38C
21/08/2020	208033	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.94752 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1112		7.238,28	1.497.764,66C
21/08/2020	208076	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.1246605 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		13.883,94	1.511.648,60C
21/08/2020	208089	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS NF.9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		23.180,00	1.534.828,60C
21/08/2020	208361	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS NF.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR. COSM.EIRELI-ME	1112		54.970,00	1.589.798,60C
21/08/2020	208550	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 126487 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		4.495,42	1.594.294,02C
21/08/2020	210729	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1247291 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		761,48	1.595.055,50C
21/08/2020	210789	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS9062 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		896,40	1.595.951,90C
21/08/2020	211127	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	1.596.217,90C
21/08/2020	211164	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17132 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		38,00	1.596.255,90C
21/08/2020	211171	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17131 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	1.596.521,90C
21/08/2020	211190	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS187116 CRISTAL PHARMA LTDA	1112		132.504,00	1.729.025,90C
21/08/2020	209049	PAGAMENTO DOC.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1130	25.000,00		1.704.025,90C
21/08/2020	212281	DEVOLUCAO NF.9089 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA.REF.A NF 8941	1112	3.585,60		1.700.440,30C
24/08/2020	210546	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS900816 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		1.181,86	1.701.622,16C
24/08/2020	210652	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8493 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	4105		160,00	1.701.782,16C
24/08/2020	210660	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6696 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		1.419,70	1.703.201,86C
24/08/2020	210661	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6697 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		7.900,00	1.711.101,86C
24/08/2020	210675	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1333767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		3.440,00	1.714.541,86C
24/08/2020	210692	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95051 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1112		9.700,00	1.724.241,86C
24/08/2020	210781	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS902660 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		925,28	1.725.167,14C
24/08/2020	210783	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS902659 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		256,58	1.725.423,72C
24/08/2020	210797	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17105 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		38,00	1.725.461,72C
24/08/2020	210824	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 1054 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	1112		16.940,00	1.742.401,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
24/08/2020	211155	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70812 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		42.755,10	1.785.156,82C
24/08/2020	211712	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS145 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		4.140,00	1.789.296,82C
24/08/2020	211718	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS11 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		37.620,00	1.826.916,82C
24/08/2020	211725	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR87685 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		4.016,58	1.830.933,40C
24/08/2020	211735	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129361 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.458,00	1.834.391,40C
24/08/2020	211748	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR87686 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		1.848,75	1.836.240,15C
24/08/2020	211786	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17163 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	1.836.506,15C
24/08/2020	210656	FUNDO FIXO. OUTROS MATERIAIS DOC. 8493 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	1135	160,00		1.836.346,15C
24/08/2020	212265	DEVOLUCAO.NF.92393 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.REF.DOC 88400	1112	4.805,75		1.831.540,40C
25/08/2020	209560	DESPESA CARTORIAL NF 5047 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	4107		438,59	1.831.978,99C
25/08/2020	211766	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC206362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		418,00	1.832.396,99C
25/08/2020	211772	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS903544 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		14.541,90	1.846.938,89C
25/08/2020	211781	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.906,25	1.849.845,14C
25/08/2020	211783	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS35392 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		890,00	1.850.735,14C
25/08/2020	211794	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS35435 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		1.475,00	1.852.210,14C
25/08/2020	211808	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129505 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.688,00	1.854.898,14C
25/08/2020	211813	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129485 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		1.778,00	1.856.676,14C
25/08/2020	211817	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1250178 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		18.217,79	1.874.893,93C
25/08/2020	211832	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS22734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		790,00	1.875.683,93C
25/08/2020	211839	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS22735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		1.760,00	1.877.443,93C
25/08/2020	209559	PAGAMENTO DOC.5047 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	7.581,59		1.869.862,34C
25/08/2020	210740	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.882 KADOSH MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1135	130,00		1.869.732,34C
26/08/2020	209492	JUROS DESEMBOLSADOS88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4115		30,69	1.869.763,03C
26/08/2020	209493	MULTA DESEMBOLSADA.88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4116		27,90	1.869.790,93C
26/08/2020	209498	JUROS DESEMBOLSADOS88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4115		30,36	1.869.821,29C
26/08/2020	209499	MULTA DESEMBOLSADA.88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4116		27,60	1.869.848,89C
26/08/2020	211779	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS26479 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		1.004,00	1.870.852,89C
26/08/2020	211844	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129590 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		11.489,76	1.882.342,65C
26/08/2020	211864	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS2196 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		2.142,00	1.884.484,65C
26/08/2020	211870	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17176 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	1.884.788,65C
26/08/2020	211882	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS9114 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		840,00	1.885.628,65C
26/08/2020	211892	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR41226 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		444,00	1.886.072,65C
26/08/2020	213278	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95489 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1112		135.800,00	2.021.872,65C
26/08/2020	214760	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS129650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		844,74	2.022.717,39C
26/08/2020	209491	PAGAMENTO DOC.88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.454,04		2.021.263,35C
26/08/2020	209497	PAGAMENTO DOC.88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	1.437,96		2.019.825,39C
26/08/2020	210687	FUNDO FIXO. PECA REPARO DOC.175398 RAINHA DA BORRACHA LTDA	1135	145,50		2.019.679,89C
27/08/2020	208145	ALIMENTACAO. DOC. NF.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	4035		308.541,09	2.328.220,98C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2046 -	2.1.1.02.01.0001		FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR		
27/08/2020	210563	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS90344 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		222,53	2.328.443,51C
27/08/2020	211757	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS92394 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		4.485,75	2.332.929,26C
27/08/2020	211886	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS151 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		6.555,00	2.339.484,26C
27/08/2020	212235	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS92772 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.357,50	2.340.841,76C
27/08/2020	212849	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 843 GOLDSERV COMERCIAL	1112		112,00	2.340.953,76C
27/08/2020	210694	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.223 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	1135	173,00		2.340.780,76C
28/08/2020	211307	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS31500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 5	1112		76.040,80	2.416.821,56C
28/08/2020	211310	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 17627 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		4.553,50	2.421.375,06C
28/08/2020	211853	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		11.762,18	2.433.137,24C
28/08/2020	212871	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 847 GOLDSERV COMERCIAL	1112		563,63	2.433.700,87C
28/08/2020	212876	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		597,80	2.434.298,67C
28/08/2020	212887	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 70900 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		684,00	2.434.982,67C
28/08/2020	210723	FUNDO FIXO. GASES MEDICINAIS DOC. 200798 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1135	440,00		2.434.542,67C
31/08/2020	210727	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.2848 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	4105		176,00	2.434.718,67C
31/08/2020	211768	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS1337608 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		25.440,00	2.460.158,67C
31/08/2020	212883	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS904155 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		9.168,13	2.469.326,80C
31/08/2020	212889	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS70898 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		489,90	2.469.816,70C
31/08/2020	212891	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS155 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		11.585,10	2.481.401,80C
31/08/2020	213285	AQUISICAO DE GASES DOC.17230 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	2.481.705,80C
31/08/2020	210728	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.2848 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1135	176,00		2.481.529,80C
Total do mês:				1.394.555,53	2.180.171,94	
Conta:	2048 -	2.1.1.02.02.0001		FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR		
		SALDO ANTERIOR				18.381.872,36C
03/08/2020	205786	NOTA FISCAL Nº NF.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			1.861,02	18.383.733,38C
03/08/2020	210439	NOTA FISCAL Nº 191642 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2152		1.500,00	18.385.233,38C
04/08/2020	212064	NOTA FISCAL Nº 1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			43.517,76	18.428.751,14C
04/08/2020	205519	PAGAMENTO DOC.47110 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	115,00		18.428.636,14C
04/08/2020	205520	PAGAMENTO DOC.46918, 47110 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	80,00		18.428.556,14C
05/08/2020	205799	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 48073 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	18.428.646,14C
05/08/2020	209822	NOTA FISCAL Nº 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			165.432,74	18.594.078,88C
05/08/2020	210198	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6285 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			1.470,00	18.595.548,88C
05/08/2020	212066	NOTA FISCAL Nº 104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			175.247,26	18.770.796,14C
05/08/2020	212070	NOTA FISCAL Nº 14 AZ LIFE LTDA			24.625,00	18.795.421,14C
06/08/2020	207996	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.58627 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		77,00	18.795.498,14C
06/08/2020	207998	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.58627 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		2.369,55	18.797.867,69C
06/08/2020	211893	TELEFONIA. DOC.2008 OI S.A.	4042		3.401,00	18.801.268,69C
06/08/2020	211895	TELEFONIA. DOC.6379 OI S.A.	4042		8.159,77	18.809.428,46C
06/08/2020	211896	TELEFONIA. DOC.769 OI S.A.	4042		99,00	18.809.527,46C
07/08/2020	208721	REFERENTE NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A			67.199,92	18.876.727,38C
07/08/2020	208723	REFERENTE NF.782 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A	2152		255.113,89	19.131.841,27C
07/08/2020	208725	REFERENTE NF.158 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A	2152		91.017,20	19.222.858,47C
07/08/2020	210827	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48134 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		90,00	19.222.948,47C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 -	2.1.1.02.02.0001 FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
07/08/2020	212061	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.535 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	4083		3.500,00	19.226.448,47C
07/08/2020	213837	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8103 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1112		1.613,00	19.228.061,47C
07/08/2020	205584	PAGAMENTO DOC.46564 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	1130	90,00		19.227.971,47C
07/08/2020	205846	PAGAMENTO DOC.39 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	1130	14.000,00		19.213.971,47C
08/08/2020	209055	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4052		2.677,00	19.216.648,47C
10/08/2020	207806	JUROS DESEMBOLSADOS 11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	4115		0,01	19.216.648,48C
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.317 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.877,00		19.214.771,48C
10/08/2020	207759	CSRF SOB DOC.317 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	93,00		19.214.678,48C
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.322 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		13.631,51		19.201.046,97C
10/08/2020	207760	CSRF SOB DOC.322 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	675,41		19.200.371,56C
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.323 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		93.364,78		19.107.006,78C
10/08/2020	207761	CSRF SOB DOC.323 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	4.625,96		19.102.380,82C
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.319 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		20.831,88		19.081.548,94C
10/08/2020	207762	CSRF SOB DOC.319 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	1.032,16		19.080.516,78C
10/08/2020	207758	PAGAMENTO DOC.320 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		111.869,20		18.968.647,58C
10/08/2020	207763	CSRF SOB DOC.320 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.542,80		18.963.104,78C
10/08/2020	207769	PAGAMENTO DOC.6 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	11.000,00		18.952.104,78C
10/08/2020	207772	PAGAMENTO DOC.77230 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1130	116.690,00		18.835.414,78C
10/08/2020	207773	CSRF SOB DOC.77230 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2091	6.510,00		18.828.904,78C
10/08/2020	207783	PAGAMENTO DOC.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	220.204,21		18.608.700,57C
10/08/2020	207784	CSRF SOB DOC.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	25.774,64		18.582.925,93C
10/08/2020	207786	PAGAMENTO DOC.12385 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	300.000,00		18.282.925,93C
10/08/2020	207791	PAGAMENTO DOC.13 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		18.272.925,93C
10/08/2020	207793	PAGAMENTO DOC.231 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	1130	13.972,13		18.258.953,80C
10/08/2020	207794	CSRF SOB DOC.231 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2091	715,14		18.258.238,66C
10/08/2020	207798	PAGAMENTO DOC.9079 DW SERVICE LTDA - EPP		1.170,00		18.257.068,66C
10/08/2020	207798	PAGAMENTO DOC.9097 DW SERVICE LTDA - EPP		7.283,64		18.249.785,02C
10/08/2020	207799	PAGAMENTO DOC.47858 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	1130	90,00		18.249.695,02C
10/08/2020	207804	PAGAMENTO DOC.2081996 CELG DISTRIBUICAO S.A	1130	167.899,43		18.081.795,59C
10/08/2020	207805	PAGAMENTO DOC.11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	214.878,69		17.866.916,90C
10/08/2020	207807	CSRF SOB DOC.11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	10.998,19		17.855.918,71C
10/08/2020	207814	PAGAMENTO DOC.27 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1130	270.448,32		17.585.470,39C
10/08/2020	207820	PAGAMENTO DOC.3075 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	9.988,22		17.575.482,17C
10/08/2020	207823	PAGAMENTO DOC.1532 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	1130	47.309,78		17.528.172,39C
10/08/2020	207824	CSRF SOB DOC.1532 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2091	2.344,07		17.525.828,32C
10/08/2020	207826	PAGAMENTO DOC.162 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		71.851,56		17.453.976,76C
10/08/2020	207827	CSRF SOB DOC.162 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.560,04		17.450.416,72C
10/08/2020	207826	PAGAMENTO DOC.163 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		302.975,95		17.147.440,77C
10/08/2020	207828	CSRF SOB DOC.163 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	15.011,60		17.132.429,17C
10/08/2020	207826	PAGAMENTO DOC.164 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		20.576,61		17.111.852,56C
10/08/2020	207829	CSRF SOB DOC.164 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.019,51		17.110.833,05C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 -	2.1.1.02.02.0001 FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.165 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		68.049,43		17.042.783,62C
10/08/2020	207835	CSRF SOB DOC.165 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.371,66		17.039.411,96C
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.167 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		23.246,82		17.016.165,14C
10/08/2020	207836	CSRF SOB DOC.167 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	1.151,82		17.015.013,32C
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.168 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		104.035,40		16.910.977,92C
10/08/2020	207837	CSRF SOB DOC.168 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	5.154,66		16.905.823,26C
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.169 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		129.781,03		16.776.042,23C
10/08/2020	207838	CSRF SOB DOC.169 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	6.430,29		16.769.611,94C
10/08/2020	207834	PAGAMENTO DOC.166 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		62.876,38		16.706.735,56C
10/08/2020	207839	CSRF SOB DOC.166 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.115,35		16.703.620,21C
10/08/2020	207841	PAGAMENTO DOC.9 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1130	20.000,00		16.683.620,21C
10/08/2020	207844	PAGAMENTO DOC.1875 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.188,43		16.652.431,78C
10/08/2020	207845	CSRF SOB DOC.1875 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	1.545,30		16.650.886,48C
10/08/2020	207844	PAGAMENTO DOC.1874 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		22.524,00		16.628.362,48C
10/08/2020	207846	CSRF SOB DOC.1874 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	1.116,00		16.627.246,48C
10/08/2020	207844	PAGAMENTO DOC.1876 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		45.546,64		16.581.699,84C
10/08/2020	207847	CSRF SOB DOC.1876 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.256,70		16.579.443,14C
10/08/2020	207844	PAGAMENTO DOC.1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		47.290,93		16.532.152,21C
10/08/2020	207848	CSRF SOB DOC.1886 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.343,13		16.529.809,08C
10/08/2020	207849	PAGAMENTO DOC.42 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	1130	15.000,00		16.514.809,08C
10/08/2020	207850	PAGAMENTO DOC.7 PRASSI LTDA	1130	30.000,00		16.484.809,08C
10/08/2020	207853	PAGAMENTO DOC.22575 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	1130	10.862,20		16.473.946,88C
10/08/2020	207854	CSRF SOB DOC.22575 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2091	538,19		16.473.408,69C
10/08/2020	207859	PAGAMENTO DOC.214 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1130	33.683,33		16.439.725,36C
10/08/2020	207860	PAGAMENTO DOC.6 TMS ENGENHARIA EIRELI	1130	8.500,00		16.431.225,36C
10/08/2020	207861	PAGAMENTO DOC.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	26.278,00		16.404.947,36C
10/08/2020	207862	CSRF SOB DOC.559 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		16.403.645,36C
11/08/2020	208026	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.401139 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		1.420,00	16.405.065,36C
11/08/2020	205955	PAGAMENTO DOC.23715 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	5.577,00		16.399.488,36C
11/08/2020	205969	PAGAMENTO DOC.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1130	43.710,17		16.355.778,19C
11/08/2020	205970	CSRF SOB DOC.9997 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2091	2.165,70		16.353.612,49C
11/08/2020	205975	PAGAMENTO DOC.6157 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1130	1.842,03		16.351.770,46C
11/08/2020	205997	PAGAMENTO DOC.48062 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		16.351.680,46C
11/08/2020	206054	PAGAMENTO DOC.88 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1130	1.800,00		16.349.880,46C
11/08/2020	208785	PAGAMENTO DOC.92 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	342.136,91		16.007.743,55C
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.144,20		16.006.599,35C
11/08/2020	208893	CSRF SOB DOC.6309 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2091	55,80		16.006.543,55C
11/08/2020	208892	PAGAMENTO DOC.152838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.512,00		16.004.031,55C
11/08/2020	208901	PAGAMENTO DOC.12957 MEGA TELECOMUNICACOES	1130	4.114,50		15.999.917,05C
11/08/2020	208925	PAGAMENTO DOC.510 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1130	4.000,00		15.995.917,05C
12/08/2020	208878	NOTA FISCAL Nº 42 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2152		14.000,00	16.009.917,05C
12/08/2020	208346	PAGAMENTO DOC.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	1130	10.276,57		15.999.640,48C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 -	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
12/08/2020	208347	CSRF SOB DOC.3278 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/ S	2091	509,18		15.999.131,30C
12/08/2020	208395	PAGAMENTO DOC.2377 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		11.022,31		15.988.108,99C
12/08/2020	208395	PAGAMENTO DOC.2388 TAXS CONTABILIDADE EIRELI		22.746,50		15.965.362,49C
12/08/2020	208834	PAGAMENTO DOC.1493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1130	58.000,00		15.907.362,49C
13/08/2020	208850	NOTA FISCAL Nº 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2152		1.298,25	15.908.660,74C
13/08/2020	208418	PAGAMENTO DOC.3236 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1130	980,00		15.907.680,74C
13/08/2020	208531	PAGAMENTO DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	438.344,10		15.469.336,64C
13/08/2020	208532	CSRF SOB DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	43.551,90		15.425.784,74C
13/08/2020	208533	PAGAMENTO DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	400.000,00		15.025.784,74C
13/08/2020	208534	GLOSA POR FALTAS COLABORADORES. DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	4045	12.557,00		15.013.227,74C
13/08/2020	209683	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	500.000,00		14.513.227,74C
13/08/2020	209684	CSRF SOB DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2091	137.784,15		14.375.443,59C
13/08/2020	209685	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	400.000,00		13.975.443,59C
14/08/2020	205829	REFERENTE NF.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2152		60.408,33	14.035.851,92C
14/08/2020	205831	REFERENTE NF.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2152		5.254,00	14.041.105,92C
14/08/2020	210141	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 7290 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4096		2.150,21	14.043.256,13C
14/08/2020	210421	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.59 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	4096		320,00	14.043.576,13C
14/08/2020	212071	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 2878088 TOTVS S/A			5.851,20	14.049.427,33C
14/08/2020	208600	PAGAMENTO DOC.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	63.726,65		13.985.700,68C
14/08/2020	208601	CSRF SOB DOC.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	3.157,46		13.982.543,22C
14/08/2020	208616	PAGAMENTO DOC.77 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	1130	27.486,90		13.955.056,32C
14/08/2020	208826	PAGAMENTO DOC.18993 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	1130	21.650,00		13.933.406,32C
14/08/2020	209686	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	200.000,00		13.733.406,32C
14/08/2020	209687	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	400.000,00		13.333.406,32C
14/08/2020	209688	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	500.000,00		12.833.406,32C
14/08/2020	210551	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DOC.59 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	1135	320,00		12.833.086,32C
14/08/2020	213295	DEVOLUCAO NF.13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP REF. 14007	1112	3.960,00		12.829.126,32C
17/08/2020	211167	ENERGIA ELETRICA. DOC.2124507 CELG DISTRIBUICAO S.A	4040		180.673,25	13.009.799,57C
17/08/2020	214782	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19451 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4083		34.650,00	13.044.449,57C
17/08/2020	215370	NOTA FISCAL Nº 170 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			77.925,32	13.122.374,89C
17/08/2020	215371	NOTA FISCAL Nº 171 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			328.587,13	13.450.962,02C
17/08/2020	215372	NOTA FISCAL Nº 172 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			55.161,73	13.506.123,75C
17/08/2020	216017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19452 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		42.500,00	13.548.623,75C
17/08/2020	209091	PAGAMENTO DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	498.367,71		13.050.256,04C
17/08/2020	209092	GLOSA POR FALTA. DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4045	2.556,66		13.047.699,38C
17/08/2020	209093	CSRF SOB DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	24.819,38		13.022.880,00C
17/08/2020	212067	PAGAMENTO DOC.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	152.856,36		12.870.023,64C
17/08/2020	212068	GLOSA CONF RELATORIO. DOC.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4045	14.117,81		12.855.905,83C
17/08/2020	212069	CSRF SOB DOC.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	8.273,09		12.847.632,74C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
18/08/2020	208073	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.5304 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1112		3.220,00	12.850.852,74C
18/08/2020	208863	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4098		1.200,00	12.852.052,74C
18/08/2020	208669	PAGAMENTO DOC.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	500.000,00		12.352.052,74C
18/08/2020	208670	CSRF SOB DOC.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	50.438,08		12.301.614,66C
18/08/2020	208683	PAGAMENTO DOC.391904 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	4.467,40		12.297.147,26C
18/08/2020	208691	PAGAMENTO DOC.3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	465.298,79		11.831.848,47C
18/08/2020	208692	GLOSA CONFORME RELATORIO. DOC 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4045	20.142,08		11.811.706,39C
20/08/2020	205823	CURSO E TREINAMENTO. DOC. NF.3122 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4094		11.480,85	11.823.187,24C
20/08/2020	206044	SERVICO MEDICO. DOC. NF.2 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	4045		9.000,00	11.832.187,24C
20/08/2020	208122	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8080 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		462,00	11.832.649,24C
20/08/2020	211135	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 402587 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		700,00	11.833.349,24C
21/08/2020	205832	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 19 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	4083		10.508,00	11.843.857,24C
21/08/2020	208724	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	4098		2.500,00	11.846.357,24C
21/08/2020	208855	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.15217 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			32.914,17	11.879.271,41C
21/08/2020	213279	MATERIAL IMPRESSO. DOC.8489 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	1112		2.700,00	11.881.971,41C
21/08/2020	209155	PAGAMENTO DOC.2531747 TOTVS S/A		5.940,34		11.876.031,07C
21/08/2020	209155	PAGAMENTO DOC.2856126 TOTVS S/A		5.574,98		11.870.456,09C
21/08/2020	209156	CSRF SOB DOC.2856126 TOTVS S/A	2091	276,22		11.870.179,87C
22/08/2020	215934	2350350 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4144		34.716,39	11.904.896,26C
24/08/2020	205772	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9399 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		11.055,04	11.915.951,30C
24/08/2020	206187	CONSULTORIA. DOC. NF.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			27.580,00	11.943.531,30C
24/08/2020	208720	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.24011 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		5.520,00	11.949.051,30C
24/08/2020	208865	CONSULTORIA. DOC.8 PRASSI LTDA	4092		30.000,00	11.979.051,30C
24/08/2020	210597	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.583 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	4033		650,00	11.979.701,30C
24/08/2020	212072	SERVICO MEDICO. DOC.10115 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			61.013,77	12.040.715,07C
24/08/2020	215368	SERVICO DE COORDENACAO MEDICA DOC. 14 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4045		10.000,00	12.050.715,07C
24/08/2020	215932	SERVICO DE SEGURANCA. DOC.85 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046		188.747,34	12.239.462,41C
24/08/2020	210640	FUNDO FIXO. EXAME DOC.583 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	1135	619,78		12.238.842,63C
24/08/2020	210641	CSRF SOB DOC.583 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2091	30,23		12.238.812,40C
25/08/2020	206038	CONSULTORIA. DOC. NF.22941 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			11.400,39	12.250.212,79C
25/08/2020	206055	CONSULTORIA. DOC. NF.7 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4092		11.000,00	12.261.212,79C
25/08/2020	206696	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.72 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	4044		38.500,00	12.299.712,79C
25/08/2020	206752	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.7 TMS ENGENHARIA EIRELI	4098		8.500,00	12.308.212,79C
25/08/2020	206769	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.200 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			447.625,15	12.755.837,94C
25/08/2020	207905	SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.86 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4089		27.486,90	12.783.324,84C
25/08/2020	209539	SERVICO CONTABIL. DOC.2438 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		21.728,00	12.805.052,84C
25/08/2020	210471	NOTA FISCAL Nº 1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		58.000,00	12.863.052,84C
25/08/2020	211802	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 58901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		300,00	12.863.352,84C
25/08/2020	211804	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 58901 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		485,60	12.863.838,44C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
25/08/2020	212065	SERVICO MEDICO. DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.035.878,95	13.899.717,39C
25/08/2020	212073	SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			75.730,40	13.975.447,79C
25/08/2020	212074	SERVICO MEDICO. DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			2.905.087,50	16.880.535,29C
25/08/2020	212075	SERVICO MEDICO. DOC.241 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			11.971,88	16.892.507,17C
25/08/2020	212076	SERVICO MEDICO. DOC.3 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			894.453,00	17.786.960,17C
25/08/2020	212077	SERVICO MEDICO. DOC.13635 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			539.972,97	18.326.933,14C
25/08/2020	214744	NOTA FISCAL Nº 1997 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			72.695,46	18.399.628,60C
25/08/2020	215918	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			123.200,00	18.522.828,60C
26/08/2020	207875	CONSULTORIA. DOC. NF.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4092		33.683,33	18.556.511,93C
26/08/2020	208138	NOTA FISCAL Nº NF.2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		35.750,00	18.592.261,93C
26/08/2020	208144	NOTA FISCAL Nº NF.2445 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		23.833,33	18.616.095,26C
26/08/2020	208990	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8092 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		940,00	18.617.035,26C
26/08/2020	210924	CONSULTORIA. DOC.43 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	4127		14.000,00	18.631.035,26C
26/08/2020	211860	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 403426 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		6.445,00	18.637.480,26C
26/08/2020	212079	SERVICO DE AUDITORIA. DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	18.649.669,63C
26/08/2020	212080	SERVICO MEDICO. DOC.81 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA			178.035,87	18.827.705,50C
26/08/2020	212081	SERVICO MEDICO. DOC.345 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			115.351,95	18.943.057,45C
26/08/2020	212082	SERVICO MEDICO. DOC.348 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			36.116,67	18.979.174,12C
26/08/2020	212083	SERVICO MEDICO. DOC.347 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			103.326,50	19.082.500,62C
27/08/2020	206774	CONSULTORIA. DOC. NF.10 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4092		20.000,00	19.102.500,62C
27/08/2020	208509	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.8093 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		825,00	19.103.325,62C
27/08/2020	210702	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.24357 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4091		215,22	19.103.540,84C
27/08/2020	211942	SERVICO MEDICO. DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			220.545,00	19.324.085,84C
27/08/2020	212084	SERVICO MEDICO. DOC.3292 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			18.978,75	19.343.064,59C
27/08/2020	212085	SERVICO MEDICO. DOC.349 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			82.805,67	19.425.870,26C
27/08/2020	212086	SERVICO MEDICO. DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			88.620,45	19.514.490,71C
27/08/2020	212087	SERVICO MEDICO. DOC.131 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			1.401.093,75	20.915.584,46C
27/08/2020	212140	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15581 MARCIO NUNES VALADAO	4098		428,00	20.916.012,46C
27/08/2020	212830	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 842 GOLDSERV COMERCIAL	1112		697,70	20.916.710,16C
27/08/2020	210717	PAGAMENTO DOC.24357 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1135	211,00		20.916.499,16C
27/08/2020	210718	DESCONTO OBTIDO. DOC.24357 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	3010	4,22		20.916.494,94C
28/08/2020	208662	NOTA FISCAL Nº NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			41.008,96	20.957.503,90C
28/08/2020	208776	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.96 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098		1.800,00	20.959.303,90C
28/08/2020	212088	SERVICO MEDICO. DOC.346 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			16.966,62	20.976.270,52C
28/08/2020	212089	SERVICO MEDICO. DOC.119 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			467.031,25	21.443.301,77C
28/08/2020	215940	REFERENTE7463765 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		28.358,85	21.471.660,62C
29/08/2020	208296	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.6365 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			1.861,02	21.473.521,64C
30/08/2020	209012	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8088 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		4.366,60	21.477.888,24C
30/08/2020	209165	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 46839 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		80,00	21.477.968,24C
30/08/2020	212090	NOTA FISCAL Nº 2024 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			9.954,39	21.487.922,63C
31/08/2020	208526	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3366 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		29.804,74	21.517.727,37C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2048 -	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR			
31/08/2020	212091	SERVICO MEDICO. DOC.47 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			513.925,48	22.031.652,85C
31/08/2020	212092	NOTA FISCAL Nº 2025 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.417,81	22.033.070,66C
31/08/2020	212093	SERVICO MEDICO. DOC.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			146.377,66	22.179.448,32C
Total do mês:				8.246.503,28	12.044.079,24	
Conta:	2050 -	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
SALDO ANTERIOR						556.630,09C
04/08/2020	212064	NOTA FISCAL Nº 1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		44.180,47		512.449,62C
25/08/2020	210471	NOTA FISCAL Nº 1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00		454.449,62C
26/08/2020	208138	NOTA FISCAL Nº NF.2446 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.750,00		418.699,62C
26/08/2020	208144	NOTA FISCAL Nº NF.2445 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	23.833,33		394.866,29C
28/08/2020	208662	NOTA FISCAL Nº NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		346.334,98C
Total do mês:				210.295,11	0,00	
Conta:	2152 -	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
SALDO ANTERIOR						1.355.696,41C
01/08/2020	214783	REVERSAO DE APROPRIACAO. EXAME LABORATORIAL ANALISE DE AGUA.DOC 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	4033	1.298,25		1.354.398,16C
03/08/2020	205786	NOTA FISCAL Nº NF.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.899,00		1.352.499,16C
03/08/2020	210439	NOTA FISCAL Nº 191642 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00		1.350.999,16C
05/08/2020	209822	NOTA FISCAL Nº 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		173.228,00		1.177.771,16C
05/08/2020	212066	NOTA FISCAL Nº 104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		177.916,00		999.855,16C
05/08/2020	212070	NOTA FISCAL Nº 14 AZ LIFE LTDA		25.000,00		974.855,16C
07/08/2020	208721	REFERENTE NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		79.058,73		895.796,43C
07/08/2020	208723	REFERENTE NF.782 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	255.113,89		640.682,54C
07/08/2020	208725	REFERENTE NF.158 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	91.017,20		549.665,34C
12/08/2020	208878	NOTA FISCAL Nº 42 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00		535.665,34C
13/08/2020	208850	NOTA FISCAL Nº 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048	1.298,25		534.367,09C
14/08/2020	205829	REFERENTE NF.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048	60.408,33		473.958,76C
14/08/2020	205831	REFERENTE NF.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048	5.254,00		468.704,76C
17/08/2020	215370	NOTA FISCAL Nº 170 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		79.112,00		389.592,76C
17/08/2020	215371	NOTA FISCAL Nº 171 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		333.591,00		56.001,76C
17/08/2020	215372	NOTA FISCAL Nº 172 MEDIALl BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		56.001,76		0,00
31/08/2020	214736	APROPRIACAO.NF 175.MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA. GINECOLOGIA.	4045		45.744,46	45.744,46C
31/08/2020	214738	APROPRIACAO.DOC 176.MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA. CLINICA MEDICA E ENFERMARIA CIRURGICA.	4045		335.031,00	380.775,46C
31/08/2020	214742	APROPRIACAO.NF 177.MEDIALl BRASIL GESTAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA. PRONTO SOCORRO.	4045		118.668,00	499.443,46C
31/08/2020	214791	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 162 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	4045		32.460,00	531.903,46C
31/08/2020	214792	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 18 AZ LIFFE LTDA	4045		25.000,00	556.903,46C
31/08/2020	214793	APROPRIACAO. LOCACAO DE VEICULOS DOC. 4 JI LOCADORA DE VEICULOS EIRELI CONTRATO 047/2020.	4084		3.490,00	560.393,46C
31/08/2020	214794	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 3369 MISLENE MARTINS CONTRATO 025/2019.	4098		980,00	561.373,46C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2152 -	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
31/08/2020	214795	APROPRIACAO. LAVANDERIA DOC. 801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO 1095/2018.	4043		87.093,61	648.467,07C
31/08/2020	214798	APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO DOC. 168 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	4143		100.267,44	748.734,51C
31/08/2020	214804	APROPRIACAO. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA DOC. 800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A 1095/2018	4043		281.041,57	1.029.776,08C
Total do mês:				1.355.696,41	1.029.776,08	
Conta:	2052 -	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR				558.162,93D
25/08/2020	206669	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL NFS 1998 ORBIS GESTAO	4096		48.531,31	509.631,62D
25/08/2020	214721	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS DOC. 1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	4088		58.000,00	451.631,62D
26/08/2020	208139	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2446 TAXS CONTABILIDADE CONTRATO Nº 1095/2018 SEL	4087		35.750,00	415.881,62D
31/08/2020	214732	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 225 ORBIS GESTAO HOSPITALAR	4096		1.439,40	414.442,22D
31/08/2020	214748	APROPRIACAO. DOC. 2024 ORBIS GESTAO HOSPITALAR CONTRATO 23/2019	4096		10.105,98	404.336,24D
Total do mês:				0,00	153.826,69	
Conta:	2065 -	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				710.161,64C
07/08/2020	205859	PAGAMENTO DE SALARIO WELLINTON MENEZES	1130	903,74		709.257,90C
07/08/2020	205874	PAGAMENTO DE SALARIO NORMA MARIA	1130	1.111,25		708.146,65C
07/08/2020	205872	PAGAMENTO DE SALARIO PATRICIA MARQUES	1130	1.220,13		706.926,52C
07/08/2020	205876	PAGAMENTO DE SALARIO JONESLEY BASTOS	1130	2.584,33		704.342,19C
07/08/2020	205877	PAGAMENTO DE SALARIO HERTHA ALFREDO	1130	2.002,64		702.339,55C
07/08/2020	205879	PAGAMENTO DE SALARIO ELAINE ALVES	1130	972,56		701.366,99C
07/08/2020	205881	PAGAMENTO DE SALARIO ALICE FERREIRA	1130	903,74		700.463,25C
07/08/2020	205913	PAGAMENTO FOLHA 07.2020	1130	692.126,74		8.336,51C
10/08/2020	207865	PAGAMENTO DE SALARIO. CLAITON ROMAGNOLI	1130	985,51		7.351,00C
10/08/2020	207874	PAGAMENTO DE SALARIO. GETULIO ALVES TELES	1130	985,51		6.365,49C
10/08/2020	207878	PAGAMENTO DE SALARIO. LEILA CRISTIANE	1130	1.375,19		4.990,30C
10/08/2020	207879	PAGAMENTO DE SALARIO. RAYANA AQUINO	1130	1.067,65		3.922,65C
10/08/2020	207880	PAGAMENTO DE SALARIO. ROZANGELA SOARES	1130	1.448,81		2.473,84C
10/08/2020	207881	PAGAMENTO DE SALARIO. SANDRA GAMA	1130	733,13		1.740,71C
10/08/2020	207882	PAGAMENTO DE SALARIO. VANIA SOUZA CASTRO	1130	477,46		1.263,25C
18/08/2020	208687	PAGAMENTO DE SALARIO. MARIA APARECIDA	1130	1.263,25		0,00
20/08/2020	213890	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		344,10	344,10C
20/08/2020	213931	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		374,37	718,47C
20/08/2020	213960	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		897,75	1.616,22C
20/08/2020	214018	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		374,37	1.990,59C
20/08/2020	214060	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		991,44	2.982,03C
20/08/2020	214307	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	1090		1.272,12	4.254,15C
20/08/2020	213961	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2086	236,38		4.017,77C
20/08/2020	214308	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2086	67,92		3.949,85C
26/08/2020	209525	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. JULIANA FERNANDES	1130	495,72		3.454,13C
26/08/2020	209526	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. RENATO RODRIGUES	1130	374,37		3.079,76C
26/08/2020	209527	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL LEILIA CRISTIANE	1130	374,37		2.705,39C
26/08/2020	209529	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. ANDREA FERNANDA	1130	829,83		1.875,56C
26/08/2020	209530	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL BRUNO FERNANDES	1130	661,37		1.214,19C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001		SALARIOS A PAGAR			
26/08/2020	209532	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL ERICA BARBOSA	1130	495,72		718,47C
26/08/2020	209533	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. LORENA MARTINS	1130	374,37		344,10C
26/08/2020	209536	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. VERONICA REIS	1130	344,10		0,00
31/08/2020	213852	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		4.211,64	4.211,64C
31/08/2020	213876	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		23.222,92	27.434,56C
31/08/2020	213893	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		71.616,51	99.051,07C
31/08/2020	213894	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2116		1,75	99.052,82C
31/08/2020	213896	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		2.041,64	101.094,46C
31/08/2020	213898	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		25,09	101.119,55C
31/08/2020	213934	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		43.000,92	144.120,47C
31/08/2020	213936	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		3.934,28	148.054,75C
31/08/2020	213964	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		31.563,61	179.618,36C
31/08/2020	213996	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		14.901,17	194.519,53C
31/08/2020	213997	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		3.208,51	197.728,04C
31/08/2020	214021	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		138.942,45	336.670,49C
31/08/2020	214023	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		14.196,74	350.867,23C
31/08/2020	214025	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		4.208,51	355.075,74C
31/08/2020	214063	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		61.218,45	416.294,19C
31/08/2020	214064	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2116		13,12	416.307,31C
31/08/2020	214066	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		1.279,27	417.586,58C
31/08/2020	214102	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		78.573,67	496.160,25C
31/08/2020	214104	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		95,74	496.255,99C
31/08/2020	214133	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		14.655,08	510.911,07C
31/08/2020	214135	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		753,87	511.664,94C
31/08/2020	214148	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		25.690,96	537.355,90C
31/08/2020	214150	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		482,66	537.838,56C
31/08/2020	214173	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		3.154,34	540.992,90C
31/08/2020	214191	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		60.521,48	601.514,38C
31/08/2020	214193	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		4.789,54	606.303,92C
31/08/2020	214195	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		17,25	606.321,17C
31/08/2020	214223	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		73.060,51	679.381,68C
31/08/2020	214224	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2116		664,56	680.046,24C
31/08/2020	214226	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		2.457,64	682.503,88C
31/08/2020	214242	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		33.119,60	715.623,48C
31/08/2020	214257	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		27.260,00	742.883,48C
31/08/2020	214259	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		431,52	743.315,00C
31/08/2020	214271	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		13.140,81	756.455,81C
31/08/2020	214282	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		2.859,28	759.315,09C
31/08/2020	214292	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		6.796,19	766.111,28C
31/08/2020	214311	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		52.789,72	818.901,00C
31/08/2020	214313	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		2.625,31	821.526,31C
31/08/2020	214343	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		54.787,82	876.314,13C
31/08/2020	214345	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		2.639,24	878.953,37C
31/08/2020	214375	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		10.633,68	889.587,05C
31/08/2020	214389	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		2.853,05	892.440,10C
31/08/2020	214403	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		14.969,59	907.409,69C
31/08/2020	214414	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		7.390,26	914.799,95C
31/08/2020	214424	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		3.441,98	918.241,93C
31/08/2020	214435	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		6.239,22	924.481,15C
31/08/2020	214447	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		10.548,12	935.029,27C
31/08/2020	214459	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		12.301,45	947.330,72C
31/08/2020	214469	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		11.251,30	958.582,02C
31/08/2020	214482	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		2.924,09	961.506,11C
31/08/2020	214498	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		2.718,96	964.225,07C
31/08/2020	214510	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		8.423,28	972.648,35C
31/08/2020	214530	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		3.375,29	976.023,64C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
31/08/2020	214547	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4057		3.208,51	979.232,15C
31/08/2020	214559	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		2.963,17	982.195,32C
31/08/2020	214572	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		12.675,77	994.871,09C
31/08/2020	214573	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		105,42	994.976,51C
31/08/2020	214584	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		1.275,14	996.251,65C
31/08/2020	214585	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		259,00	996.510,65C
31/08/2020	214594	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		10.011,33	1.006.521,98C
31/08/2020	214595	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	4011		373,12	1.006.895,10C
31/08/2020	214597	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		6,27	1.006.901,37C
31/08/2020	214605	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		5.278,51	1.012.179,88C
31/08/2020	214615	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	4005		9.336,94	1.021.516,82C
31/08/2020	213854	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	448,56		1.021.068,26C
31/08/2020	213855	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	210,56		1.020.857,70C
31/08/2020	213877	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	515,62		1.020.342,08C
31/08/2020	213879	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.619,52		1.018.722,56C
31/08/2020	213880	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	241,54		1.018.481,02C
31/08/2020	213881	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	17,00		1.018.464,02C
31/08/2020	213895	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	550,56		1.017.913,46C
31/08/2020	213899	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	6.984,60		1.010.928,86C
31/08/2020	213900	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	3.267,81		1.007.661,05C
31/08/2020	213901	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	102,00		1.007.559,05C
31/08/2020	213935	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	658,11		1.006.900,94C
31/08/2020	213938	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	3.795,53		1.003.105,41C
31/08/2020	213939	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	575,74		1.002.529,67C
31/08/2020	213940	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.227,31		1.001.302,36C
31/08/2020	213941	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	34,00		1.001.268,36C
31/08/2020	213965	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	536,61		1.000.731,75C
31/08/2020	213967	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.616,60		998.115,15C
31/08/2020	213968	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	396,75		997.718,40C
31/08/2020	213999	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.528,39		996.190,01C
31/08/2020	214000	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	541,83		995.648,18C
31/08/2020	214001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	3.507,76		992.140,42C
31/08/2020	214022	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	2.545,56		989.594,86C
31/08/2020	214026	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	12.042,64		977.552,22C
31/08/2020	214027	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	1.748,03		975.804,19C
31/08/2020	214028	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	6.521,25		969.282,94C
31/08/2020	214033	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	243,00		969.039,94C
31/08/2020	214065	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	198,28		968.841,66C
31/08/2020	214068	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	5.354,80		963.486,86C
31/08/2020	214069	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	439,92		963.046,94C
31/08/2020	214070	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	106,60		962.940,34C
31/08/2020	214071	DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 08/2020.	2071	326,68		962.613,66C
31/08/2020	214103	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	68,82		962.544,84C
31/08/2020	214106	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	7.571,18		954.973,66C
31/08/2020	214107	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	2.199,67		952.773,99C
31/08/2020	214108	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	210,84		952.563,15C
31/08/2020	214134	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	196,97		952.366,18C
31/08/2020	214137	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.407,41		950.958,77C
31/08/2020	214138	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	546,31		950.412,46C
31/08/2020	214139	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	322,82		950.089,64C
31/08/2020	214149	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	275,28		949.814,36C
31/08/2020	214152	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.448,08		947.366,28C
31/08/2020	214153	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	443,77		946.922,51C
31/08/2020	214158	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	34,00		946.888,51C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2065	- 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2020	214175	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	299,28		946.589,23C
31/08/2020	214176	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	58,65		946.530,58C
31/08/2020	214192	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	889,97		945.640,61C
31/08/2020	214196	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	4.976,49		940.664,12C
31/08/2020	214197	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	592,67		940.071,45C
31/08/2020	214198	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	3.360,72		936.710,73C
31/08/2020	214199	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	90,00		936.620,73C
31/08/2020	214225	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	281,81		936.338,92C
31/08/2020	214228	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	7.617,40		928.721,52C
31/08/2020	214229	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	5.557,77		923.163,75C
31/08/2020	214230	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.267,93		920.895,82C
31/08/2020	214231	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	34,00		920.861,82C
31/08/2020	214243	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	74,87		920.786,95C
31/08/2020	214245	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.217,26		918.569,69C
31/08/2020	214246	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	2.089,83		916.479,86C
31/08/2020	214258	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	68,82		916.411,04C
31/08/2020	214261	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.368,22		914.042,82C
31/08/2020	214262	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	263,14		913.779,68C
31/08/2020	214263	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	392,30		913.387,38C
31/08/2020	214272	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	243,83		913.143,55C
31/08/2020	214274	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.309,21		911.834,34C
31/08/2020	214275	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	376,54		911.457,80C
31/08/2020	214283	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	137,64		911.320,16C
31/08/2020	214285	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	225,96		911.094,20C
31/08/2020	214294	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	713,08		910.381,12C
31/08/2020	214295	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	803,50		909.577,62C
31/08/2020	214312	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	690,72		908.886,90C
31/08/2020	214315	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	4.593,02		904.293,88C
31/08/2020	214316	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	1.274,58		903.019,30C
31/08/2020	214317	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.755,16		901.264,14C
31/08/2020	214318	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	34,00		901.230,14C
31/08/2020	214344	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	598,96		900.631,18C
31/08/2020	214347	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	4.504,11		896.127,07C
31/08/2020	214348	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	640,44		895.486,63C
31/08/2020	214349	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.545,73		893.940,90C
31/08/2020	214350	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	90,00		893.850,90C
31/08/2020	214376	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	206,46		893.644,44C
31/08/2020	214378	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	998,97		892.645,47C
31/08/2020	214379	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	346,69		892.298,78C
31/08/2020	214380	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	39,00		892.259,78C
31/08/2020	214391	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	365,51		891.894,27C
31/08/2020	214392	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	43,77		891.850,50C
31/08/2020	214405	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.539,78		890.310,72C
31/08/2020	214406	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	690,64		889.620,08C
31/08/2020	214416	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	752,49		888.867,59C
31/08/2020	214417	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	200,75		888.666,84C
31/08/2020	214426	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	340,81		888.326,03C
31/08/2020	214427	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2086	110,38		888.215,65C
31/08/2020	214428	DESCONTO. CONTRIB. SINDICAL 08/2020.	2072	17,00		888.198,65C
31/08/2020	214436	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	137,64		888.061,01C
31/08/2020	214438	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2074	498,79		887.562,22C
31/08/2020	214439	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2072	17,00		887.545,22C
31/08/2020	214448	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	4020	68,82		887.476,40C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2066	- 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
31/08/2020	214162	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.383,47		10.778,60C
31/08/2020	214178	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	381,05		10.397,55C
31/08/2020	214179	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2086	99,82		10.297,73C
31/08/2020	214180	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.215,12		7.082,61C
31/08/2020	214394	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	148,96		6.933,65C
31/08/2020	214395	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.680,41		5.253,24C
31/08/2020	214487	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	366,14		4.887,10C
31/08/2020	214488	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2086	76,84		4.810,26C
31/08/2020	214489	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.810,26		0,00
Total do mês:				33.792,56	33.792,56	
Conta:	2067	- 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				24.102,87C
12/08/2020	214754	13º SALARIO RENATO RODRIGUES ROCHA	4005		0,09	24.102,96C
12/08/2020	208373	PAGAMENTO DE SALARIO.	1130	24.102,96		0,00
31/08/2020	213874	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		154,21	154,21C
31/08/2020	213891	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		796,42	950,63C
31/08/2020	213932	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.716,26	3.666,89C
31/08/2020	213962	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.943,39	5.610,28C
31/08/2020	214019	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		7.279,73	12.890,01C
31/08/2020	214061	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.961,71	15.851,72C
31/08/2020	214100	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.461,74	19.313,46C
31/08/2020	214146	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.001,71	21.315,17C
31/08/2020	214189	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.756,39	24.071,56C
31/08/2020	214221	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.472,36	29.543,92C
31/08/2020	214240	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.815,83	31.359,75C
31/08/2020	214255	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		125,18	31.484,93C
31/08/2020	214309	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		948,16	32.433,09C
31/08/2020	214341	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.001,25	36.434,34C
31/08/2020	214373	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		714,82	37.149,16C
31/08/2020	214508	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.258,18	38.407,34C
31/08/2020	214545	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.635,83	40.043,17C
31/08/2020	214570	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.629,32	42.672,49C
Total do mês:				24.102,96	42.672,58	
Conta:	2068	- 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				3.847,65C
05/08/2020	205533	PAGAMENTO DE RESCISAO DENILZA PEREIRA DE SOUZA.	1130	3.803,70		43,95C
07/08/2020	205863	PAGAMENTO DE RESCISAO NORMA MARIA SOARES.	1130	1.281,31		1.237,36D
12/08/2020	208378	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELLE DIAS FURTADO.	1130	2.561,55		3.798,91D
12/08/2020	208379	PAGAMENTO DE RESCISAO FABRICIO AURELIO MENEZES.	1130	6.711,87		10.510,78D
12/08/2020	208380	PAGAMENTO DE RESCISAO JESSICA GOMES TEIXEIRA.	1130	535,31		11.046,09D
14/08/2020	208627	PAGAMENTO DE RESCISAO LILIAM DAYRELL.	1130	389,96		11.436,05D
18/08/2020	208689	PAGAMENTO DE SALARIO. SHEILA PAULETTE	1130	9.105,45		20.541,50D
18/08/2020	208690	PAGAMENTO DE SALARIO. ELENILDA COSTA	1130	315,16		20.856,66D
19/08/2020	208975	PAGAMENTO DE RESCISAO LOURDES DAIANY ALVES DE OLIVEIRA BORGES.	1130	2.481,50		23.338,16D
20/08/2020	209040	PAGAMENTO DE RESCISAO JESSICA MARIA SILVA LEITE.	1130	674,08		24.012,24D
20/08/2020	209041	PAGAMENTO DE RESCISAO MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA.	1130	1.817,77		25.830,01D
21/08/2020	209621	PAGAMENTO DE RESCISAO THAMYRES MACELLE GONCALVES DE CARVALHO.	1130	137,63		25.967,64D
24/08/2020	209634	PAGAMENTO DE RESCISAO VERONICA REIS SILVA FERREIRA.	1130	1.331,40		27.299,04D
25/08/2020	209571	PAGAMENTO DE RESCISAO ERICA BARBOSA DA SILVA.	1130	2.405,31		29.704,35D
25/08/2020	209573	PAGAMENTO DE RESCISAO JULIANA FERNANDES PEREIRA.	1130	1.364,24		31.068,59D
25/08/2020	209575	PAGAMENTO DE RESCISAO LEILIA CRISTIANE MARTINS.	1130	360,13		31.428,72D
25/08/2020	209577	PAGAMENTO DE RESCISAO RENATO RODRIGUES ROCHA.	1130	1.000,68		32.429,40D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2068	- 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
26/08/2020	209511	PAGAMENTO DE RESCISAO JOSUE LIBANIO DE ARAUJO.	1130	1.794,30		34.223,70D
26/08/2020	209514	PAGAMENTO DE RESCISAO LORENA MARTINS SILVA.	1130	62,25		34.285,95D
28/08/2020	209550	PAGAMENTO DE RESCISAO RENATA LARISSA RODRIGUES DA ROCHA.	1130	2.921,30		37.207,25D
28/08/2020	214764	PAGAMENTO DE RESCISAO ANDREIA FERNANDA DE CARVALHO SANTOS.	1130	1.702,61		38.909,86D
31/08/2020	213856	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057		614,05	38.295,81D
31/08/2020	213857	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4065		3.665,27	34.630,54D
31/08/2020	213859	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.386,68	32.243,86D
31/08/2020	213860	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.790,01	30.453,85D
31/08/2020	213908	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.903,36	24.550,49D
31/08/2020	213909	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		2.385,14	22.165,35D
31/08/2020	213914	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		12.202,09	9.963,26D
31/08/2020	213915	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		6.960,94	3.002,32D
31/08/2020	213942	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.068,77	1.933,55D
31/08/2020	213943	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		42,27	1.891,28D
31/08/2020	213945	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		182,23	1.709,05D
31/08/2020	213946	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		273,36	1.435,69D
31/08/2020	213973	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		8.340,55	6.904,86C
31/08/2020	213974	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		738,38	7.643,24C
31/08/2020	213979	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		21.512,89	29.156,13C
31/08/2020	213980	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		7.620,19	36.776,32C
31/08/2020	214002	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		12.677,15	49.453,47C
31/08/2020	214005	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		8.689,49	58.142,96C
31/08/2020	214006	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		4.010,54	62.153,50C
31/08/2020	214038	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		6.594,15	68.747,65C
31/08/2020	214039	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		2.288,18	71.035,83C
31/08/2020	214044	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		8.767,18	79.803,01C
31/08/2020	214045	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		6.716,73	86.519,74C
31/08/2020	214077	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		5.146,65	91.666,39C
31/08/2020	214078	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		471,20	92.137,59C
31/08/2020	214083	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		11.580,57	103.718,16C
31/08/2020	214084	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		6.637,63	110.355,79C
31/08/2020	214114	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.169,48	111.525,27C
31/08/2020	214115	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		26,35	111.551,62C
31/08/2020	214119	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.136,74	114.688,36C
31/08/2020	214120	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.352,55	117.040,91C
31/08/2020	214200	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		7.230,73	124.271,64C
31/08/2020	214201	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		53,65	124.325,29C
31/08/2020	214206	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		11.654,65	135.979,94C
31/08/2020	214207	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		4.721,64	140.701,58C
31/08/2020	214319	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.860,73	144.562,31C
31/08/2020	214320	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		332,84	144.895,15C
31/08/2020	214325	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		5.483,90	150.379,05C
31/08/2020	214326	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.931,25	153.310,30C
31/08/2020	214351	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.198,72	155.509,02C
31/08/2020	214352	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	4011		967,58	156.476,60C
31/08/2020	214357	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		4.283,28	160.759,88C
31/08/2020	214358	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.201,61	162.961,49C
31/08/2020	213861	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.478,54		161.482,95C
31/08/2020	213862	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	214,48		161.268,47C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2068 -	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
31/08/2020	213863	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	51,12		161.217,35C
31/08/2020	213910	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	5.648,98		155.568,37C
31/08/2020	213911	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	966,87		154.601,50C
31/08/2020	213912	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	568,52		154.032,98C
31/08/2020	213916	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	4.578,24		149.454,74C
31/08/2020	213917	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	972,63		148.482,11C
31/08/2020	213918	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	20,80		148.461,31C
31/08/2020	213919	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 08/2020.	2072	34,00		148.427,31C
31/08/2020	213920	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	344,10		148.083,21C
31/08/2020	213947	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	68,34		148.014,87C
31/08/2020	213948	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	104,81		147.910,06C
31/08/2020	213949	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	18,43		147.891,63C
31/08/2020	213950	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	374,37		147.517,26C
31/08/2020	213975	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	4.897,95		142.619,31C
31/08/2020	213976	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	177,04		142.442,27C
31/08/2020	213977	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	209,58		142.232,69C
31/08/2020	213981	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	4.852,19		137.380,50C
31/08/2020	213982	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	1.661,27		135.719,23C
31/08/2020	213983	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	1.265,30		134.453,93C
31/08/2020	213984	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	897,75		133.556,18C
31/08/2020	214003	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	6.015,80		127.540,38C
31/08/2020	214007	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	1.133,48		126.406,90C
31/08/2020	214008	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	2.443,32		123.963,58C
31/08/2020	214040	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	12.218,29		111.745,29C
31/08/2020	214041	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	1.895,63		109.849,66C
31/08/2020	214042	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	416,40		109.433,26C
31/08/2020	214046	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.997,89		107.435,37C
31/08/2020	214047	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	948,23		106.487,14C
31/08/2020	214048	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	748,74		105.738,40C
31/08/2020	214079	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	12.244,30		93.494,10C
31/08/2020	214080	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	479,72		93.014,38C
31/08/2020	214081	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	437,75		92.576,63C
31/08/2020	214085	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	4.075,18		88.501,45C
31/08/2020	214086	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	880,74		87.620,71C
31/08/2020	214087	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	128,66		87.492,05C
31/08/2020	214088	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 08/2020.	2072	17,00		87.475,05C
31/08/2020	214089	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO EM RESCISAO.	1090	991,44		86.483,61C
31/08/2020	214116	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4005	2.881,34		83.602,27C
31/08/2020	214117	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	163,20		83.439,07C
31/08/2020	214121	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	360,16		83.078,91C
31/08/2020	214122	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2074	259,81		82.819,10C
31/08/2020	214123	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2086	69,10		82.750,00C
31/08/2020	214202	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	6.015,80		76.734,20C
31/08/2020	214203	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	281,79		76.452,41C
31/08/2020	214204	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	189,20		76.263,21C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2070 -	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				327,36C
31/08/2020	214156	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2090	500,00		86.130,04C
31/08/2020	214157	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2087	1.591,81		84.538,23C
31/08/2020	214297	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2074	572,00		83.966,23C
31/08/2020	214298	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2090	156,00		83.810,23C
31/08/2020	214299	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2087	50,78		83.759,45C
31/08/2020	214522	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2074	671,11		83.088,34C
31/08/2020	214523	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2090	750,00		82.338,34C
31/08/2020	214524	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2087	2.966,81		79.371,53C
31/08/2020	214527	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2090	850,00		78.521,53C
31/08/2020	214528	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2087	4.675,00		73.846,53C
31/08/2020	214541	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2074	1.717,14		72.129,39C
31/08/2020	214542	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2090	780,50		71.348,89C
31/08/2020	214543	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2087	372,91		70.975,98C
Total do mês:				92.849,26	96.605,62	
Conta:	2071 -	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				327,36C
01/08/2020	214690	COMPLEMENTO DE LANCAMENTO 08/04/ 2020 - PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA 03/2020	4005		0,01	327,37C
12/08/2020	208375	PENSAO ALIMENTICIA. PEDRO	1130	327,37		0,00
31/08/2020	214071	DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 08/2020.	2065		326,68	326,68C
Total do mês:				327,37	326,69	
Conta:	2072 -	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.054,00C
31/08/2020	213881	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		17,00	1.071,00C
31/08/2020	213901	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		102,00	1.173,00C
31/08/2020	213919	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 08/2020.	2068		34,00	1.207,00C
31/08/2020	213941	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		34,00	1.241,00C
31/08/2020	214033	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		243,00	1.484,00C
31/08/2020	214088	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 08/2020.	2068		17,00	1.501,00C
31/08/2020	214158	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		34,00	1.535,00C
31/08/2020	214199	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		90,00	1.625,00C
31/08/2020	214231	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		34,00	1.659,00C
31/08/2020	214318	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		34,00	1.693,00C
31/08/2020	214350	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		90,00	1.783,00C
31/08/2020	214361	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 08/2020.	2068		34,00	1.817,00C
31/08/2020	214380	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		39,00	1.856,00C
31/08/2020	214428	DESCONTO. CONTRIB. SINDICAL 08/2020.	2065		17,00	1.873,00C
31/08/2020	214439	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		17,00	1.890,00C
31/08/2020	214452	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		17,00	1.907,00C
31/08/2020	214474	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 08/2020	2065		17,00	1.924,00C
Total do mês:				0,00	870,00	
Conta:	2074 -	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.169.507,40C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2074 -	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2020	213854	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		448,56	1.169.955,96C
31/08/2020	213862	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		214,48	1.170.170,44C
31/08/2020	213864	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		1.032,90	1.171.203,34C
31/08/2020	213865	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		217,14	1.171.420,48C
31/08/2020	213866	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		96,52	1.171.517,00C
31/08/2020	213868	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		474,35	1.171.991,35C
31/08/2020	213879	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.619,52	1.173.610,87C
31/08/2020	213882	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		4.052,04	1.177.662,91C
31/08/2020	213883	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		911,73	1.178.574,64C
31/08/2020	213884	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		405,21	1.178.979,85C
31/08/2020	213899	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		6.984,60	1.185.964,45C
31/08/2020	213904	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		1.142,26	1.187.106,71C
31/08/2020	213917	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		972,63	1.188.079,34C
31/08/2020	213921	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		18.103,59	1.206.182,93C
31/08/2020	213922	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		4.073,24	1.210.256,17C
31/08/2020	213923	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.810,36	1.212.066,53C
31/08/2020	213925	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.844,68	1.213.911,21C
31/08/2020	213938	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		3.795,53	1.217.706,74C
31/08/2020	213948	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		104,81	1.217.811,55C
31/08/2020	213951	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		8.795,56	1.226.607,11C
31/08/2020	213952	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.979,00	1.228.586,11C
31/08/2020	213953	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		879,56	1.229.465,67C
31/08/2020	213955	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		72,44	1.229.538,11C
31/08/2020	213967	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.616,60	1.232.154,71C
31/08/2020	213970	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		671,11	1.232.825,82C
31/08/2020	213982	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		1.661,27	1.234.487,09C
31/08/2020	213985	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		7.710,62	1.242.197,71C
31/08/2020	213986	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.734,88	1.243.932,59C
31/08/2020	213987	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		771,06	1.244.703,65C
31/08/2020	213988	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4016		4.590,00	1.249.293,65C
31/08/2020	213990	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		2.019,34	1.251.312,99C
31/08/2020	213999	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.528,39	1.252.841,38C
31/08/2020	214007	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		1.133,48	1.253.974,86C
31/08/2020	214009	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		5.455,81	1.259.430,67C
31/08/2020	214010	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.227,56	1.260.658,23C
31/08/2020	214011	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		545,59	1.261.203,82C
31/08/2020	214013	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.062,79	1.262.266,61C
31/08/2020	214026	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		12.042,64	1.274.309,25C
31/08/2020	214030	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		317,90	1.274.627,15C
31/08/2020	214035	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		59,62	1.274.686,77C
31/08/2020	214047	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		948,23	1.275.635,00C
31/08/2020	214049	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		28.757,72	1.304.392,72C
31/08/2020	214050	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		6.470,57	1.310.863,29C
31/08/2020	214051	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.875,78	1.313.739,07C
31/08/2020	214052	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4016		2.169,00	1.315.908,07C
31/08/2020	214054	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.779,93	1.317.688,00C
31/08/2020	214068	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		5.354,80	1.323.042,80C
31/08/2020	214073	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		231,23	1.323.274,03C
31/08/2020	214086	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		880,74	1.324.154,77C
31/08/2020	214090	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		13.956,22	1.338.110,99C
31/08/2020	214091	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		3.140,11	1.341.251,10C
31/08/2020	214092	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.395,62	1.342.646,72C
31/08/2020	214094	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.758,98	1.344.405,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2074 -	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2020	214106	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		7.571,18	1.351.976,88C
31/08/2020	214110	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		367,95	1.352.344,83C
31/08/2020	214122	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		259,81	1.352.604,64C
31/08/2020	214124	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		16.756,74	1.369.361,38C
31/08/2020	214125	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		3.770,09	1.373.131,47C
31/08/2020	214126	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.675,67	1.374.807,14C
31/08/2020	214128	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		623,43	1.375.430,57C
31/08/2020	214137	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.407,41	1.376.837,98C
31/08/2020	214140	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.903,82	1.379.741,80C
31/08/2020	214141	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		653,35	1.380.395,15C
31/08/2020	214142	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		290,38	1.380.685,53C
31/08/2020	214152	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.448,08	1.383.133,61C
31/08/2020	214155	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		671,11	1.383.804,72C
31/08/2020	214160	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		424,21	1.384.228,93C
31/08/2020	214164	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		6.035,12	1.390.264,05C
31/08/2020	214165	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.357,93	1.391.621,98C
31/08/2020	214166	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		603,51	1.392.225,49C
31/08/2020	214167	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4016		2.000,00	1.394.225,49C
31/08/2020	214175	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		299,28	1.394.524,77C
31/08/2020	214178	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		381,05	1.394.905,82C
31/08/2020	214182	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.370,06	1.396.275,88C
31/08/2020	214183	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		308,27	1.396.584,15C
31/08/2020	214184	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		137,01	1.396.721,16C
31/08/2020	214196	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		4.976,49	1.401.697,65C
31/08/2020	214209	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		1.226,80	1.402.924,45C
31/08/2020	214211	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		12.856,09	1.415.780,54C
31/08/2020	214212	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		2.892,57	1.418.673,11C
31/08/2020	214213	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.285,61	1.419.958,72C
31/08/2020	214215	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		1.251,23	1.421.209,95C
31/08/2020	214228	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		7.617,40	1.428.827,35C
31/08/2020	214232	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		14.782,96	1.443.610,31C
31/08/2020	214233	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		3.326,16	1.446.936,47C
31/08/2020	214234	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.478,29	1.448.414,76C
31/08/2020	214245	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.217,26	1.450.632,02C
31/08/2020	214247	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		5.675,66	1.456.307,68C
31/08/2020	214248	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.277,02	1.457.584,70C
31/08/2020	214249	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		567,57	1.458.152,27C
31/08/2020	214261	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.368,22	1.460.520,49C
31/08/2020	214264	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		5.459,86	1.465.980,35C
31/08/2020	214265	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		1.228,46	1.467.208,81C
31/08/2020	214266	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		545,98	1.467.754,79C
31/08/2020	214274	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.309,21	1.469.064,00C
31/08/2020	214276	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.628,16	1.471.692,16C
31/08/2020	214277	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		591,31	1.472.283,47C
31/08/2020	214278	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		262,82	1.472.546,29C
31/08/2020	214285	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		225,96	1.472.772,25C
31/08/2020	214286	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		571,86	1.473.344,11C
31/08/2020	214287	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		128,66	1.473.472,77C
31/08/2020	214288	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		57,19	1.473.529,96C
31/08/2020	214294	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		713,08	1.474.243,04C
31/08/2020	214297	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		572,00	1.474.815,04C
31/08/2020	214300	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		1.359,24	1.476.174,28C
31/08/2020	214301	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		305,82	1.476.480,10C
31/08/2020	214302	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		135,93	1.476.616,03C
31/08/2020	214303	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4068		1.040,00	1.477.656,03C
31/08/2020	214315	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		4.593,02	1.482.249,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2074 -	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2020	214328	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		435,25	1.482.684,30C
31/08/2020	214331	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		10.504,93	1.493.189,23C
31/08/2020	214332	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		2.363,60	1.495.552,83C
31/08/2020	214333	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.050,49	1.496.603,32C
31/08/2020	214335	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		776,78	1.497.380,10C
31/08/2020	214347	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		4.504,11	1.501.884,21C
31/08/2020	214360	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 08/2020.	2068		236,42	1.502.120,63C
31/08/2020	214363	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		10.405,11	1.512.525,74C
31/08/2020	214364	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		2.341,15	1.514.866,89C
31/08/2020	214365	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.040,51	1.515.907,40C
31/08/2020	214367	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		583,43	1.516.490,83C
31/08/2020	214378	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		998,97	1.517.489,80C
31/08/2020	214381	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.126,74	1.519.616,54C
31/08/2020	214382	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		478,51	1.520.095,05C
31/08/2020	214383	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		212,67	1.520.307,72C
31/08/2020	214391	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		365,51	1.520.673,23C
31/08/2020	214394	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		148,96	1.520.822,19C
31/08/2020	214397	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		936,48	1.521.758,67C
31/08/2020	214398	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		210,72	1.521.969,39C
31/08/2020	214399	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		93,65	1.522.063,04C
31/08/2020	214405	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.539,78	1.523.602,82C
31/08/2020	214407	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		2.993,90	1.526.596,72C
31/08/2020	214408	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		673,61	1.527.270,33C
31/08/2020	214409	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		299,40	1.527.569,73C
31/08/2020	214416	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		752,49	1.528.322,22C
31/08/2020	214418	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.478,05	1.529.800,27C
31/08/2020	214419	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		332,56	1.530.132,83C
31/08/2020	214420	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		147,81	1.530.280,64C
31/08/2020	214426	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		340,81	1.530.621,45C
31/08/2020	214429	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		688,40	1.531.309,85C
31/08/2020	214430	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		154,89	1.531.464,74C
31/08/2020	214431	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		68,84	1.531.533,58C
31/08/2020	214438	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		498,79	1.532.032,37C
31/08/2020	214440	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.247,85	1.533.280,22C
31/08/2020	214441	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		280,76	1.533.560,98C
31/08/2020	214442	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		124,79	1.533.685,77C
31/08/2020	214450	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.107,43	1.534.793,20C
31/08/2020	214453	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.109,63	1.536.902,83C
31/08/2020	214454	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		474,67	1.537.377,50C
31/08/2020	214455	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		210,97	1.537.588,47C
31/08/2020	214461	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.298,99	1.538.887,46C
31/08/2020	214463	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.460,30	1.541.347,76C
31/08/2020	214464	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		553,57	1.541.901,33C
31/08/2020	214465	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		246,03	1.542.147,36C
31/08/2020	214472	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		951,23	1.543.098,59C
31/08/2020	214475	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.250,26	1.545.348,85C
31/08/2020	214476	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		506,31	1.545.855,16C
31/08/2020	214477	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		225,03	1.546.080,19C
31/08/2020	214485	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		322,20	1.546.402,39C
31/08/2020	214487	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		366,14	1.546.768,53C
31/08/2020	214491	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		1.309,40	1.548.077,93C
31/08/2020	214492	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		294,61	1.548.372,54C
31/08/2020	214493	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		130,94	1.548.503,48C
31/08/2020	214500	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		247,90	1.548.751,38C
31/08/2020	214502	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		543,79	1.549.295,17C
31/08/2020	214503	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		122,35	1.549.417,52C
31/08/2020	214504	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		54,38	1.549.471,90C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2074 -	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/08/2020	214512	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		897,12	1.550.369,02C
31/08/2020	214514	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		1.684,66	1.552.053,68C
31/08/2020	214515	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		379,02	1.552.432,70C
31/08/2020	214516	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		168,47	1.552.601,17C
31/08/2020	214522	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		671,11	1.553.272,28C
31/08/2020	214525	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4016		3.000,00	1.556.272,28C
31/08/2020	214529	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4068		3.400,00	1.559.672,28C
31/08/2020	214532	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		331,47	1.560.003,75C
31/08/2020	214534	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		675,06	1.560.678,81C
31/08/2020	214535	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		151,89	1.560.830,70C
31/08/2020	214536	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		67,51	1.560.898,21C
31/08/2020	214541	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 08/ 2020.	2070		1.717,14	1.562.615,35C
31/08/2020	214544	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	4016		3.122,14	1.565.737,49C
31/08/2020	214549	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		308,12	1.566.045,61C
31/08/2020	214551	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4068		641,70	1.566.687,31C
31/08/2020	214552	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4068		144,39	1.566.831,70C
31/08/2020	214553	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4068		64,17	1.566.895,87C
31/08/2020	214562	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		277,20	1.567.173,07C
31/08/2020	214564	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		592,63	1.567.765,70C
31/08/2020	214565	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		133,35	1.567.899,05C
31/08/2020	214566	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		59,27	1.567.958,32C
31/08/2020	214575	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.186,56	1.569.144,88C
31/08/2020	214577	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.556,25	1.571.701,13C
31/08/2020	214578	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		575,15	1.572.276,28C
31/08/2020	214579	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		255,62	1.572.531,90C
31/08/2020	214587	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		122,39	1.572.654,29C
31/08/2020	214588	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		306,83	1.572.961,12C
31/08/2020	214589	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		69,03	1.573.030,15C
31/08/2020	214590	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		30,68	1.573.060,83C
31/08/2020	214598	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		844,86	1.573.905,69C
31/08/2020	214599	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		2.076,88	1.575.982,57C
31/08/2020	214600	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		467,33	1.576.449,90C
31/08/2020	214601	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		207,69	1.576.657,59C
31/08/2020	214607	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		476,66	1.577.134,25C
31/08/2020	214609	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.055,70	1.578.189,95C
31/08/2020	214610	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		237,53	1.578.427,48C
31/08/2020	214611	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		105,57	1.578.533,05C
31/08/2020	214617	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 08/2020.	2065		713,08	1.579.246,13C
31/08/2020	214619	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	4016		1.865,52	1.581.111,65C
31/08/2020	214620	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	4016		420,15	1.581.531,80C
31/08/2020	214621	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	4016		186,74	1.581.718,54C
31/08/2020	213851	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	4.257,12		1.577.461,42C
Total do mês:				4.257,12	412.211,14	
Conta:	2075 -	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				85.342,19C
01/08/2020	215920	COMPLEMENTO DE FGTS 07/2020	4017		61,39	85.403,58C
07/08/2020	205891	PAGAMENTO DE FGTS 07/2020	1130	85.403,58		0,00
12/08/2020	208371	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020 DANIELE	1130	120,01		120,01D
12/08/2020	208372	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020 FABRICIO	1130	1.174,01		1.294,02D
26/08/2020	209510	PAGAMENTO DE GRRF - RENATO RODRIGUES - 08/2020	1130	105,28		1.399,30D
28/08/2020	214762	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020 ANDREIA FERNANDES	1130	191,94		1.591,24D
31/08/2020	213853	FGTS 08/2020.	4069		336,93	1.254,31D
31/08/2020	213858	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4069		1.174,00	80,31D
31/08/2020	213875	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		12,33	67,98D
31/08/2020	213878	FGTS 08/2020.	4017		1.620,74	1.552,76C
31/08/2020	213892	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		63,71	1.616,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/08/2020	213897 FGTS 08/2020.	4017		5.892,53	7.509,00C
31/08/2020	213907 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		914,80	8.423,80C
31/08/2020	213913 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		624,55	9.048,35C
31/08/2020	213933 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		217,29	9.265,64C
31/08/2020	213937 FGTS 08/2020.	4017		3.429,25	12.694,89C
31/08/2020	213944 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		105,28	12.800,17C
31/08/2020	213963 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		155,47	12.955,64C
31/08/2020	213966 FGTS 08/2020.	4017		2.373,82	15.329,46C
31/08/2020	213978 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		931,76	16.261,22C
31/08/2020	213998 FGTS 08/2020.	4017		1.168,14	17.429,36C
31/08/2020	214004 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		1.335,01	18.764,37C
31/08/2020	214020 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		582,34	19.346,71C
31/08/2020	214024 FGTS 08/2020.	4017		10.997,94	30.344,65C
31/08/2020	214037 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		58,12	30.402,77C
31/08/2020	214043 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		788,68	31.191,45C
31/08/2020	214062 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		236,92	31.428,37C
31/08/2020	214067 FGTS 08/2020.	4017		4.992,24	36.420,61C
31/08/2020	214076 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		204,63	36.625,24C
31/08/2020	214082 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		590,45	37.215,69C
31/08/2020	214101 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		276,93	37.492,62C
31/08/2020	214105 FGTS 08/2020.	4017		6.276,59	43.769,21C
31/08/2020	214113 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		343,38	44.112,59C
31/08/2020	214118 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		241,98	44.354,57C
31/08/2020	214136 FGTS 08/2020.	4017		1.161,50	45.516,07C
31/08/2020	214147 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		160,13	45.676,20C
31/08/2020	214151 FGTS 08/2020.	4017		2.093,86	47.770,06C
31/08/2020	214163 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		320,15	48.090,21C
31/08/2020	214174 FGTS 08/2020.	4017		252,34	48.342,55C
31/08/2020	214181 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		295,67	48.638,22C
31/08/2020	214190 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		220,50	48.858,72C
31/08/2020	214194 FGTS 08/2020.	4017		4.562,74	53.421,46C
31/08/2020	214205 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		740,39	54.161,85C
31/08/2020	214222 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		437,78	54.599,63C
31/08/2020	214227 FGTS 08/2020.	4017		5.913,12	60.512,75C
31/08/2020	214241 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		145,26	60.658,01C
31/08/2020	214244 FGTS 08/2020.	4017		2.270,23	62.928,24C
31/08/2020	214256 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		10,01	62.938,25C
31/08/2020	214260 FGTS 08/2020.	4017		2.183,87	65.122,12C
31/08/2020	214273 FGTS 08/2020.	4017		1.051,25	66.173,37C
31/08/2020	214284 FGTS 08/2020.	4017		228,74	66.402,11C
31/08/2020	214293 FGTS 08/2020.	4069		543,69	66.945,80C
31/08/2020	214310 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		75,85	67.021,65C
31/08/2020	214314 FGTS 08/2020.	4017		3.985,08	71.006,73C
31/08/2020	214324 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		385,62	71.392,35C
31/08/2020	214342 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		320,08	71.712,43C
31/08/2020	214346 FGTS 08/2020.	4017		4.088,64	75.801,07C
31/08/2020	214356 FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	4017		104,28	75.905,35C
31/08/2020	214374 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		57,18	75.962,53C
31/08/2020	214377 FGTS 08/2020.	4017		850,68	76.813,21C
31/08/2020	214390 FGTS 08/2020.	4069		228,24	77.041,45C
31/08/2020	214396 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		146,34	77.187,79C
31/08/2020	214404 FGTS 08/2020.	4069		1.197,55	78.385,34C
31/08/2020	214415 FGTS 08/2020.	4017		591,21	78.976,55C
31/08/2020	214425 FGTS 08/2020.	4069		275,35	79.251,90C
31/08/2020	214437 FGTS 08/2020.	4017		499,12	79.751,02C
31/08/2020	214449 FGTS 08/2020.	4017		843,84	80.594,86C
31/08/2020	214460 FGTS 08/2020.	4017		984,11	81.578,97C
31/08/2020	214471 FGTS 08/2020.	4017		900,08	82.479,05C
31/08/2020	214484 FGTS 08/2020.	4069		233,92	82.712,97C
31/08/2020	214490 FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2116		289,83	83.002,80C
31/08/2020	214499 FGTS 08/2020.	4069		217,51	83.220,31C
31/08/2020	214509 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		100,65	83.320,96C
31/08/2020	214511 FGTS 08/2020.	4069		673,86	83.994,82C
31/08/2020	214531 FGTS 08/2020.	4069		270,02	84.264,84C
31/08/2020	214546 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		130,86	84.395,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2075 -	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
31/08/2020	214548	FGTS 08/2020.	4069		256,68	84.652,38C
31/08/2020	214561	FGTS 08/2020.	4017		237,05	84.889,43C
31/08/2020	214571	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		210,34	85.099,77C
31/08/2020	214574	FGTS 08/2020.	4017		1.022,49	86.122,26C
31/08/2020	214586	FGTS 08/2020.	4017		122,73	86.244,99C
31/08/2020	214596	FGTS 08/2020.	4017		830,73	87.075,72C
31/08/2020	214606	FGTS 08/2020.	4017		422,28	87.498,00C
31/08/2020	214616	FGTS 08/2020.	4017		614,00	88.112,00C
31/08/2020	213902	DESCONTO. 08/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		88.111,99C
Total do mês:				86.994,83	89.764,63	
Conta:	2076 -	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
		SALDO ANTERIOR				10.774,64C
31/08/2020	213867	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		48,26	10.822,90C
31/08/2020	213869	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		3,11	10.826,01C
31/08/2020	213885	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		202,60	11.028,61C
31/08/2020	213886	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,54	11.030,15C
31/08/2020	213924	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		905,18	11.935,33C
31/08/2020	213926	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		31,79	11.967,12C
31/08/2020	213954	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		439,78	12.406,90C
31/08/2020	213956	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		29,22	12.436,12C
31/08/2020	213989	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		385,53	12.821,65C
31/08/2020	213991	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		47,11	12.868,76C
31/08/2020	214012	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		272,79	13.141,55C
31/08/2020	214014	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		40,11	13.181,66C
31/08/2020	214053	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		1.437,90	14.619,56C
31/08/2020	214055	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		119,98	14.739,54C
31/08/2020	214093	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		697,81	15.437,35C
31/08/2020	214095	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		55,24	15.492,59C
31/08/2020	214127	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		837,84	16.330,43C
31/08/2020	214129	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		54,54	16.384,97C
31/08/2020	214143	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		145,19	16.530,16C
31/08/2020	214168	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		301,76	16.831,92C
31/08/2020	214169	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		20,01	16.851,93C
31/08/2020	214185	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		68,50	16.920,43C
31/08/2020	214214	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		642,81	17.563,24C
31/08/2020	214216	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		49,04	17.612,28C
31/08/2020	214235	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		739,15	18.351,43C
31/08/2020	214236	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		54,72	18.406,15C
31/08/2020	214250	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		283,79	18.689,94C
31/08/2020	214251	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		18,16	18.708,10C
31/08/2020	214267	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		272,99	18.981,09C
31/08/2020	214268	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,25	18.982,34C
31/08/2020	214279	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		131,41	19.113,75C
31/08/2020	214289	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		28,59	19.142,34C
31/08/2020	214304	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		67,96	19.210,30C
31/08/2020	214334	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		525,25	19.735,55C
31/08/2020	214336	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		30,60	19.766,15C
31/08/2020	214366	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		520,26	20.286,41C
31/08/2020	214368	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		44,75	20.331,16C
31/08/2020	214384	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		106,34	20.437,50C
31/08/2020	214385	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,15	20.444,65C
31/08/2020	214400	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		46,82	20.491,47C
31/08/2020	214410	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		149,69	20.641,16C
31/08/2020	214421	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		73,90	20.715,06C
31/08/2020	214432	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		34,42	20.749,48C
31/08/2020	214443	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		62,39	20.811,87C
31/08/2020	214456	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		105,48	20.917,35C
31/08/2020	214466	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		123,02	21.040,37C
31/08/2020	214478	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		112,51	21.152,88C
31/08/2020	214494	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		65,47	21.218,35C
31/08/2020	214505	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		27,19	21.245,54C
31/08/2020	214517	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		84,23	21.329,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
31/08/2020	214518	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		12,58	21.342,35C
31/08/2020	214537	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		33,75	21.376,10C
31/08/2020	214554	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4070		32,09	21.408,19C
31/08/2020	214555	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		16,36	21.424,55C
31/08/2020	214567	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		29,63	21.454,18C
31/08/2020	214580	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		127,82	21.582,00C
31/08/2020	214581	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		26,29	21.608,29C
31/08/2020	214591	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		15,34	21.623,63C
31/08/2020	214602	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		104,18	21.727,81C
31/08/2020	214612	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		52,79	21.780,60C
31/08/2020	214622	PIS SOB FOLHA 08/2020.	4018		93,37	21.873,97C
Total do mês:				0,00	11.099,33	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561				
		SALDO ANTERIOR				69.788,05C
20/08/2020	213961	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065		236,38	70.024,43C
20/08/2020	214308	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2020.	2065		67,92	70.092,35C
31/08/2020	213855	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		210,56	70.302,91C
31/08/2020	213863	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		51,12	70.354,03C
31/08/2020	213900	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		3.267,81	73.621,84C
31/08/2020	213905	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		1.111,95	74.733,79C
31/08/2020	213918	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		20,80	74.754,59C
31/08/2020	213939	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		575,74	75.330,33C
31/08/2020	213949	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		18,43	75.348,76C
31/08/2020	213968	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		396,75	75.745,51C
31/08/2020	213983	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		1.265,30	77.010,81C
31/08/2020	214000	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		541,83	77.552,64C
31/08/2020	214008	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		2.443,32	79.995,96C
31/08/2020	214027	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.748,03	81.743,99C
31/08/2020	214069	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		439,92	82.183,91C
31/08/2020	214074	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		36,66	82.220,57C
31/08/2020	214087	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		128,66	82.349,23C
31/08/2020	214107	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.199,67	84.548,90C
31/08/2020	214111	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		14,69	84.563,59C
31/08/2020	214123	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		69,10	84.632,69C
31/08/2020	214138	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		546,31	85.179,00C
31/08/2020	214153	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		443,77	85.622,77C
31/08/2020	214161	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		194,32	85.817,09C
31/08/2020	214176	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		58,65	85.875,74C
31/08/2020	214179	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		99,82	85.975,56C
31/08/2020	214197	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		592,67	86.568,23C
31/08/2020	214210	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		1.446,96	88.015,19C
31/08/2020	214229	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		5.557,77	93.572,96C
31/08/2020	214246	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		2.089,83	95.662,79C
31/08/2020	214262	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		263,14	95.925,93C
31/08/2020	214275	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		376,54	96.302,47C
31/08/2020	214295	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		803,50	97.105,97C
31/08/2020	214316	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.274,58	98.380,55C
31/08/2020	214329	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 08/2020.	2068		23,55	98.404,10C
31/08/2020	214348	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		640,44	99.044,54C
31/08/2020	214379	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		346,69	99.391,23C
31/08/2020	214392	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		43,77	99.435,00C
31/08/2020	214406	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		690,64	100.125,64C
31/08/2020	214417	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		200,75	100.326,39C
31/08/2020	214427	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		110,38	100.436,77C
31/08/2020	214451	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		584,75	101.021,52C
31/08/2020	214462	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		708,65	101.730,17C
31/08/2020	214473	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		74,29	101.804,46C
31/08/2020	214488	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 08/2020.	2066		76,84	101.881,30C
31/08/2020	214501	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		42,53	101.923,83C
31/08/2020	214513	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		421,12	102.344,95C
31/08/2020	214533	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		101,77	102.446,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2086	- 2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
31/08/2020	214550	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		80,26	102.526,98C
31/08/2020	214563	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		58,65	102.585,63C
31/08/2020	214576	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		743,24	103.328,87C
31/08/2020	214608	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		74,54	103.403,41C
31/08/2020	214618	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 08/2020.	2065		1.502,20	104.905,61C
Total do mês:				0,00	35.117,56	
Conta:	2087	- 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR				89.789,19C
31/08/2020	213972	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		5.257,33	95.046,52C
31/08/2020	214032	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		1.368,38	96.414,90C
31/08/2020	214157	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		1.591,81	98.006,71C
31/08/2020	214299	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		50,78	98.057,49C
31/08/2020	214524	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		2.966,81	101.024,30C
31/08/2020	214528	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		4.675,00	105.699,30C
31/08/2020	214543	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		372,91	106.072,21C
Total do mês:				0,00	16.283,02	
Conta:	2088	- 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR				255.721,72C
04/08/2020	212064	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1921 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			662,71	256.384,43C
05/08/2020	209822	IRRF SOB DOC. IRRF NF.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			2.598,42	258.982,85C
05/08/2020	212066	IRRF SOB DOC. IRRF NF.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			2.668,74	261.651,59C
05/08/2020	212070	IRRF SOB DOC. IRRF NF.14 AZ LIFE LTDA			375,00	262.026,59C
07/08/2020	208721	IRRF SOB DOC. IRRF NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS S.A			790,59	262.817,18C
14/08/2020	212071	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2878088 TOTVS S/ A			89,10	262.906,28C
17/08/2020	215370	IRRF SOB DOC. IRRF NF.170 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			1.186,68	264.092,96C
17/08/2020	215371	IRRF SOB DOC. IRRF NF.171 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			5.003,87	269.096,83C
17/08/2020	215372	IRRF SOB DOC. IRRF NF.172 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			840,03	269.936,86C
24/08/2020	206187	IRRF SOB DOC. IRRF NF.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS			420,00	270.356,86C
24/08/2020	212072	IRRF SOB DOC. IRRF NF.10115 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			929,14	271.286,00C
25/08/2020	206038	IRRF SOB DOC. IRRF NF.22941 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S			173,61	271.459,61C
25/08/2020	206769	IRRF SOB DOC. IRRF NF.200 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			5.266,18	276.725,79C
25/08/2020	212065	IRRF SOB DOC. IRRF NF.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			16.270,35	292.996,14C
25/08/2020	212073	IRRF SOB DOC. IRRF NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.153,25	294.149,39C
25/08/2020	212074	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			49.801,50	343.950,89C
25/08/2020	212075	IRRF SOB DOC. IRRF NF.241 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			188,04	344.138,93C
25/08/2020	212076	IRRF SOB DOC. IRRF NF.3 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			14.049,00	358.187,93C
25/08/2020	212077	IRRF SOB DOC. IRRF NF.13635 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			8.709,24	366.897,17C
25/08/2020	214744	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1997 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.246,21	368.143,38C
25/08/2020	215918	IRRF SOB DOC. IRRF NF.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			1.400,00	369.543,38C
26/08/2020	212079	IRRF SOB DOC. IRRF NF.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			185,63	369.729,01C
26/08/2020	212080	IRRF SOB DOC. IRRF NF.81 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			2.796,38	372.525,39C
26/08/2020	212081	IRRF SOB DOC. IRRF NF.345 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.756,63	374.282,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2088 -	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
26/08/2020	212082	IRRF SOB DOC. IRRF NF.348 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			550,00	374.832,02C
26/08/2020	212083	IRRF SOB DOC. IRRF NF.347 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.573,50	376.405,52C
27/08/2020	211942	IRRF SOB DOC. IRRF NF.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			3.915,00	380.320,52C
27/08/2020	212084	IRRF SOB DOC. IRRF NF.3292 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			325,35	380.645,87C
27/08/2020	212085	IRRF SOB DOC. IRRF NF.349 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			1.261,00	381.906,87C
27/08/2020	212086	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME			1.349,55	383.256,42C
27/08/2020	212087	IRRF SOB DOC. IRRF NF.131 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			24.018,75	407.275,17C
28/08/2020	208662	IRRF SOB DOC. IRRF NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			727,97	408.003,14C
28/08/2020	212088	IRRF SOB DOC. IRRF NF.346 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			258,38	408.261,52C
28/08/2020	212089	IRRF SOB DOC. IRRF NF.119 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			8.006,25	416.267,77C
30/08/2020	212090	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2024 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			151,59	416.419,36C
31/08/2020	212091	IRRF SOB DOC. IRRF NF.47 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			8.289,12	424.708,48C
31/08/2020	212092	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2025 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			21,59	424.730,07C
31/08/2020	212093	IRRF SOB DOC. IRRF NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			2.598,42	427.328,49C
Total do mês:				0,00	171.606,77	
Conta:	2090 -	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				97.271,59C
03/08/2020	205786	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			37,98	97.309,57C
05/08/2020	209822	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			5.196,84	102.506,41C
05/08/2020	210198	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6285 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			30,00	102.536,41C
07/08/2020	208721	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.783 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A			2.371,76	104.908,17C
25/08/2020	206769	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.200 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			15.798,53	120.706,70C
25/08/2020	212065	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			32.540,70	153.247,40C
25/08/2020	212075	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.241 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			376,08	153.623,48C
25/08/2020	212076	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.3 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			28.098,00	181.721,48C
26/08/2020	212080	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.81 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA			5.592,75	187.314,23C
27/08/2020	211942	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			7.830,00	195.144,23C
28/08/2020	208662	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.455,94	196.600,17C
29/08/2020	208296	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6365 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			37,98	196.638,15C
31/08/2020	212093	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			5.196,84	201.834,99C
31/08/2020	213971	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		1.147,50	202.982,49C
31/08/2020	214031	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		542,25	203.524,74C
31/08/2020	214156	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		500,00	204.024,74C
31/08/2020	214298	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		156,00	204.180,74C
31/08/2020	214523	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		750,00	204.930,74C
31/08/2020	214527	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		850,00	205.780,74C
31/08/2020	214542	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070		780,50	206.561,24C
Total do mês:				0,00	109.289,65	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2094 -	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
25/08/2020	212074	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE			365.211,00	661.053,56C
25/08/2020	212077	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.13635 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			31.933,88	692.987,44C
25/08/2020	214744	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.1997 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			9.138,86	702.126,30C
25/08/2020	215918	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO			15.400,00	717.526,30C
27/08/2020	211942	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			28.710,00	746.236,30C
27/08/2020	212084	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.3292 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			2.385,90	748.622,20C
27/08/2020	212087	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.131 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			176.137,50	924.759,70C
28/08/2020	208662	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.1998 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			5.338,44	930.098,14C
28/08/2020	212089	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.119 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA			58.712,50	988.810,64C
31/08/2020	212091	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.47 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			30.393,44	1.019.204,08C
31/08/2020	212093	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			19.055,08	1.038.259,16C
Total do mês:				0,00	813.109,06	
Conta:	2116 -	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.554.343,01C
31/08/2020	213870	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		775,29	1.555.118,30C
31/08/2020	213887	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.105,45	1.558.223,75C
31/08/2020	213927	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		13.256,87	1.571.480,62C
31/08/2020	213957	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.052,29	1.578.532,91C
31/08/2020	213992	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		6.625,33	1.585.158,24C
31/08/2020	214015	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.723,94	1.588.882,18C
31/08/2020	214056	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		25.836,21	1.614.718,39C
31/08/2020	214096	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		11.134,02	1.625.852,41C
31/08/2020	214130	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		11.975,11	1.637.827,52C
31/08/2020	214144	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.221,87	1.640.049,39C
31/08/2020	214170	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.402,56	1.644.451,95C
31/08/2020	214186	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		870,64	1.645.322,59C
31/08/2020	214217	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		10.251,94	1.655.574,53C
31/08/2020	214237	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		14.084,65	1.669.659,18C
31/08/2020	214252	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.982,64	1.674.641,82C
31/08/2020	214269	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.074,53	1.678.716,35C
31/08/2020	214280	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.377,23	1.681.093,58C
31/08/2020	214290	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		419,33	1.681.512,91C
31/08/2020	214305	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		992,83	1.682.505,74C
31/08/2020	214337	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.286,04	1.689.791,78C
31/08/2020	214369	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.804,20	1.697.595,98C
31/08/2020	214386	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.528,73	1.699.124,71C
31/08/2020	214401	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		621,91	1.699.746,62C
31/08/2020	214411	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		2.194,91	1.701.941,53C
31/08/2020	214422	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.211,63	1.703.153,16C
31/08/2020	214433	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		504,61	1.703.657,77C
31/08/2020	214444	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		885,31	1.704.543,08C
31/08/2020	214457	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.549,53	1.706.092,61C
31/08/2020	214467	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.805,51	1.707.898,12C
31/08/2020	214479	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.592,11	1.709.490,23C
31/08/2020	214495	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		830,78	1.710.321,01C
31/08/2020	214506	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		397,84	1.710.718,85C
31/08/2020	214519	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.228,22	1.711.947,07C
31/08/2020	214538	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		493,60	1.712.440,67C
31/08/2020	214556	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		467,59	1.712.908,26C
31/08/2020	214568	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		433,48	1.713.341,74C
31/08/2020	214582	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.876,68	1.715.218,42C
31/08/2020	214592	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		225,41	1.715.443,83C
31/08/2020	214603	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.428,58	1.716.872,41C
31/08/2020	214613	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		937,04	1.717.809,45C
31/08/2020	214623	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.363,57	1.719.173,02C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/08/2020	213859	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.386,68		1.716.786,34C
31/08/2020	213871	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	826,11		1.715.960,23C
31/08/2020	213875	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	12,33		1.715.947,90C
31/08/2020	213888	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.524,27		1.714.423,63C
31/08/2020	213892	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	63,71		1.714.359,92C
31/08/2020	213894	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2065	1,75		1.714.358,17C
31/08/2020	213903	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	11.435,05		1.702.923,12C
31/08/2020	213907	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	914,80		1.702.008,32C
31/08/2020	213914	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	12.202,09		1.689.806,23C
31/08/2020	213928	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.809,71		1.684.996,52C
31/08/2020	213933	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	217,29		1.684.779,23C
31/08/2020	213945	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	182,23		1.684.597,00C
31/08/2020	213958	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.319,34		1.683.277,66C
31/08/2020	213963	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	155,47		1.683.122,19C
31/08/2020	213979	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	21.512,89		1.661.609,30C
31/08/2020	213993	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	7.358,18		1.654.251,12C
31/08/2020	214005	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	8.689,49		1.645.561,63C
31/08/2020	214016	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.000,16		1.642.561,47C
31/08/2020	214020	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	582,34		1.641.979,13C
31/08/2020	214034	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	726,51		1.641.252,62C
31/08/2020	214037	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	58,12		1.641.194,50C
31/08/2020	214044	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	8.767,18		1.632.427,32C
31/08/2020	214057	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.699,42		1.627.727,90C
31/08/2020	214062	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	236,92		1.627.490,98C
31/08/2020	214064	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2065	13,12		1.627.477,86C
31/08/2020	214072	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	2.557,95		1.624.919,91C
31/08/2020	214076	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	204,63		1.624.715,28C
31/08/2020	214083	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	11.580,57		1.613.134,71C
31/08/2020	214097	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.972,06		1.609.162,65C
31/08/2020	214101	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	276,93		1.608.885,72C
31/08/2020	214109	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	4.292,45		1.604.593,27C
31/08/2020	214113	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	343,38		1.604.249,89C
31/08/2020	214119	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.136,74		1.601.113,15C
31/08/2020	214131	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.115,28		1.599.997,87C
31/08/2020	214147	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	160,13		1.599.837,74C
31/08/2020	214159	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	4.002,00		1.595.835,74C
31/08/2020	214163	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	320,15		1.595.515,59C
31/08/2020	214171	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	45,37		1.595.470,22C
31/08/2020	214177	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	3.695,99		1.591.774,23C
31/08/2020	214181	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	295,67		1.591.478,56C
31/08/2020	214187	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	18,73		1.591.459,83C
31/08/2020	214190	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	220,50		1.591.239,33C
31/08/2020	214206	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	11.654,65		1.579.584,68C
31/08/2020	214218	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.740,40		1.574.844,28C
31/08/2020	214222	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	437,78		1.574.406,50C
31/08/2020	214224	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 08/ 2020.	2065	664,56		1.573.741,94C
31/08/2020	214238	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	36,66		1.573.705,28C
31/08/2020	214241	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	145,26		1.573.560,02C
31/08/2020	214253	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	95,64		1.573.464,38C
31/08/2020	214256	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	10,01		1.573.454,37C
31/08/2020	214310	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	75,85		1.573.378,52C
31/08/2020	214325	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	5.483,90		1.567.894,62C
31/08/2020	214338	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.220,26		1.564.674,36C
31/08/2020	214342	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	320,08		1.564.354,28C
31/08/2020	214357	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	4.283,28		1.560.071,00C
31/08/2020	214370	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	3.258,43		1.556.812,57C
31/08/2020	214374	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	57,18		1.556.755,39C
31/08/2020	214387	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	188,80		1.556.566,59C
31/08/2020	214393	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.829,37		1.554.737,22C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
31/08/2020	214396	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	146,34		1.554.590,88C
31/08/2020	214412	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	66,01		1.554.524,87C
31/08/2020	214445	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	965,29		1.553.559,58C
31/08/2020	214480	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	832,72		1.552.726,86C
31/08/2020	214486	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	5.253,24		1.547.473,62C
31/08/2020	214490	FGTS SOB FERIAS 08/2020.	2075	289,83		1.547.183,79C
31/08/2020	214496	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	648,49		1.546.535,30C
31/08/2020	214509	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	100,65		1.546.434,65C
31/08/2020	214546	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	130,86		1.546.303,79C
31/08/2020	214557	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	125,44		1.546.178,35C
31/08/2020	214571	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	210,34		1.545.968,01C
Total do mês:				173.205,01	164.830,01	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					665.752,04C
31/08/2020	213872	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		475,56	666.227,60C
31/08/2020	213889	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.951,15	668.178,75C
31/08/2020	213929	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		10.181,56	678.360,31C
31/08/2020	213959	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.244,60	683.604,91C
31/08/2020	213994	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		4.968,63	688.573,54C
31/08/2020	214017	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.319,91	690.893,45C
31/08/2020	214058	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		17.863,77	708.757,22C
31/08/2020	214098	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		8.204,86	716.962,08C
31/08/2020	214132	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		9.226,06	726.188,14C
31/08/2020	214145	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.747,07	727.935,21C
31/08/2020	214172	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.332,46	731.267,67C
31/08/2020	214188	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		669,16	731.936,83C
31/08/2020	214219	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.508,60	739.445,43C
31/08/2020	214239	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		9.669,35	749.114,78C
31/08/2020	214254	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.795,16	752.909,94C
31/08/2020	214270	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.148,93	756.058,87C
31/08/2020	214281	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.836,19	757.895,06C
31/08/2020	214291	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		322,85	758.217,91C
31/08/2020	214306	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		767,42	758.985,33C
31/08/2020	214339	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.082,49	765.067,82C
31/08/2020	214371	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.251,73	771.319,55C
31/08/2020	214388	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.118,15	772.437,70C
31/08/2020	214402	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		480,29	772.917,99C
31/08/2020	214413	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.695,02	774.613,01C
31/08/2020	214423	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		934,25	775.547,26C
31/08/2020	214434	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		388,67	775.935,93C
31/08/2020	214446	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		261,13	776.197,06C
31/08/2020	214458	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.191,04	777.388,10C
31/08/2020	214468	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.389,06	778.777,16C
31/08/2020	214481	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		851,03	779.628,19C
31/08/2020	214497	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		636,99	780.265,18C
31/08/2020	214507	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		307,00	780.572,18C
31/08/2020	214520	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		962,68	781.534,86C
31/08/2020	214539	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		381,12	781.915,98C
31/08/2020	214558	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		312,41	782.228,39C
31/08/2020	214569	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		334,59	782.562,98C
31/08/2020	214583	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.443,23	784.006,21C
31/08/2020	214593	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		173,26	784.179,47C
31/08/2020	214604	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.101,41	785.280,88C
31/08/2020	214614	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		724,60	786.005,48C
31/08/2020	214624	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.054,29	787.059,77C
31/08/2020	213860	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.790,01		785.269,76C
31/08/2020	213868	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	474,35		784.795,41C
31/08/2020	213869	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	3,11		784.792,30C
31/08/2020	213873	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4080	0,02		784.792,28C
31/08/2020	213886	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,54		784.790,74C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	2117 -	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/08/2020	213915	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	6.960,94		777.829,80C
31/08/2020	213925	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.844,68		775.985,12C
31/08/2020	213926	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	31,79		775.953,33C
31/08/2020	213930	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		775.953,32C
31/08/2020	213946	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	273,36		775.679,96C
31/08/2020	213955	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	72,44		775.607,52C
31/08/2020	213956	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	29,22		775.578,30C
31/08/2020	213980	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	7.620,19		767.958,11C
31/08/2020	213990	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	2.019,34		765.938,77C
31/08/2020	213991	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	47,11		765.891,66C
31/08/2020	213995	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	414,61		765.477,05C
31/08/2020	214006	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	4.010,54		761.466,51C
31/08/2020	214013	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.062,79		760.403,72C
31/08/2020	214014	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	40,11		760.363,61C
31/08/2020	214045	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	6.716,73		753.646,88C
31/08/2020	214054	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.779,93		751.866,95C
31/08/2020	214055	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	119,98		751.746,97C
31/08/2020	214059	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	462,33		751.284,64C
31/08/2020	214084	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	6.637,63		744.647,01C
31/08/2020	214094	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.758,98		742.888,03C
31/08/2020	214095	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	55,24		742.832,79C
31/08/2020	214099	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01		742.832,78C
31/08/2020	214120	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.352,55		740.480,23C
31/08/2020	214128	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	623,43		739.856,80C
31/08/2020	214129	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	54,54		739.802,26C
31/08/2020	214169	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	20,01		739.782,25C
31/08/2020	214207	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	4.721,64		735.060,61C
31/08/2020	214215	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	1.251,23		733.809,38C
31/08/2020	214216	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	49,04		733.760,34C
31/08/2020	214220	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	210,12		733.550,22C
31/08/2020	214236	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	54,72		733.495,50C
31/08/2020	214251	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	18,16		733.477,34C
31/08/2020	214268	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,25		733.476,09C
31/08/2020	214326	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.931,25		730.544,84C
31/08/2020	214335	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	776,78		729.768,06C
31/08/2020	214336	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	30,60		729.737,46C
31/08/2020	214340	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	167,81		729.569,65C
31/08/2020	214358	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.201,61		727.368,04C
31/08/2020	214367	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	583,43		726.784,61C
31/08/2020	214368	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	44,75		726.739,86C
31/08/2020	214372	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	281,00		726.458,86C
31/08/2020	214385	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,15		726.451,71C
31/08/2020	214518	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	12,58		726.439,13C
31/08/2020	214555	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	16,36		726.422,77C
31/08/2020	214581	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	26,29		726.396,48C
Total do mês:				60.663,29	121.307,73	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
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
07/08/2020	208717	REPASSE SES GO.	1130		10.056.820,75	10.056.820,75C
31/08/2020	216079	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136		7.025.079,51	17.081.900,26C
31/08/2020	216077	RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	17.081.900,26		0,00
Total do mês:				17.081.900,26	17.081.900,26	
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				327.769.240,58C
31/08/2020	216027	REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	1141	10.056.820,75		317.712.419,83C
Total do mês:				10.056.820,75	0,00	
Conta:	4135	- 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
		SALDO ANTERIOR				70.314.708,98C
31/08/2020	216077	RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		17.081.900,26	87.396.609,24C
Total do mês:				0,00	17.081.900,26	
Conta:	3009	- 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				19.530,07C
31/08/2020	210756	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.	1125		320,05	19.850,12C
Total do mês:				0,00	320,05	
Conta:	3010	- 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				34.844,44C
27/08/2020	210718	DESCONTO OBTIDO. DOC.24357 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2048		4,22	34.848,66C
Total do mês:				0,00	4,22	
Conta:	3015	- 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR				150.519,29C
06/08/2020	208709	DEVOLUCAO DE ENCARGOS FINANCEIROS.	1130		6,25	150.525,54C
Total do mês:				0,00	6,25	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
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				6.511.062,77D
01/08/2020	214690	COMPLEMENTO DE LANCAMENTO 08/04/ 2020 - PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA 03/2020	2071	0,01		6.511.062,78D
12/08/2020	214754	13º SALARIO RENATO RODRIGUES ROCHA	2067	0,09		6.511.062,87D
31/08/2020	213876	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	23.222,92		6.534.285,79D
31/08/2020	213893	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	71.616,51		6.605.902,30D
31/08/2020	213908	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.903,36		6.611.805,66D
31/08/2020	213934	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	43.000,92		6.654.806,58D
31/08/2020	213942	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.068,77		6.655.875,35D
31/08/2020	213964	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	31.563,61		6.687.438,96D
31/08/2020	213973	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	8.340,55		6.695.779,51D
31/08/2020	213996	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	14.901,17		6.710.680,68D
31/08/2020	214002	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	12.677,15		6.723.357,83D
31/08/2020	214021	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	138.942,45		6.862.300,28D
31/08/2020	214038	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	6.594,15		6.868.894,43D
31/08/2020	214063	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	61.218,45		6.930.112,88D
31/08/2020	214077	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	5.146,65		6.935.259,53D
31/08/2020	214102	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	78.573,67		7.013.833,20D
31/08/2020	214114	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.169,48		7.015.002,68D
31/08/2020	214133	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	14.655,08		7.029.657,76D
31/08/2020	214148	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	25.690,96		7.055.348,72D
31/08/2020	214173	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	3.154,34		7.058.503,06D
31/08/2020	214191	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	60.521,48		7.119.024,54D
31/08/2020	214200	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	7.230,73		7.126.255,27D
31/08/2020	214223	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	73.060,51		7.199.315,78D
31/08/2020	214242	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	33.119,60		7.232.435,38D
31/08/2020	214257	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	27.260,00		7.259.695,38D
31/08/2020	214271	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	13.140,81		7.272.836,19D
31/08/2020	214282	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	2.859,28		7.275.695,47D
31/08/2020	214311	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	52.789,72		7.328.485,19D
31/08/2020	214319	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.860,73		7.332.345,92D
31/08/2020	214343	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	54.787,82		7.387.133,74D
31/08/2020	214351	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.198,72		7.389.332,46D
31/08/2020	214375	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	10.633,68		7.399.966,14D
31/08/2020	214414	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	7.390,26		7.407.356,40D
31/08/2020	214435	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	6.239,22		7.413.595,62D
31/08/2020	214447	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	10.548,12		7.424.143,74D
31/08/2020	214459	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	12.301,45		7.436.445,19D
31/08/2020	214469	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	11.251,30		7.447.696,49D
31/08/2020	214559	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	2.963,17		7.450.659,66D
31/08/2020	214572	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	12.675,77		7.463.335,43D
31/08/2020	214584	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	1.275,14		7.464.610,57D
31/08/2020	214594	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	10.011,33		7.474.621,90D
31/08/2020	214605	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	5.278,51		7.479.900,41D
31/08/2020	214615	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	9.336,94		7.489.237,35D
31/08/2020	213880	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		241,54	7.488.995,81D
31/08/2020	213910	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		5.648,98	7.483.346,83D
31/08/2020	213911	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		966,87	7.482.379,96D
31/08/2020	213940	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.227,31	7.481.152,65D
31/08/2020	213975	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.897,95	7.476.254,70D
31/08/2020	213976	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		177,04	7.476.077,66D
31/08/2020	214001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		3.507,76	7.472.569,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4011 -	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
31/08/2020	214135	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	753,87		873.198,81D
31/08/2020	214150	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	482,66		873.681,47D
31/08/2020	214193	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	4.789,54		878.471,01D
31/08/2020	214201	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	2068	53,65		878.524,66D
31/08/2020	214226	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	2.457,64		880.982,30D
31/08/2020	214259	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	431,52		881.413,82D
31/08/2020	214313	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	2.625,31		884.039,13D
31/08/2020	214320	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	2068	332,84		884.371,97D
31/08/2020	214345	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	2.639,24		887.011,21D
31/08/2020	214352	PROVENTO. ADICIONAIS 08/2020.	2068	967,58		887.978,79D
31/08/2020	214573	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	105,42		888.084,21D
31/08/2020	214585	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	259,00		888.343,21D
31/08/2020	214595	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 08/2020.	2065	373,12		888.716,33D
Total do mês:				46.979,09	0,00	
Conta:	4013 -	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				25.500,13D
31/08/2020	214202	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		6.015,80	19.484,33D
31/08/2020	214321	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.274,07	15.210,26D
31/08/2020	214353	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		3.512,88	11.697,38D
Total do mês:				0,00	13.802,75	
Conta:	4016 -	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				2.620.922,53D
31/08/2020	213882	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	4.052,04		2.624.974,57D
31/08/2020	213883	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	911,73		2.625.886,30D
31/08/2020	213884	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	405,21		2.626.291,51D
31/08/2020	213921	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	18.103,59		2.644.395,10D
31/08/2020	213922	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	4.073,24		2.648.468,34D
31/08/2020	213923	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.810,36		2.650.278,70D
31/08/2020	213951	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	8.795,56		2.659.074,26D
31/08/2020	213952	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.979,00		2.661.053,26D
31/08/2020	213953	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	879,56		2.661.932,82D
31/08/2020	213985	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	7.710,62		2.669.643,44D
31/08/2020	213986	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.734,88		2.671.378,32D
31/08/2020	213987	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	771,06		2.672.149,38D
31/08/2020	213988	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	4.590,00		2.676.739,38D
31/08/2020	214009	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	5.455,81		2.682.195,19D
31/08/2020	214010	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.227,56		2.683.422,75D
31/08/2020	214011	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	545,59		2.683.968,34D
31/08/2020	214049	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	28.757,72		2.712.726,06D
31/08/2020	214050	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	6.470,57		2.719.196,63D
31/08/2020	214051	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.875,78		2.722.072,41D
31/08/2020	214052	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	2.169,00		2.724.241,41D
31/08/2020	214090	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	13.956,22		2.738.197,63D
31/08/2020	214091	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	3.140,11		2.741.337,74D
31/08/2020	214092	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.395,62		2.742.733,36D
31/08/2020	214124	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	16.756,74		2.759.490,10D
31/08/2020	214125	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	3.770,09		2.763.260,19D
31/08/2020	214126	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.675,67		2.764.935,86D
31/08/2020	214140	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.903,82		2.767.839,68D
31/08/2020	214141	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	653,35		2.768.493,03D
31/08/2020	214142	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	290,38		2.768.783,41D
31/08/2020	214164	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	6.035,12		2.774.818,53D
31/08/2020	214165	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.357,93		2.776.176,46D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	4016	- 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
31/08/2020	214166	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	603,51		2.776.779,97D
31/08/2020	214167	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	2.000,00		2.778.779,97D
31/08/2020	214182	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.370,06		2.780.150,03D
31/08/2020	214183	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	308,27		2.780.458,30D
31/08/2020	214184	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	137,01		2.780.595,31D
31/08/2020	214211	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	12.856,09		2.793.451,40D
31/08/2020	214212	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	2.892,57		2.796.343,97D
31/08/2020	214213	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.285,61		2.797.629,58D
31/08/2020	214232	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	14.782,96		2.812.412,54D
31/08/2020	214233	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	3.326,16		2.815.738,70D
31/08/2020	214234	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.478,29		2.817.216,99D
31/08/2020	214247	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	5.675,66		2.822.892,65D
31/08/2020	214248	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.277,02		2.824.169,67D
31/08/2020	214249	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	567,57		2.824.737,24D
31/08/2020	214264	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	5.459,86		2.830.197,10D
31/08/2020	214265	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	1.228,46		2.831.425,56D
31/08/2020	214266	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	545,98		2.831.971,54D
31/08/2020	214276	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.628,16		2.834.599,70D
31/08/2020	214277	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	591,31		2.835.191,01D
31/08/2020	214278	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	262,82		2.835.453,83D
31/08/2020	214286	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	571,86		2.836.025,69D
31/08/2020	214287	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	128,66		2.836.154,35D
31/08/2020	214288	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	57,19		2.836.211,54D
31/08/2020	214331	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	10.504,93		2.846.716,47D
31/08/2020	214332	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	2.363,60		2.849.080,07D
31/08/2020	214333	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.050,49		2.850.130,56D
31/08/2020	214363	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	10.405,11		2.860.535,67D
31/08/2020	214364	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	2.341,15		2.862.876,82D
31/08/2020	214365	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.040,51		2.863.917,33D
31/08/2020	214381	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.126,74		2.866.044,07D
31/08/2020	214382	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	478,51		2.866.522,58D
31/08/2020	214383	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	212,67		2.866.735,25D
31/08/2020	214418	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.478,05		2.868.213,30D
31/08/2020	214419	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	332,56		2.868.545,86D
31/08/2020	214420	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	147,81		2.868.693,67D
31/08/2020	214440	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.247,85		2.869.941,52D
31/08/2020	214441	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	280,76		2.870.222,28D
31/08/2020	214442	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	124,79		2.870.347,07D
31/08/2020	214453	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.109,63		2.872.456,70D
31/08/2020	214454	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	474,67		2.872.931,37D
31/08/2020	214455	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	210,97		2.873.142,34D
31/08/2020	214463	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.460,30		2.875.602,64D
31/08/2020	214464	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	553,57		2.876.156,21D
31/08/2020	214465	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	246,03		2.876.402,24D
31/08/2020	214475	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.250,26		2.878.652,50D
31/08/2020	214476	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	506,31		2.879.158,81D
31/08/2020	214477	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	225,03		2.879.383,84D
31/08/2020	214525	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	3.000,00		2.882.383,84D
31/08/2020	214544	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	3.122,14		2.885.505,98D
31/08/2020	214564	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	592,63		2.886.098,61D
31/08/2020	214565	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	133,35		2.886.231,96D
31/08/2020	214566	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	59,27		2.886.291,23D
31/08/2020	214577	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.556,25		2.888.847,48D
31/08/2020	214578	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	575,15		2.889.422,63D
31/08/2020	214579	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	255,62		2.889.678,25D
31/08/2020	214588	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	306,83		2.889.985,08D
31/08/2020	214589	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	69,03		2.890.054,11D
31/08/2020	214590	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	30,68		2.890.084,79D
31/08/2020	214599	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.076,88		2.892.161,67D
31/08/2020	214600	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	467,33		2.892.629,00D
31/08/2020	214601	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	207,69		2.892.836,69D
31/08/2020	214609	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.055,70		2.893.892,39D
31/08/2020	214610	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	237,53		2.894.129,92D
31/08/2020	214611	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	105,57		2.894.235,49D
31/08/2020	214619	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.865,52		2.896.101,01D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4016 -	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
31/08/2020	214620	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	420,15		2.896.521,16D
31/08/2020	214621	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	186,74		2.896.707,90D
Total do mês:				275.785,37	0,00	
Conta:	4017 -	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				644.352,64D
01/08/2020	215920	COMPLEMENTO DE FGTS 07/2020	2075	61,39		644.414,03D
31/08/2020	213878	FGTS 08/2020.	2075	1.620,74		646.034,77D
31/08/2020	213897	FGTS 08/2020.	2075	5.892,53		651.927,30D
31/08/2020	213913	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	624,55		652.551,85D
31/08/2020	213937	FGTS 08/2020.	2075	3.429,25		655.981,10D
31/08/2020	213944	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	105,28		656.086,38D
31/08/2020	213966	FGTS 08/2020.	2075	2.373,82		658.460,20D
31/08/2020	213978	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	931,76		659.391,96D
31/08/2020	213998	FGTS 08/2020.	2075	1.168,14		660.560,10D
31/08/2020	214004	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	1.335,01		661.895,11D
31/08/2020	214024	FGTS 08/2020.	2075	10.997,94		672.893,05D
31/08/2020	214043	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	788,68		673.681,73D
31/08/2020	214067	FGTS 08/2020.	2075	4.992,24		678.673,97D
31/08/2020	214082	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	590,45		679.264,42D
31/08/2020	214105	FGTS 08/2020.	2075	6.276,59		685.541,01D
31/08/2020	214118	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	241,98		685.782,99D
31/08/2020	214136	FGTS 08/2020.	2075	1.161,50		686.944,49D
31/08/2020	214151	FGTS 08/2020.	2075	2.093,86		689.038,35D
31/08/2020	214174	FGTS 08/2020.	2075	252,34		689.290,69D
31/08/2020	214194	FGTS 08/2020.	2075	4.562,74		693.853,43D
31/08/2020	214205	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	740,39		694.593,82D
31/08/2020	214227	FGTS 08/2020.	2075	5.913,12		700.506,94D
31/08/2020	214244	FGTS 08/2020.	2075	2.270,23		702.777,17D
31/08/2020	214260	FGTS 08/2020.	2075	2.183,87		704.961,04D
31/08/2020	214273	FGTS 08/2020.	2075	1.051,25		706.012,29D
31/08/2020	214284	FGTS 08/2020.	2075	228,74		706.241,03D
31/08/2020	214314	FGTS 08/2020.	2075	3.985,08		710.226,11D
31/08/2020	214324	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	385,62		710.611,73D
31/08/2020	214346	FGTS 08/2020.	2075	4.088,64		714.700,37D
31/08/2020	214356	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	104,28		714.804,65D
31/08/2020	214377	FGTS 08/2020.	2075	850,68		715.655,33D
31/08/2020	214415	FGTS 08/2020.	2075	591,21		716.246,54D
31/08/2020	214437	FGTS 08/2020.	2075	499,12		716.745,66D
31/08/2020	214449	FGTS 08/2020.	2075	843,84		717.589,50D
31/08/2020	214460	FGTS 08/2020.	2075	984,11		718.573,61D
31/08/2020	214471	FGTS 08/2020.	2075	900,08		719.473,69D
31/08/2020	214561	FGTS 08/2020.	2075	237,05		719.710,74D
31/08/2020	214574	FGTS 08/2020.	2075	1.022,49		720.733,23D
31/08/2020	214586	FGTS 08/2020.	2075	122,73		720.855,96D
31/08/2020	214596	FGTS 08/2020.	2075	830,73		721.686,69D
31/08/2020	214606	FGTS 08/2020.	2075	422,28		722.108,97D
31/08/2020	214616	FGTS 08/2020.	2075	614,00		722.722,97D
31/08/2020	213902	DESCONTO. 08/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	722.722,96D
Total do mês:				78.370,33	0,01	
Conta:	4018 -	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				72.565,42D
31/08/2020	213885	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	202,60		72.768,02D
31/08/2020	213924	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	905,18		73.673,20D
31/08/2020	213954	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	439,78		74.112,98D
31/08/2020	213989	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	385,53		74.498,51D
31/08/2020	214012	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	272,79		74.771,30D
31/08/2020	214053	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	1.437,90		76.209,20D
31/08/2020	214093	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	697,81		76.907,01D
31/08/2020	214127	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	837,84		77.744,85D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4018	- 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
31/08/2020	214143	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	145,19		77.890,04D
31/08/2020	214168	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	301,76		78.191,80D
31/08/2020	214185	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	68,50		78.260,30D
31/08/2020	214214	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	642,81		78.903,11D
31/08/2020	214235	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	739,15		79.642,26D
31/08/2020	214250	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	283,79		79.926,05D
31/08/2020	214267	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	272,99		80.199,04D
31/08/2020	214279	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	131,41		80.330,45D
31/08/2020	214289	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	28,59		80.359,04D
31/08/2020	214334	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	525,25		80.884,29D
31/08/2020	214366	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	520,26		81.404,55D
31/08/2020	214384	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	106,34		81.510,89D
31/08/2020	214421	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	73,90		81.584,79D
31/08/2020	214443	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	62,39		81.647,18D
31/08/2020	214456	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	105,48		81.752,66D
31/08/2020	214466	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	123,02		81.875,68D
31/08/2020	214478	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	112,51		81.988,19D
31/08/2020	214567	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	29,63		82.017,82D
31/08/2020	214580	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	127,82		82.145,64D
31/08/2020	214591	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	15,34		82.160,98D
31/08/2020	214602	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	104,18		82.265,16D
31/08/2020	214612	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	52,79		82.317,95D
31/08/2020	214622	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	93,37		82.411,32D
Total do mês:				9.845,90	0,00	
Conta:	4020	- 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				35.369,07D
11/08/2020	208928	AQUISICAO VALE TRANSPORTE COLABORADORES.	1130	1.538,70		36.907,77D
31/08/2020	213877	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		515,62	36.392,15D
31/08/2020	213895	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		550,56	35.841,59D
31/08/2020	213912	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		568,52	35.273,07D
31/08/2020	213935	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		658,11	34.614,96D
31/08/2020	213965	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		536,61	34.078,35D
31/08/2020	213977	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		209,58	33.868,77D
31/08/2020	214022	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		2.545,56	31.323,21D
31/08/2020	214042	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		416,40	30.906,81D
31/08/2020	214065	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		198,28	30.708,53D
31/08/2020	214081	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		437,75	30.270,78D
31/08/2020	214103	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		68,82	30.201,96D
31/08/2020	214134	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		196,97	30.004,99D
31/08/2020	214149	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		275,28	29.729,71D
31/08/2020	214192	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		889,97	28.839,74D
31/08/2020	214204	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		189,20	28.650,54D
31/08/2020	214225	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		281,81	28.368,73D
31/08/2020	214243	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		74,87	28.293,86D
31/08/2020	214258	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		68,82	28.225,04D
31/08/2020	214272	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		243,83	27.981,21D
31/08/2020	214283	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		137,64	27.843,57D
31/08/2020	214312	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		690,72	27.152,85D
31/08/2020	214323	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		96,72	27.056,13D
31/08/2020	214344	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		598,96	26.457,17D
31/08/2020	214355	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		227,79	26.229,38D
31/08/2020	214376	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		206,46	26.022,92D
31/08/2020	214436	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		137,64	25.885,28D
31/08/2020	214448	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		68,82	25.816,46D
31/08/2020	214470	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		337,98	25.478,48D
31/08/2020	214483	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		68,82	25.409,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4020	- 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
31/08/2020	214560	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 08/2020.	2065		156,45	25.253,21D
Total do mês:				1.538,70	11.654,56	
Conta:	4023	- 3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				4.082,73D
10/08/2020	208320	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	1130	1.271,67		5.354,40D
Total do mês:				1.271,67	0,00	
Conta:	4027	- 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.139.155,59D
31/08/2020	213887	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.105,45		1.142.261,04D
31/08/2020	213927	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	13.256,87		1.155.517,91D
31/08/2020	213957	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.052,29		1.162.570,20D
31/08/2020	213992	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.625,33		1.169.195,53D
31/08/2020	214015	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.723,94		1.172.919,47D
31/08/2020	214056	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	25.836,21		1.198.755,68D
31/08/2020	214096	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.134,02		1.209.889,70D
31/08/2020	214130	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.975,11		1.221.864,81D
31/08/2020	214144	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.221,87		1.224.086,68D
31/08/2020	214170	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.402,56		1.228.489,24D
31/08/2020	214186	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	870,64		1.229.359,88D
31/08/2020	214217	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	10.251,94		1.239.611,82D
31/08/2020	214237	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.084,65		1.253.696,47D
31/08/2020	214252	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.982,64		1.258.679,11D
31/08/2020	214269	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.074,53		1.262.753,64D
31/08/2020	214280	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.377,23		1.265.130,87D
31/08/2020	214290	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	419,33		1.265.550,20D
31/08/2020	214337	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.286,04		1.272.836,24D
31/08/2020	214369	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.804,20		1.280.640,44D
31/08/2020	214386	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.528,73		1.282.169,17D
31/08/2020	214422	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.211,63		1.283.380,80D
31/08/2020	214444	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	885,31		1.284.266,11D
31/08/2020	214457	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.549,53		1.285.815,64D
31/08/2020	214467	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.805,51		1.287.621,15D
31/08/2020	214479	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.592,11		1.289.213,26D
31/08/2020	214568	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	433,48		1.289.646,74D
31/08/2020	214582	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.876,68		1.291.523,42D
31/08/2020	214592	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	225,41		1.291.748,83D
31/08/2020	214603	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.428,58		1.293.177,41D
31/08/2020	214613	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	937,04		1.294.114,45D
31/08/2020	214623	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.363,57		1.295.478,02D
31/08/2020	213888	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.524,27	1.293.953,75D
31/08/2020	213928	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.809,71	1.289.144,04D
31/08/2020	213958	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.319,34	1.287.824,70D
31/08/2020	213993	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		7.358,18	1.280.466,52D
31/08/2020	214016	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.000,16	1.277.466,36D
31/08/2020	214057	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.699,42	1.272.766,94D
31/08/2020	214097	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.972,06	1.268.794,88D
31/08/2020	214131	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.115,28	1.267.679,60D
31/08/2020	214171	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		45,37	1.267.634,23D
31/08/2020	214187	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		18,73	1.267.615,50D
31/08/2020	214218	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.740,40	1.262.875,10D
31/08/2020	214238	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		36,66	1.262.838,44D
31/08/2020	214253	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		95,64	1.262.742,80D
31/08/2020	214338	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.220,26	1.259.522,54D
31/08/2020	214370	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		3.258,43	1.256.264,11D
31/08/2020	214387	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		188,80	1.256.075,31D
31/08/2020	214445	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		965,29	1.255.110,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4027 -	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/08/2020	214480	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		832,72	1.254.277,30D
Total do mês:				156.322,43	41.200,72	
Conta:	4028 -	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				890.882,22D
31/08/2020	213889	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.951,15		892.833,37D
31/08/2020	213929	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.181,56		903.014,93D
31/08/2020	213959	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.244,60		908.259,53D
31/08/2020	213994	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	4.968,63		913.228,16D
31/08/2020	214017	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.319,91		915.548,07D
31/08/2020	214058	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	17.863,77		933.411,84D
31/08/2020	214098	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.204,86		941.616,70D
31/08/2020	214132	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.226,06		950.842,76D
31/08/2020	214145	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.747,07		952.589,83D
31/08/2020	214172	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.332,46		955.922,29D
31/08/2020	214188	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	669,16		956.591,45D
31/08/2020	214219	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.508,60		964.100,05D
31/08/2020	214239	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.669,35		973.769,40D
31/08/2020	214254	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.795,16		977.564,56D
31/08/2020	214270	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.148,93		980.713,49D
31/08/2020	214281	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.836,19		982.549,68D
31/08/2020	214291	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	322,85		982.872,53D
31/08/2020	214339	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.082,49		988.955,02D
31/08/2020	214371	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.251,73		995.206,75D
31/08/2020	214388	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.118,15		996.324,90D
31/08/2020	214423	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	934,25		997.259,15D
31/08/2020	214446	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	261,13		997.520,28D
31/08/2020	214458	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.191,04		998.711,32D
31/08/2020	214468	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.389,06		1.000.100,38D
31/08/2020	214481	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	851,03		1.000.951,41D
31/08/2020	214569	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	334,59		1.001.286,00D
31/08/2020	214583	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.443,23		1.002.729,23D
31/08/2020	214593	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	173,26		1.002.902,49D
31/08/2020	214604	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.101,41		1.004.003,90D
31/08/2020	214614	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	724,60		1.004.728,50D
31/08/2020	214624	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.054,29		1.005.782,79D
31/08/2020	213930	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	1.005.782,78D
31/08/2020	213995	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		414,61	1.005.368,17D
31/08/2020	214059	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		462,33	1.004.905,84D
31/08/2020	214099	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01	1.004.905,83D
31/08/2020	214220	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		210,12	1.004.695,71D
31/08/2020	214340	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		167,81	1.004.527,90D
31/08/2020	214372	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		281,00	1.004.246,90D
Total do mês:				114.900,57	1.535,89	
Conta:	4031 -	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				362.378,32D
31/08/2020	214674	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO	1112	21.760,22		384.138,54D
31/08/2020	214689	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO	1112	55.362,33		439.500,87D
Total do mês:				77.122,55	0,00	
Conta:	4032 -	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				4.760.083,96D
14/08/2020	210363	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS DOC. 57558 DROGARIA CARULINA	1135	15,00		4.760.098,96D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	4032	- 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
14/08/2020	210371	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 57581 - DROGARIA CARULINA	1135	48,40		4.760.147,36D
24/08/2020	210378	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 94394 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	27,00		4.760.174,36D
28/08/2020	210382	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 94760 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	85,00		4.760.259,36D
31/08/2020	206266	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS	1112	949.697,68		5.709.957,04D
31/08/2020	214679	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS	1112	905.969,48		6.615.926,52D
Total do mês:				1.855.842,56	0,00	
Conta:	4033	- 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				935.324,53D
01/08/2020	214783	REVERSAO DE APROPRIACAO. EXAME LABORATORIAL ANALISE DE AGUA.DOC 14647 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	2152		1.298,25	934.026,28D
24/08/2020	208720	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.24011 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	5.520,00		939.546,28D
24/08/2020	210597	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.583 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048	650,00		940.196,28D
Total do mês:				6.170,00	1.298,25	
Conta:	4034	- 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				25.956,64D
21/08/2020	208550	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF. 126487 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	4.495,42		30.452,06D
Total do mês:				4.495,42	0,00	
Conta:	4035	- 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR				2.026.842,10D
27/08/2020	208145	ALIMENTACAO. DOC. NF.104 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	308.541,09		2.335.383,19D
31/08/2020	214687	CONFORME RELATORIO. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	1112	46.941,09		2.382.324,28D
31/08/2020	214694	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS	1112	1.506,00		2.383.830,28D
Total do mês:				356.988,18	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			
		SALDO ANTERIOR				1.311.977,47D
17/08/2020	211167	ENERGIA ELETRICA. DOC.2124507 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048	180.673,25		1.492.650,72D
Total do mês:				180.673,25	0,00	
Conta:	4041	- 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				151.314,03D
28/08/2020	215940	REFERENTE7463765 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	28.358,85		179.672,88D
Total do mês:				28.358,85	0,00	
Conta:	4042	- 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				120.737,67D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	4042	- 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
06/08/2020	211893	TELEFONIA. DOC.2008 OI S.A.	2048	3.401,00		124.138,67D
06/08/2020	211895	TELEFONIA. DOC.6379 OI S.A.	2048	8.159,77		132.298,44D
06/08/2020	211896	TELEFONIA. DOC.769 OI S.A.	2048	99,00		132.397,44D
Total do mês:				11.659,77	0,00	
Conta:	4043	- 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				5.963.245,10D
05/08/2020	210198	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6285 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.500,00		5.964.745,10D
25/08/2020	206769	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.200 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		526.617,82		6.491.362,92D
25/08/2020	215918	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78023 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00		6.631.362,92D
29/08/2020	208296	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.6365 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.899,00		6.633.261,92D
31/08/2020	214675	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS	1112	5.494,77		6.638.756,69D
31/08/2020	214795	APROPRIACAO. LAVANDERIA DOC. 801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES CONTRATO 1095/2018.	2152	87.093,61		6.725.850,30D
31/08/2020	214804	APROPRIACAO. SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA DOC. 800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A 1095/2018	2152	281.041,57		7.006.891,87D
Total do mês:				1.043.646,77	0,00	
Conta:	4044	- 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				50.912,55D
25/08/2020	206696	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.72 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048	38.500,00		89.412,55D
Total do mês:				38.500,00	0,00	
Conta:	4045	- 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				29.707.264,03D
13/08/2020	208534	GLOSA POR FALTAS COLABORADORES. DOC.2 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		12.557,00	29.694.707,03D
17/08/2020	209092	GLOSA POR FALTA. DOC.103 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		2.556,66	29.692.150,37D
17/08/2020	212068	GLOSA CONF RELATORIO. DOC.104 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		14.117,81	29.678.032,56D
18/08/2020	208692	GLOSA CONFORME RELATORIO. DOC 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		20.142,08	29.657.890,48D
20/08/2020	206044	SERVICO MEDICO. DOC. NF.2 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	2048	9.000,00		29.666.890,48D
24/08/2020	212072	SERVICO MEDICO. DOC.10115 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		61.942,91		29.728.833,39D
25/08/2020	212065	SERVICO MEDICO. DOC.5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.084.690,00		30.813.523,39D
25/08/2020	212073	SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		76.883,65		30.890.407,04D
25/08/2020	212074	SERVICO MEDICO. DOC.1672 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		3.320.100,00		34.210.507,04D
25/08/2020	212075	SERVICO MEDICO. DOC.241 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		12.536,00		34.223.043,04D
25/08/2020	212076	SERVICO MEDICO. DOC.3 OGTI - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		936.600,00		35.159.643,04D
25/08/2020	212077	SERVICO MEDICO. DOC.13635 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		580.616,09		35.740.259,13D
26/08/2020	212080	SERVICO MEDICO. DOC.81 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		186.425,00		35.926.684,13D
26/08/2020	212081	SERVICO MEDICO. DOC.345 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		117.108,58		36.043.792,71D
26/08/2020	212082	SERVICO MEDICO. DOC.348 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		36.666,67		36.080.459,38D
26/08/2020	212083	SERVICO MEDICO. DOC.347 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		104.900,00		36.185.359,38D
27/08/2020	211942	SERVICO MEDICO. DOC.14 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		261.000,00		36.446.359,38D
27/08/2020	212084	SERVICO MEDICO. DOC.3292 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		21.690,00		36.468.049,38D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4045	- 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
27/08/2020	212085	SERVICO MEDICO. DOC.349 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		84.066,67		36.552.116,05D
27/08/2020	212086	SERVICO MEDICO. DOC.1617 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME		89.970,00		36.642.086,05D
27/08/2020	212087	SERVICO MEDICO. DOC.131 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.601.250,00		38.243.336,05D
28/08/2020	212088	SERVICO MEDICO. DOC.346 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.225,00		38.260.561,05D
28/08/2020	212089	SERVICO MEDICO. DOC.119 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		533.750,00		38.794.311,05D
31/08/2020	212091	SERVICO MEDICO. DOC.47 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		552.608,04		39.346.919,09D
31/08/2020	212093	SERVICO MEDICO. DOC.6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		173.228,00		39.520.147,09D
Total do mês:				9.862.256,61	49.373,55	
Conta:	4046	- 3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR				312.789,50D
24/08/2020	215932	SERVICO DE SEGURANCA. DOC.85 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	188.747,34		501.536,84D
Total do mês:				188.747,34	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				330.718,72D
22/08/2020	215934	2350350 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		365.435,11D
Total do mês:				34.716,39	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				285.398,94D
08/08/2020	209055	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. 154115 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	2.677,00		288.075,94D
17/08/2020	216017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19452 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	42.500,00		330.575,94D
Total do mês:				45.177,00	0,00	
Conta:	4143	- 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				452.279,44D
31/08/2020	214798	APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO DOC. 168 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152	100.267,44		552.546,88D
Total do mês:				100.267,44	0,00	
Conta:	4057	- 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				343.066,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4057	- 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/08/2020	213852	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	4.211,64		347.278,18D
31/08/2020	213856	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	614,05		347.892,23D
31/08/2020	214292	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	6.796,19		354.688,42D
31/08/2020	214389	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	2.853,05		357.541,47D
31/08/2020	214403	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	14.969,59		372.511,06D
31/08/2020	214424	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	3.441,98		375.953,04D
31/08/2020	214482	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	2.924,09		378.877,13D
31/08/2020	214498	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	2.718,96		381.596,09D
31/08/2020	214510	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	8.423,28		390.019,37D
31/08/2020	214530	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	3.375,29		393.394,66D
31/08/2020	214547	PROVENTO. REMUNERACAO 08/2020.	2065	3.208,51		396.603,17D
Total do mês:				53.536,63	0,00	
Conta:	4058	- 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR				34.789,99D
31/08/2020	214296	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070	5.200,00		39.989,99D
31/08/2020	214526	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 08/2020.	2070	17.000,00		56.989,99D
Total do mês:				22.200,00	0,00	
Conta:	4063	- 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR				3.132,87D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	4065	- 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
		SALDO ANTERIOR				21.586,67D
31/08/2020	213857	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	3.665,27		25.251,94D
Total do mês:				3.665,27	0,00	
Conta:	4068	- 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				93.663,61D
31/08/2020	213864	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.032,90		94.696,51D
31/08/2020	213865	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	217,14		94.913,65D
31/08/2020	213866	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	96,52		95.010,17D
31/08/2020	214300	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.359,24		96.369,41D
31/08/2020	214301	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	305,82		96.675,23D
31/08/2020	214302	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	135,93		96.811,16D
31/08/2020	214303	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	1.040,00		97.851,16D
31/08/2020	214397	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	936,48		98.787,64D
31/08/2020	214398	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	210,72		98.998,36D
31/08/2020	214399	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	93,65		99.092,01D
31/08/2020	214407	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	2.993,90		102.085,91D
31/08/2020	214408	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	673,61		102.759,52D
31/08/2020	214409	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	299,40		103.058,92D
31/08/2020	214429	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	688,40		103.747,32D
31/08/2020	214430	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	154,89		103.902,21D
31/08/2020	214431	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	68,84		103.971,05D
31/08/2020	214491	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.309,40		105.280,45D
31/08/2020	214492	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	294,61		105.575,06D
31/08/2020	214493	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	130,94		105.706,00D
31/08/2020	214502	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	543,79		106.249,79D
31/08/2020	214503	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	122,35		106.372,14D
31/08/2020	214504	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	54,38		106.426,52D
31/08/2020	214514	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	1.684,66		108.111,18D
31/08/2020	214515	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	379,02		108.490,20D
31/08/2020	214516	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	168,47		108.658,67D
31/08/2020	214529	INSS EMPRESA SOB RPA 08/2020.	2074	3.400,00		112.058,67D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4068	- 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
31/08/2020	214534	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	675,06		112.733,73D
31/08/2020	214535	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	151,89		112.885,62D
31/08/2020	214536	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	67,51		112.953,13D
31/08/2020	214551	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 08/2020.	2074	641,70		113.594,83D
31/08/2020	214552	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 08/ 2020.	2074	144,39		113.739,22D
31/08/2020	214553	INSS RAT SOB FOLHA 08/2020.	2074	64,17		113.803,39D
Total do mês:				20.139,78	0,00	
Conta:	4069	- 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				36.488,20D
31/08/2020	213853	FGTS 08/2020.	2075	336,93		36.825,13D
31/08/2020	213858	FGTS SOB RESCISAO 08/2020.	2075	1.174,00		37.999,13D
31/08/2020	214293	FGTS 08/2020.	2075	543,69		38.542,82D
31/08/2020	214390	FGTS 08/2020.	2075	228,24		38.771,06D
31/08/2020	214404	FGTS 08/2020.	2075	1.197,55		39.968,61D
31/08/2020	214425	FGTS 08/2020.	2075	275,35		40.243,96D
31/08/2020	214484	FGTS 08/2020.	2075	233,92		40.477,88D
31/08/2020	214499	FGTS 08/2020.	2075	217,51		40.695,39D
31/08/2020	214511	FGTS 08/2020.	2075	673,86		41.369,25D
31/08/2020	214531	FGTS 08/2020.	2075	270,02		41.639,27D
31/08/2020	214548	FGTS 08/2020.	2075	256,68		41.895,95D
Total do mês:				5.407,75	0,00	
Conta:	4070	- 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				3.317,96D
31/08/2020	213867	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	48,26		3.366,22D
31/08/2020	214304	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	67,96		3.434,18D
31/08/2020	214400	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	46,82		3.481,00D
31/08/2020	214410	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	149,69		3.630,69D
31/08/2020	214432	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	34,42		3.665,11D
31/08/2020	214494	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	65,47		3.730,58D
31/08/2020	214505	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	27,19		3.757,77D
31/08/2020	214517	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	84,23		3.842,00D
31/08/2020	214537	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	33,75		3.875,75D
31/08/2020	214554	PIS SOB FOLHA 08/2020.	2076	32,09		3.907,84D
Total do mês:				589,88	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				48.506,44D
31/08/2020	213870	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	775,29		49.281,73D
31/08/2020	214305	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	992,83		50.274,56D
31/08/2020	214401	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	621,91		50.896,47D
31/08/2020	214411	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.194,91		53.091,38D
31/08/2020	214433	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	504,61		53.595,99D
31/08/2020	214495	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	830,78		54.426,77D
31/08/2020	214506	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	397,84		54.824,61D
31/08/2020	214519	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.228,22		56.052,83D
31/08/2020	214538	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	493,60		56.546,43D

Folha: 0070
Emissão: 18/09/2020
Hora: 11:19:45

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4079	- 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/08/2020	214556	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	467,59		57.014,02D
31/08/2020	213871	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		826,11	56.187,91D
31/08/2020	214412	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		66,01	56.121,90D
31/08/2020	214496	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		648,49	55.473,41D
31/08/2020	214557	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		125,44	55.347,97D
Total do mês:				8.507,58	1.666,05	
Conta:	4080	- 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				41.471,75D
31/08/2020	213872	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	475,56		41.947,31D
31/08/2020	214306	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	767,42		42.714,73D
31/08/2020	214402	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	480,29		43.195,02D
31/08/2020	214413	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.695,02		44.890,04D
31/08/2020	214434	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	388,67		45.278,71D
31/08/2020	214497	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	636,99		45.915,70D
31/08/2020	214507	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	307,00		46.222,70D
31/08/2020	214520	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	962,68		47.185,38D
31/08/2020	214539	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	381,12		47.566,50D
31/08/2020	214558	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	312,41		47.878,91D
31/08/2020	213873	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,02	47.878,89D
Total do mês:				6.407,16	0,02	
Conta:	4083	- 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				263.207,09D
07/08/2020	212061	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.535 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048	3.500,00		266.707,09D
17/08/2020	214782	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19451 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	34.650,00		301.357,09D
21/08/2020	205832	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 19 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048	10.508,00		311.865,09D
24/08/2020	205772	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 9399 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	11.055,04		322.920,13D
Total do mês:				59.713,04	0,00	
Conta:	4084	- 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2020	214793	APROPRIACAO. LOCACAO DE VEICULOS DOC. 4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI CONTRATO 047/2020.	2152	3.490,00		3.490,00D
Total do mês:				3.490,00	0,00	
Conta:	4086	- 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				235.125,00D
26/08/2020	212079	SERVICO DE AUDITORIA. DOC.892 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		247.500,00D
Total do mês:				12.375,00	0,00	
Conta:	4087	- 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				275.436,53D
25/08/2020	209539	SERVICO CONTABIL. DOC.2438 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	21.728,00		297.164,53D
26/08/2020	208139	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2446 TAXS CONTABILIDADE CONTRATO Nº 1095/2018 SEL	2052	35.750,00		332.914,53D
Total do mês:				57.478,00	0,00	

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE
C.N.P.J.: 18.972.378/0009-70
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020
Insc. Junta Comercial: Data: 01/08/2018

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:	Sem Centro de Custo					
Conta:	4088	- 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				369.266,66D
25/08/2020	214721	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS DOC. 1529 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	2052	58.000,00		427.266,66D
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
25/08/2020	207905	SERVICO DE SEGURANCA. DOC. NF.86 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	27.486,90		552.682,96D
Total do mês:				27.486,90	0,00	
Conta:	4091	- 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				126.102,63D
14/08/2020	212071	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 2878088 TOTVS S/A		5.940,30		132.042,93D
27/08/2020	210702	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.24357 TC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2048	215,22		132.258,15D
Total do mês:				6.155,52	0,00	
Conta:	4092	- 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				867.101,50D
24/08/2020	206187	CONSULTORIA. DOC. NF.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		895.101,50D
24/08/2020	208865	CONSULTORIA. DOC.8 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		925.101,50D
25/08/2020	206038	CONSULTORIA. DOC. NF.22941 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S		11.574,00		936.675,50D
25/08/2020	206055	CONSULTORIA. DOC. NF.7 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		947.675,50D
26/08/2020	207875	CONSULTORIA. DOC. NF.222 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048	33.683,33		981.358,83D
27/08/2020	206774	CONSULTORIA. DOC. NF.10 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		1.001.358,83D
Total do mês:				134.257,33	0,00	
Conta:	4093	- 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR				37.370,17D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	4094	- 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				241.529,01D
20/08/2020	205823	CURSO E TREINAMENTO. DOC. NF.3122 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	11.480,85		253.009,86D
Total do mês:				11.480,85	0,00	
Conta:	4127	- 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				170.155,50D
05/08/2020	205799	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 48073 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		170.245,50D
07/08/2020	210827	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48134 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		170.335,50D
26/08/2020	210924	CONSULTORIA. DOC.43 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048	14.000,00		184.335,50D
30/08/2020	209165	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 46839 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	80,00		184.415,50D
Total do mês:				14.260,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos:		Sem Centro de Custo				
Conta:	4096 -	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				788.454,04D
07/08/2020	210693	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.223 FERRAGISTA BROTHERS EIRELI	2046	173,00		788.627,04D
14/08/2020	210141	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 7290 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		790.777,25D
14/08/2020	210421	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.59 KLISMAN HALKENTALER AMARAL	2048	320,00		791.097,25D
18/08/2020	210483	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.500297 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	2046	39,26		791.136,51D
18/08/2020	210502	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.175027 RAINHA DA BORRACHA LTDA	2046	82,00		791.218,51D
25/08/2020	206669	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL NFS 1998 ORBIS GESTAO	2052	48.531,31		839.749,82D
31/08/2020	214732	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 225 ORBIS GESTAO HOSPITALAR	2052	1.439,40		841.189,22D
31/08/2020	214748	APROPRIACAO. DOC. 2024 ORBIS GESTAO HOSPITALAR CONTRATO 23/2019	2052	10.105,98		851.295,20D
Total do mês:				62.841,16	0,00	
Conta:	4097 -	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				1.568,72D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	4098 -	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				644.014,57D
01/08/2020	213700	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.1421 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2046	199,60		644.214,17D
01/08/2020	213708	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.5172 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	2.200,00		646.414,17D
01/08/2020	213713	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.33323 ASSISTENCIA MECANICA HID. DE GOIAS LTDA.	2046	2.240,00		648.654,17D
01/08/2020	213716	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.12431 RT COMERCIO DE REFRIGERA-O LTDA - EPP	2046	636,50		649.290,67D
01/08/2020	213719	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.475 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2046	1.359,00		650.649,67D
01/08/2020	213734	COMPRA P/ ESTOQUE EPI173731 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	2.910,00		653.559,67D
01/08/2020	213752	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.42791 AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	2046	1.512,00		655.071,67D
14/08/2020	208051	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. NF.45602 DIPS DISTRIBUID. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	2046	7.416,17		662.487,84D
18/08/2020	208863	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00		663.687,84D
18/08/2020	210474	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.2829 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	670,20		664.358,04D
21/08/2020	208724	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2048	2.500,00		666.858,04D
21/08/2020	208855	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.15217 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		36.982,21		703.840,25D
25/08/2020	206752	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.7 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00		712.340,25D
25/08/2020	214744	NOTA FISCAL Nº 1997 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		83.080,53		795.420,78D
27/08/2020	212140	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15581 MARCIO NUNES VALADAO	2048	428,00		795.848,78D
28/08/2020	208776	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.96 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00		797.648,78D
30/08/2020	212090	NOTA FISCAL Nº 2024 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		10.105,98		807.754,76D
31/08/2020	208526	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.3366 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	29.804,74		837.559,50D
31/08/2020	212092	NOTA FISCAL Nº 2025 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.439,40		838.998,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4098 -	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
31/08/2020	214794	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 3369 MISLENE MARTINS CONTRATO 025/2019.	2152	980,00		839.978,90D
Total do mês:				195.964,33	0,00	
Conta:	4105 -	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				141.954,40D
12/08/2020	210399	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.27555 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	2046	285,00		142.239,40D
17/08/2020	210437	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.68553 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	2046	240,00		142.479,40D
18/08/2020	210453	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.9033 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	2046	265,00		142.744,40D
18/08/2020	210459	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.198 JUINO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	2046	371,00		143.115,40D
24/08/2020	210652	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8493 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2046	160,00		143.275,40D
31/08/2020	210727	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.2848 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	176,00		143.451,40D
31/08/2020	214685	CONFORME RELATORIO. MATERIAL EXPEDIENTE APLICADO.	1112	22.022,69		165.474,09D
Total do mês:				23.519,69	0,00	
Conta:	4106 -	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				158,10D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	4107 -	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				379,13D
07/08/2020	205629	DESPESA CARTÓRIO - 10600 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	2046	301,41		680,54D
07/08/2020	205702	DESPESA CARTORIAL. DOC. 14245 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	301,41		981,95D
07/08/2020	205707	DESPESA CARTORIAL. DOC.14246 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	95,71		1.077,66D
07/08/2020	205721	DESPESA CARTORIAL. DOC. 14248 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	131,59		1.209,25D
07/08/2020	205727	DESPESA CARTORIAL. DOC.14247 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	301,41		1.510,66D
11/08/2020	206062	DESPESA CARTORIAL DOC. .897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	183,88		1.694,54D
11/08/2020	206069	DESPESA CARTORIAL .897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	183,88		1.878,42D
11/08/2020	206081	PAGAMENTO	2046	183,88		2.062,30D
13/08/2020	208530	MULTA DESEMBOLSADA.4906 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	20,55		2.082,85D
25/08/2020	209560	DESPESA CARTORIAL NF 5047 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	438,59		2.521,44D
Total do mês:				2.142,31	0,00	
Conta:	4109 -	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
		SALDO ANTERIOR				116,54D
28/08/2020	210386	FUNDO FIXO. REFEIÇÃO DOC. 65677 - CHURRASCARIA DO GAUCHO	1135	10,00		126,54D
Total do mês:				10,00	0,00	
Conta:	4110 -	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				36.228,17D
31/08/2020	214683	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS	1112	1.950,00		38.178,17D
Total do mês:				1.950,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4112	- 3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO			
SALDO ANTERIOR						63,72D
Total do mês:				0,00	0,00	
Conta:	4140	- 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS			
SALDO ANTERIOR						1.446.892,48D
06/08/2020	205541	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	1130	250.000,00		1.696.892,48D
14/08/2020	208624	DESPESA DA EXECUTORA.	1130	57.987,53		1.754.880,01D
19/08/2020	208976	DESPESAS DA EXECUTORA.	1130	31.993,96		1.786.873,97D
Total do mês:				339.981,49	0,00	
Conta:	4114	- 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
SALDO ANTERIOR						29.816,08D
11/08/2020	208790	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.826,08D
11/08/2020	208791	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.836,08D
11/08/2020	208792	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.846,08D
11/08/2020	208793	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.856,08D
11/08/2020	208794	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.866,08D
11/08/2020	208795	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.876,08D
11/08/2020	208796	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.886,08D
11/08/2020	208797	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.896,08D
11/08/2020	208798	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.906,08D
11/08/2020	208799	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.916,08D
11/08/2020	208800	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.926,08D
11/08/2020	208801	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.936,08D
11/08/2020	208802	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.946,08D
11/08/2020	208803	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.956,08D
11/08/2020	208804	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.966,08D
11/08/2020	208805	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.976,08D
11/08/2020	208806	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.986,08D
11/08/2020	208807	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		29.996,08D
11/08/2020	208808	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.006,08D
11/08/2020	208809	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.016,08D
11/08/2020	208810	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.026,08D
11/08/2020	208811	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.036,08D
11/08/2020	208812	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.046,08D
11/08/2020	208813	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.056,08D
11/08/2020	208814	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.066,08D
11/08/2020	208815	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.076,08D
11/08/2020	208816	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		30.086,08D
11/08/2020	208817	TARIFA BANCARIA	1130	1.476,96		31.563,04D
12/08/2020	208384	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.573,04D
12/08/2020	208385	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.583,04D
12/08/2020	208386	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.593,04D
12/08/2020	208388	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.603,04D
12/08/2020	208389	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.613,04D
12/08/2020	208390	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.623,04D
13/08/2020	208420	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.633,04D
13/08/2020	208421	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.643,04D
13/08/2020	208423	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.653,04D
13/08/2020	208424	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.663,04D
13/08/2020	208425	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.673,04D
13/08/2020	208426	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.683,04D
13/08/2020	208427	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.693,04D
13/08/2020	208428	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.703,04D
13/08/2020	208429	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.713,04D
13/08/2020	208431	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.723,04D
14/08/2020	208631	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.733,04D
14/08/2020	208632	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.743,04D
14/08/2020	208633	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.753,04D
14/08/2020	208634	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.763,04D
14/08/2020	208635	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.773,04D

18.972.378/0009-7001/08/2020 - 31/08/202018.972.378/0009-7001/08/2020 - 31/08/2020

18.972.378/0009-7001/08/2020 - 31/08/202018.972.378/0009-7001/08/2020 - 31/08/2020

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4114 -	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA			
14/08/2020	208636	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.783,04D
14/08/2020	208637	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.793,04D
14/08/2020	208638	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.803,04D
14/08/2020	208639	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.813,04D
14/08/2020	208641	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.823,04D
14/08/2020	208642	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.833,04D
14/08/2020	208643	TARIFA BANCARIA	1130	101,36		31.934,40D
17/08/2020	208676	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.944,40D
17/08/2020	208677	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.954,40D
18/08/2020	208693	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.964,40D
18/08/2020	208694	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.974,40D
18/08/2020	208695	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.984,40D
18/08/2020	208696	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		31.994,40D
18/08/2020	208698	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.004,40D
18/08/2020	209153	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.014,40D
21/08/2020	209629	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.024,40D
21/08/2020	209630	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.034,40D
24/08/2020	209631	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.044,40D
25/08/2020	209642	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.054,40D
26/08/2020	209645	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.064,40D
26/08/2020	209646	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.074,40D
26/08/2020	209647	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.084,40D
26/08/2020	209648	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.094,40D
26/08/2020	209650	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.104,40D
28/08/2020	209660	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.114,40D
28/08/2020	209661	TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.124,40D
Total do mês:				2.308,32	0,00	
Conta:	4115 -	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
		SALDO ANTERIOR				16.539,12D
07/08/2020	208719	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13712 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	701,50		17.240,62D
10/08/2020	207806	JUROS DESEMBOLSADOS 11 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048	0,01		17.240,63D
11/08/2020	208950	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 70172 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	96,60		17.337,23D
11/08/2020	208955	JUROS DESEMBOLSADOS70173 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	29,92		17.367,15D
11/08/2020	209004	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 932678 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	510,18		17.877,33D
13/08/2020	208578	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		70,20		17.947,53D
13/08/2020	208578	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		401,72		18.349,25D
13/08/2020	208578	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13980 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9,79		18.359,04D
13/08/2020	208578	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13,68		18.372,72D
26/08/2020	209492	JUROS DESEMBOLSADOS88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	30,69		18.403,41D
26/08/2020	209498	JUROS DESEMBOLSADOS88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	30,36		18.433,77D
Total do mês:				1.894,65	0,00	
Conta:	4116 -	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR				109.558,58D
26/08/2020	209493	MULTA DESEMBOLSADA.88488 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	27,90		109.586,48D
26/08/2020	209499	MULTA DESEMBOLSADA.88401 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	27,60		109.614,08D
Total do mês:				55,50	0,00	
Conta:	4117 -	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				13.545,87D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
31/08/2020	210757	IRR F E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1125	247,34	13.793,21D
Total do mês:			247,34	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