

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	375.953.233,85D	23.891.570,30	24.480.803,84	375.364.000,31D
1002	1.1	CIRCULANTE	33.866.988,55D	23.808.583,57	15.003.516,94	42.672.055,18D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.338,68D	14.169.254,16	13.256.735,76	915.857,08D
1013	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	3.338,68D	14.169.254,16	13.256.735,76	915.857,08D
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	312,89D	11.364.254,16	11.364.567,05	0,00
1130	1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	312,89D	11.364.254,16	11.364.567,05	0,00
1041	1.1.1.02.40	APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	3.025,79D	2.800.000,00	1.887.168,71	915.857,08D
1125	1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA	3.025,79D	2.800.000,00	1.887.168,71	915.857,08D
1057	1.1.2	CREDITOS	31.209.447,80D	7.993.827,29	42.830,19	39.160.444,90D
1075	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	31.209.447,80D	7.993.827,29	42.830,19	39.160.444,90D
1076	1.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	30.712.620,46D	7.831.482,83	0,00	38.544.103,29D
1136	1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIA	30.712.620,46D	7.831.482,83	0,00	38.544.103,29D
1086	1.1.2.02.20	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	306.274,37D	0,00	0,00	306.274,37D
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	306.274,37D	0,00	0,00	306.274,37D
1089	1.1.2.02.30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	171.339,71D	156.887,39	37.315,77	290.911,33D
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	167.983,87D	81.559,91	13.797,99	235.745,79D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	3.355,84D	75.327,48	23.517,78	55.165,54D
1094	1.1.2.02.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	982,35D	5.457,07	5.514,42	925,00D
1096	1.1.2.02.40.0002	IRRF A RECUPERAR	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	57,35D	5.457,07	5.514,42	0,00
1102	1.1.2.02.90	OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	18.230,91D	0,00	0,00	18.230,91D
1105	1.1.3	ESTOQUES	2.654.202,07D	1.645.502,12	1.703.950,99	2.595.753,20D
1110	1.1.3.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.654.202,07D	1.645.502,12	1.703.950,99	2.595.753,20D
1111	1.1.3.02.01	ESTOQUES COM RESTRICAO	2.599.786,34D	1.616.931,12	1.620.964,26	2.595.753,20D
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	2.599.786,34D	1.616.931,12	1.620.964,26	2.595.753,20D
1156	1.1.3.02.10	ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	54.415,73D	28.571,00	82.986,73	0,00
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	54.415,73D	28.571,00	82.986,73	0,00
1280	1.9	ATIVO COMPENSADO	342.086.245,30D	82.986,73	9.477.286,90	332.691.945,13D
1281	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	342.086.245,30D	82.986,73	9.477.286,90	332.691.945,13D
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	341.045.457,40D	82.986,73	9.477.286,90	331.651.157,23D
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	82.986,73	0,00	3.077.351,16D
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.994.364,43D	82.986,73	0,00	3.077.351,16D
1318	1.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	317.712.419,83D	0,00	9.477.286,90	308.235.132,93D
1141	1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	317.712.419,83D	0,00	9.477.286,90	308.235.132,93D
2000	2	PASSIVO	375.953.233,85C	38.537.314,45	37.948.080,91	375.364.000,31C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.866.988,55C	29.060.027,55	37.849.683,87	42.656.644,87C
2002	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.866.988,55C	29.060.027,55	37.849.683,87	42.656.644,87C
2044	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	33.866.988,55C	29.060.027,55	37.849.683,87	42.656.644,87C
2045	2.1.1.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	2.481.529,80C	1.232.318,87	2.548.208,63	3.797.419,56C
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	2.481.529,80C	1.232.318,87	2.548.208,63	3.797.419,56C
2047	2.1.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	22.179.448,32C	5.644.566,22	9.596.995,91	26.131.878,01C
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	22.179.448,32C	5.644.566,22	9.596.995,91	26.131.878,01C
2049	2.1.1.02.10	SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	1.376.111,06C	1.454.531,19	4.457.312,24	4.378.892,11C
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	346.334,98C	424.755,11	1.191.091,60	1.112.671,47C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	1.029.776,08C	1.029.776,08	3.266.220,64	3.266.220,64C
2051	2.1.1.02.15	(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	404.336,24D	1.191.091,60	424.755,11	1.170.672,73D
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	404.336,24D	1.191.091,60	424.755,11	1.170.672,73D
2064	2.1.1.02.30	OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	1.044.553,35C	1.302.792,44	1.254.101,10	995.862,01C
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	873.401,94C	1.024.047,37	1.014.866,69	864.221,26C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	27.879,55	27.879,55	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	42.672,49C	921,60	39.809,02	81.559,91C
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	55.252,26C	164.486,64	117.978,68	8.744,30C
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	70.975,98C	84.076,60	52.498,07	39.397,45C
2071	2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	326,68C	326,68	323,09	323,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2072	2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR	1.924,00C	1.054,00	746,00	1.616,00C
2073	2.1.1.02.40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	1.687.447,38C	126.102,17	494.198,02	2.055.543,23C
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.577.461,42C	5.495,39	388.081,58	1.960.047,61C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	88.111,99C	98.054,78	94.675,21	84.732,42C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	21.873,97C	22.552,00	11.441,23	10.763,20C
2077	2.1.1.02.41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCE	0,00	15.410,31	476.182,68	460.772,37C
2078	2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)	0,00	15.410,31	476.182,68	460.772,37C
2085	2.1.1.02.50	TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	2.865.972,61C	604.157,67	1.026.058,66	3.287.873,60C
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	104.905,61C	31.225,37	32.466,75	106.146,99C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	106.072,21C	52.711,56	7.734,20	61.094,85C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	427.328,49C	89.714,78	126.683,12	464.296,83C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	206.561,24C	210.735,57	27.223,75	23.049,42C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	982.845,90C	219.770,39	159.543,71	922.619,22C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	1.038.259,16C	0,00	672.407,13	1.710.666,29C
2115	2.1.1.02.70	PROVISAO TRABALHISTAS C. GESTAO	2.636.262,27C	180.287,35	263.101,79	2.719.076,71C
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.545.968,01C	144.291,96	178.201,96	1.579.878,01C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	726.396,48C	35.995,39	84.899,83	775.300,92C
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	17.308.769,73	17.308.769,73	0,00
2139	2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP	0,00	17.308.769,73	17.308.769,73	0,00
2201	2.2	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	15.410,31	15.410,31C
2202	2.2.1	PASSIVO NC PROPRIO	0,00	0,00	15.410,31	15.410,31C
2205	2.2.1.02	PASSIVO NC C. GESTAO	0,00	0,00	15.410,31	15.410,31C
2206	2.2.1.02.02	EMPRESTIMOS A PAGAR - C. GESTAO	0,00	0,00	15.410,31	15.410,31C
2207	2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ	0,00	0,00	15.410,31	15.410,31C
2243	2.9	PASSIVO COMPENSADO	342.086.245,30C	9.477.286,90	82.986,73	332.691.945,13C
2244	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	342.086.245,30C	9.477.286,90	82.986,73	332.691.945,13C
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	341.045.457,40C	9.477.286,90	82.986,73	331.651.157,23C
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	82.986,73	3.077.351,16C
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	2.994.364,43C	0,00	82.986,73	3.077.351,16C
2281	2.9.1.02.30	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	317.712.419,83C	9.477.286,90	0,00	308.235.132,93C
2150	2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP	317.712.419,83C	9.477.286,90	0,00	308.235.132,93C
3001	3	RESULTADO	0,00	17.455.317,92	17.455.317,92	0,00
3002	3.1	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	17.455.317,92	17.455.317,92	0,00
3003	3.1.2	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	17.455.317,92	17.455.317,92	0,00
3004	3.1.2.01	RECEITAS COM RESTRICAO	87.612.406,42C	0,00	17.316.769,73	104.929.176,15C
3007	3.1.2.01.02	RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	87.396.609,24C	0,00	17.308.769,73	104.705.378,97C
4135	3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMA	87.396.609,24C	0,00	17.308.769,73	104.705.378,97C
3008	3.1.2.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	54.698,78C	0,00	0,00	54.698,78C
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	19.850,12C	0,00	0,00	19.850,12C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34.848,66C	0,00	0,00	34.848,66C
3011	3.1.2.01.90	OUTRAS RECEITAS	161.098,40C	0,00	8.000,00	169.098,40C
3015	3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.525,54C	0,00	0,00	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	8.000,00	8.186,00C
4001	3.1.2.20	CUSTOS COM PESSOAL	15.790.310,58D	1.675.831,50	125.670,09	17.340.471,99D
4004	3.1.2.20.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	9.799.336,59D	1.038.792,63	43.628,74	10.794.500,48D
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.416.814,60D	926.431,56	21.293,60	8.321.952,56D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	1.424.732,94D	47.298,07	0,00	1.472.031,01D
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)	888.716,33D	47.414,62	0,00	936.130,95D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	11.697,38D	17.648,38	22.335,14	7.010,62D
4015	3.1.2.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.701.842,18D	356.887,98	0,04	4.058.730,12D
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	2.896.707,90D	263.258,31	0,00	3.159.966,21D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	722.722,96D	84.056,39	0,04	806.779,31D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	82.411,32D	9.573,28	0,00	91.984,60D
4019	3.1.2.20.04	BENEFICIOS SOCIAIS	30.607,61D	36.603,29	13.493,72	53.717,18D
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	25.253,21D	35.354,90	13.493,72	47.114,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	5.354,40D	1.248,39	0,00	6.602,79D
4026	3.1.2.20.05	PROVISOES TRABALHISTAS	2.258.524,20D	243.547,60	68.547,59	2.433.524,21D
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.254.277,30D	166.033,11	67.340,50	1.352.969,91D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.004.246,90D	77.514,49	1.207,09	1.080.554,30D
4029	3.1.2.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	63.676.097,03D	14.621.440,49	1.306,55	78.296.230,97D
4030	3.1.2.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	12.071.619,49D	2.553.462,50	931,55	14.624.150,44D
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	439.500,87D	77.293,40	628,04	516.166,23D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	6.615.926,52D	1.456.949,82	0,00	8.072.876,34D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	940.196,28D	10.187,00	303,51	950.079,77D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	3.720,06D	3.720,55	0,00	34.172,61D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	2.383.830,28D	922.325,00	0,00	3.306.155,28D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	1.661.713,48D	82.986,73	0,00	1.744.700,21D
4039	3.1.2.30.10	SERVICOS	50.707.554,72D	11.893.563,40	375,00	62.600.743,12D
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	1.492.650,72D	209.174,37	0,00	1.701.825,09D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	179.672,88D	34.290,93	0,00	213.963,81D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	132.397,44D	105.081,29	0,00	237.478,73D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7.006.891,87D	1.057.482,62	0,00	8.064.374,49D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	89.412,55D	38.500,00	0,00	127.912,55D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	40.931.899,31D	10.117.374,35	375,00	51.048.898,66D
4046	3.1.2.30.10.0007	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	501.536,84D	214.943,45	0,00	716.480,29D
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	365.435,11D	116.716,39	0,00	482.151,50D
4049	3.1.2.30.40	ALUGUEIS	896.922,82D	174.414,59	0,00	1.071.337,41D
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	330.575,94D	77.150,00	0,00	407.725,94D
4143	3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR	552.546,88D	97.264,59	0,00	649.811,47D
4053	3.1.2.40	DESPESAS OPERACIONAIS	8.145.998,81D	1.158.045,93	11.571,55	9.292.473,19D
4056	3.1.2.40.02	REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	481.977,97D	70.437,73	0,00	552.415,70D
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	396.603,17D	64.255,72	0,00	460.858,89D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	56.989,99D	5.200,00	0,00	62.189,99D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	3.132,87D	982,01	0,00	4.114,88D
4065	3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES	25.251,94D	0,00	0,00	25.251,94D
4067	3.1.2.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	159.607,18D	24.199,24	0,00	183.806,42D
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	113.803,39D	18.327,90	0,00	132.131,29D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	41.895,95D	5.218,96	0,00	47.114,91D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	3.907,84D	652,38	0,00	4.560,22D
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	103.226,86D	19.554,19	90,70	122.690,35D
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	55.347,97D	12.168,85	90,70	67.426,12D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	47.878,89D	7.385,34	0,00	55.264,23D
4081	3.1.2.40.10	ALUGUEIS OPERACIONAIS	326.410,13D	23.224,20	0,00	349.634,33D
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	322.920,13D	16.244,20	0,00	339.164,33D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	3.490,00D	6.980,00	0,00	10.470,00D
4085	3.1.2.40.20	SERVICOS CONTRATADOS	3.168.776,66D	325.498,41	11.480,85	3.482.794,22D
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	247.500,00D	12.375,00	0,00	259.875,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	332.914,53D	57.138,50	0,00	390.053,03D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	427.266,66D	58.000,00	0,00	485.266,66D
4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	552.682,96D	0,00	0,00	552.682,96D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	132.258,15D	7.440,30	0,00	139.698,45D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.001.358,83D	153.257,33	0,00	1.154.616,16D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	37.370,17D	22.877,28	0,00	60.247,45D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	253.009,86D	0,00	11.480,85	241.529,01D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	184.415,50D	14.410,00	0,00	198.825,50D
4095	3.1.2.40.30	MANUTENCAO	1.692.842,82D	199.600,76	0,00	1.892.443,58D
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	851.295,20D	59.979,52	0,00	911.274,72D
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	839.978,90D	139.621,24	0,00	979.600,14D
4100	3.1.2.40.40	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.522,06D	80.300,13	0,00	286.822,19D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	165.474,09D	72.713,62	0,00	238.187,71D
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	2.521,44D	6.561,85	0,00	9.083,29D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	126,54D	0,00	0,00	126,54D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	38.178,17D	1.024,66	0,00	39.202,83D
4112	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	63,72D	0,00	0,00	63,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4138	3.1.2.40.45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	1.786.873,97D	317.268,04	0,00	2.104.142,01D
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	1.786.873,97D	317.268,04	0,00	2.104.142,01D
4113	3.1.2.40.50	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	173.965,46D	97.963,23	0,00	271.928,69D
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	32.124,40D	2.749,86	0,00	34.874,26D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	18.433,77D	6.297,02	0,00	24.730,79D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	109.614,08D	4.440,95	0,00	114.055,03D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	13.793,21D	84.475,40	0,00	98.268,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	375.953.233,85D	23.891.570,30	24.480.803,84	375.364.000,31D
PASSIVO	375.953.233,85C	38.537.314,45	37.948.080,91	375.364.000,31C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	17.455.317,92	17.455.317,92	0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	375.953.233,85D	41.346.888,22	41.936.121,76	375.364.000,31D
CONTAS CREDORAS	375.953.233,85C	38.537.314,45	37.948.080,91	375.364.000,31C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO EDUARDO LEITE DIAS
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 657.784.723-15

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2020	31/08/2020
ATIVO	375.364.000,31D	375.953.233,85D
CIRCULANTE	42.672.055,18D	33.866.988,55D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	915.857,08D	3.338,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	915.857,08D	3.338,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	312,89D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	915.857,08D	3.025,79D
CREDITOS	39.160.444,90D	31.209.447,80D
CREDITOS COM RESTRICAO	39.160.444,90D	31.209.447,80D
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	38.544.103,29D	30.712.620,46D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	306.274,37D	306.274,37D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	290.911,33D	171.339,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR	925,00D	982,35D
OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	18.230,91D	18.230,91D
ESTOQUES	2.595.753,20D	2.654.202,07D
ESTOQUE COM RESTRICAO	2.595.753,20D	2.654.202,07D
ESTOQUES COM RESTRICAO	2.595.753,20D	2.599.786,34D
ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO	0,00	54.415,73D
ATIVO COMPENSADO	332.691.945,13D	342.086.245,30D
ATIVO COMPENSADO	332.691.945,13D	342.086.245,30D
ATIVO COMPENSADO	1.040.787,90D	1.040.787,90D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90D	1.040.787,90D
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	331.651.157,23D	341.045.457,40D
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14D	20.338.673,14D
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.077.351,16D	2.994.364,43D
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	308.235.132,93D	317.712.419,83D
PASSIVO	375.364.000,31C	375.953.233,85C
PASSIVO CIRCULANTE	42.656.644,87C	33.866.988,55C
PASSIVO CIRCULANTE	42.656.644,87C	33.866.988,55C
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	42.656.644,87C	33.866.988,55C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	3.797.419,56C	2.481.529,80C
FORNECEDORES DE SERVICOS	26.131.878,01C	22.179.448,32C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	4.378.892,11C	1.376.111,06C
(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	1.170.672,73D	404.336,24D
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	995.862,01C	1.044.553,35C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	2.055.543,23C	1.687.447,38C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO - PARCELAMENTO	460.772,37C	0,00
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	3.287.873,60C	2.865.972,61C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	2.719.076,71C	2.636.262,27C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	15.410,31C	0,00
PASSIVO NC PROPRIO	15.410,31C	0,00
PASSIVO NC C. GESTAO	15.410,31C	0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR - C. GESTAO	15.410,31C	0,00
PASSIVO COMPENSADO	332.691.945,13C	342.086.245,30C
PASSIVO COMPENSADO	332.691.945,13C	342.086.245,30C
PASSIVO COMPENSADO	1.040.787,90C	1.040.787,90C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.040.787,90C	1.040.787,90C
PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	331.651.157,23C	341.045.457,40C
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	20.338.673,14C	20.338.673,14C
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	3.077.351,16C	2.994.364,43C
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	308.235.132,93C	317.712.419,83C

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2020	216217	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 162 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	32.460,00
01/09/2020	216219	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	3.648,00
01/09/2020	216220	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS35695 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	640,00
01/09/2020	216221	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	90,00
01/09/2020	216596	3.1.2.40.20.0008	3.1.2.40.20.0009	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO. DOC 3122 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.480,85
01/09/2020	217259	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 70899 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.610,00
01/09/2020	217260	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1337986 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.773,00
01/09/2020	217262	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 92787 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	781,49
01/09/2020	217265	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 904136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	659,12
01/09/2020	217268	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR26601 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.140,00
01/09/2020	217518	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	444.360,45
01/09/2020	219651	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	28.415,80
01/09/2020	220735	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48286 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	115,00
01/09/2020	224135	2.1.1.02.50.0003	2.1.1.02.41.0001	TRANSFERENCIA IRRF COD 1708 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	89.714,78
01/09/2020	224138	2.1.1.02.50.0002	2.1.1.02.41.0001	TRANSFERENCIA IRRF COD 0588 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	52.711,56
01/09/2020	224139	2.1.1.02.50.0001	2.1.1.02.41.0001	TRANSFERENCIA IRRF COD 0561 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	31.225,37
01/09/2020	224140	2.1.1.02.50.0006	2.1.1.02.41.0001	TRANSFERENCIA CSRF COD 5952 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	219.770,39
01/09/2020	224142	3.1.2.40.50.0004	2.1.1.02.41.0001	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO Nº 6787462.	82.681,23
01/09/2020	225146	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1.500,00
01/09/2020	225261	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.590,56
01/09/2020	225598	2.1.1.02.30.0003	1.1.2.02.30.0002	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO LOTE 209543. PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. JOSUE LIBANO	796,42
01/09/2020	225650	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL Nº 18 AZ LIFE LTDA	25.000,00
01/09/2020	225650		2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 18 AZ LIFE LTDA	24.625,00
01/09/2020	225650		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.18 AZ LIFE LTDA	375,00
01/09/2020	225774	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.30.01.0001	REVERSAO DE VALOR DE CONSUMO DE MATERIAL APLICADO (GAS) A MAIOR FEITO EM 31/08/2020 - LOTE 214689	628,04
01/09/2020	225937	2.1.1.02.15.0001	2.1.1.02.10.0001	ADITIVO 01 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 09/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	145.593,93
01/09/2020	225949	2.1.1.02.15.0001	2.1.1.02.10.0001	CONFORME CONTRATO 036/2020. SERV. ENGENHARIA CLINICA. VALIDO ATE 06/2021 - ORBIS GESTAO LTDA	996.966,36
01/09/2020	225973	2.1.1.02.41.0001	2.2.1.02.02.0001	PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 1/60.	7.395,48
01/09/2020	225976	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.15.0001	ESTORNO. REF NF 1875 - 1892 - 1997 SERVICOS EXECUTADOS MESES 06/20 A 08/20. CONTRATO 036/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	199.393,27
01/09/2020	225999	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.562 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	7.896,00
01/09/2020	226001	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2.600,00
01/09/2020	226002	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	3.002,93
01/09/2020	226003	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.174822 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.910,00
01/09/2020	226005	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	7.144,80
01/09/2020	226006	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	868,00
01/09/2020	226007	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.600,00
01/09/2020	226008	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.829 GOLDSERV COMERCIAL	354,00
01/09/2020	226009	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	15.040,00
01/09/2020	226010	1.9.1.02.20.0099	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	8.512,93
01/09/2020	226011	1.9.1.02.20.0099	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	38.006,80
01/09/2020	226016	1.9.1.02.20.0099	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	7.896,00
01/09/2020	227092	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXAS CARTORIAIS REF PGTO EM 17/08/2020 LOTE: 208674. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	301,41
02/09/2020	212102	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO WESLAINY SOUZA GOMES.	527,25
02/09/2020	212103	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	214,36
				TRANSPORTE	2.543.015,58

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.543.015,58
02/09/2020	216223	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 3369 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	980,00
02/09/2020	216224	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48707 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	115,00
02/09/2020	216225	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.1337 S. NOLLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.391,00
02/09/2020	216226	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00
02/09/2020	216227	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1251558 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.388,03
02/09/2020	216228	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1345 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.360,00
02/09/2020	216229	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.770,00
03/09/2020	212106	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE GRRF 08/2020	135,26
03/09/2020	212108	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO SHEYLA EUGENIA DE SOUSA.	2.207,30
03/09/2020	212110	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	2.432,56
03/09/2020	216231	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95878 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	91.500,00
03/09/2020	216232	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS159 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15.345,60
03/09/2020	217043	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.48073 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	90,00
03/09/2020	217271	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	65.467,00
03/09/2020	217278	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	MATERIAL IMPRESSOS. DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	948,00
03/09/2020	217317	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 130219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.204,80
04/09/2020	212124	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.7 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.000,00
04/09/2020	212125	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.000,00
04/09/2020	212134	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.639,50
04/09/2020	212137	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.501,67
04/09/2020	212147	3.1.2.40.45.0002	1.1.1.02.20.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA.	285.946,84
04/09/2020	212149	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	88.111,99
04/09/2020	212163	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO CLAITON ROMAGNOLLI	1.382,67
04/09/2020	212166	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	1.316,66
04/09/2020	212167	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO HERTHA ALFREDO	2.858,07
04/09/2020	212170	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO JOESLEY BASTOS	3.581,86
04/09/2020	212172	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO PATRICIA MARQUES	1.823,18
04/09/2020	212176	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
04/09/2020	212177	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
04/09/2020	212178	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
04/09/2020	212180	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
04/09/2020	212185	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8966 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.960,00
04/09/2020	212189	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.5155 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.632,00
04/09/2020	212210	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8 PRASSI LTDA	30.000,00
04/09/2020	212223	3.1.2.20.04.0001	1.1.1.02.20.0019	VALE TRANSPORTE	19.704,90
04/09/2020	212229	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO FERNANDES DE MELO.	13.344,41
04/09/2020	212234	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO DHIONATAN PEREIRA BARBOSA.	7.743,14
04/09/2020	212236	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO DJARLENY SANTANA DE OLIVEIRA.	905,39
04/09/2020	212239	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA MENDONÇA BEZERRA.	1.539,46
04/09/2020	212240	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO ELISVANIA CARLA DE SOUZA.	2.250,26
04/09/2020	212247	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.7 TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00
04/09/2020	212260	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	26.278,00
04/09/2020	212261	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1.302,00
04/09/2020	215369	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.14 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00
04/09/2020	217057	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00
04/09/2020	217167	1.1.1.02.20.0019	2.1.1.02.90.0009	APORTE CONTRATO DE GESTAO.	6.299.650,34
04/09/2020	217169	1.1.1.02.20.0019	2.1.1.02.90.0009	APORTE CONTRATO DE GESTAO.	3.177.636,56
04/09/2020	217177	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.127612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.357,36
04/09/2020	217191	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00
04/09/2020	217256	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 229203 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	6.850,00
04/09/2020	217276	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	MATERIAL IMPRESSOS. DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.612,91
04/09/2020	217322	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	3.300,00
				TRANSPORTE	12.833.837,30

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.833.837,30
04/09/2020	217541	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020	852.346,67
04/09/2020	217542	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO VALDIRENE GOMES DE MELO.	10.906,52
04/09/2020	217543	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELE MARCELINO COSTA.	15.784,58
04/09/2020	225775	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO ALICE FERREIRA DE MORAES	1.247,84
04/09/2020	225776	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE SALARIO WELLINTON MENEZES DOS SANTOS	1.247,84
06/09/2020	225638	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.10461163 OI S.A.	10.262,55
06/09/2020	225639	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.10455597 OI S.A.	99,00
06/09/2020	225640	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.10455596 OI S.A.	3.401,00
08/09/2020	212274	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	143.787,58
08/09/2020	212275	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	7.124,27
08/09/2020	212282	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	214.878,69
08/09/2020	212283	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	10.998,18
08/09/2020	212285	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6674 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8.270,00
08/09/2020	213198	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.17476 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	470,00
08/09/2020	213211	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS KATIA OLIVEIRA NUNES.	2.000,75
08/09/2020	213210	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA.	1.810,05
08/09/2020	213209	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE.	1.750,32
08/09/2020	213208	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELA GONCALVES DE JESUS.	5.508,97
08/09/2020	213207	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA.	2.422,47
08/09/2020	213206	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA.	2.478,21
08/09/2020	213213	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELO DE SOUZA CASTRO.	1.750,32
08/09/2020	213212	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	ANTECIPACAO DE FERIAS TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES.	4.961,98
08/09/2020	213239	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.412,93
08/09/2020	213254	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.898,15
08/09/2020	213276	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.157 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	19.360,00
08/09/2020	213282	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	104.703,95
08/09/2020	213283	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	5.187,78
08/09/2020	213473	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.964,00
08/09/2020	213488	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.901141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	472,08
08/09/2020	213495	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.901208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	356,59
08/09/2020	213773	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	277.150,15
08/09/2020	213774	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	500.000,00
08/09/2020	213779	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.70645 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	989,80
08/09/2020	213810	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.395189 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.420,00
08/09/2020	213813	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	29.970,00
08/09/2020	214774	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8103 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1.613,00
08/09/2020	214777	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16677 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	304,00
08/09/2020	214778	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00
08/09/2020	214779	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.153468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.512,00
08/09/2020	214784	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.92394 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.485,75
08/09/2020	216236	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO200798 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	440,00
08/09/2020	216237	2.1.1.02.10.0099		REFERENTE801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	87.093,61
08/09/2020	216237		2.1.1.02.02.0001	REFERENTE801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	74.029,56
08/09/2020	216237		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	870,94
08/09/2020	216237		2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2.612,81
08/09/2020	216237		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	9.580,30
08/09/2020	216238	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS14 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.078,00
08/09/2020	216239	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	56.500,00
08/09/2020	216240	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS109916 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	3.750,00
08/09/2020	217093	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	FGTS RESCISORIO.RENATA PEREIRA	2.738,68
08/09/2020	217095	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	FGTS RESCISORIO.FERNANDA PEREIRA	2.720,46
08/09/2020	217210	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
				TRANSPORTE	15.343.797,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.343.797,63
08/09/2020	217213	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217214	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217215	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217216	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217217	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217218	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217219	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217220	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217221	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
08/09/2020	217243	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	573,34
08/09/2020	217244	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS311259 RM Hospitalar Ltda	0,01
08/09/2020	217249	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	135.960,00
08/09/2020	217281	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.01.90.0006	INSUMO RECEBIDO EM DOACAO.327943 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8.000,00
08/09/2020	217544	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 LILIAN LAURA BRAGA ROD	1.488,52
08/09/2020	217545	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANIA SOUZA DE CASTRO	1.653,21
08/09/2020	217546	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANESSA ANDRE MACIEL	239,13
08/09/2020	217547	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 SANDRA LEITE GAMA	1.909,84
08/09/2020	217548	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 MARIA DE LOURDES BARBO	1.148,36
08/09/2020	217549	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 GETULIO ALVES TELES	1.158,09
08/09/2020	225177	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	30.439,58
09/09/2020	213786	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	116.690,00
09/09/2020	213787	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	6.510,00
09/09/2020	213788	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	257.099,33
09/09/2020	213789	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	25.477,07
09/09/2020	213790	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	408.592,95
09/09/2020	213791	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	24.421,04
09/09/2020	213792	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.535 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00
09/09/2020	213797	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2124507 CELG DISTRIBUICAO S.A	180.673,25
09/09/2020	213798	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.93 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1.800,00
09/09/2020	213799	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1936 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	4.800,00
09/09/2020	213800	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.39 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	486.565,05
09/09/2020	213803	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	400.000,00
09/09/2020	213804	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	24.819,38
09/09/2020	213806	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	296,00
09/09/2020	213808	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	98.326,64
09/09/2020	213809	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	4.871,81
09/09/2020	213811	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.3105 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	954,24
09/09/2020	213843	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.13066 MEGA TELECOMUNICACOES	4.114,50
09/09/2020	213847	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.42 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	14.000,00
09/09/2020	214625	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO FERNANDA PEREIRA FERNANDES .	7.108,77
09/09/2020	214628	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO RENATA ALVES PEREIRA.	13.464,76
09/09/2020	214635	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO SARA INACIO MELGACO.	1.024,36
09/09/2020	214642	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.217 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	33.683,33
09/09/2020	214645	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.62 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	616,93
09/09/2020	214645	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.63 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	974,10
09/09/2020	214645	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	179.606,81
09/09/2020	214645		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	181.197,84
09/09/2020	214653	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.87582 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.528,00
09/09/2020	214653	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.150,00
09/09/2020	214653		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.678,00
09/09/2020	214659	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.124432 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	5.594,15
09/09/2020	214664	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.613,93
09/09/2020	214665	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	575,44
				TRANSPORTE	18.046.785,39

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/09/2020	216241	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	TRANSPORTE	18.046.785,39
				COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	700,00
09/09/2020	216242	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.200,00
09/09/2020	216243	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS905324 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.200,00
09/09/2020	216977	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10156379 OI S.A.	8.159,77
09/09/2020	216978	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10150768 OI S.A.	3.401,00
09/09/2020	216979	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10150769 OI S.A.	99,00
09/09/2020	216981	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	10.862,20
09/09/2020	216982	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	538,19
09/09/2020	216983	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.22258957 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.781,81
09/09/2020	216994	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	216995	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	216996	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	216997	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	216998	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	216999	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217000	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217001	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217002	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217003	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217004	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217005	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217006	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217007	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217008	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217009	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217010	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217011	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217012	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217013	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217014	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217015	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217016	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
09/09/2020	217018	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	1.415,42
09/09/2020	217132	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.9213 DW SERVICE LTDA - EPP	9.412,96
09/09/2020	217132	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.9220 DW SERVICE LTDA - EPP	520,00
09/09/2020	217132		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.9220, 9213 DW SERVICE LTDA - EPP	9.932,96
09/09/2020	217151	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	100.620,86
09/09/2020	217150	2.1.1.02.02.0001	3.1.2.30.01.0003	GLOSA CONF. RELATORIO. DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	303,51
09/09/2020	217247	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	135.960,00
09/09/2020	217273	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.200,00
09/09/2020	217550	2.1.1.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. CLAITON ROMAGNOLLI	125,18
09/09/2020	220874	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	7,00
09/09/2020	225743	1.1.2.02.30.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	41.750,89
10/09/2020	214684	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.191642 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1.500,00
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.125442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.510,50
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.125582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.866,20
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.125786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.160,00
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.126219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.126771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.347,50
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.126823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	236,70
10/09/2020	214691	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	340,80
10/09/2020	214691		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.421,70
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1217409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	17.034,00
				TRANSPORTE	18.510.583,54

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.510.583,54
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1221574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	16.999,61
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1227181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	459,37
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1227409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.687,19
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	48.038,27
10/09/2020	214740	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.014,87
10/09/2020	214740		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1240500,1227181,1227409,1221574,1217409,1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	105.233,31
10/09/2020	214761	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.23847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7.478,90
10/09/2020	214767	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	12.124,84
10/09/2020	214768	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	620,59
10/09/2020	214781	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1054 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	16.940,00
10/09/2020	214809	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.861,02
10/09/2020	214810	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.64 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	38.500,00
10/09/2020	214810	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	7.000,00
10/09/2020	214810		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	45.500,00
10/09/2020	214814	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	107.879,84
10/09/2020	214815	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	5.521,64
10/09/2020	214817	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.15287 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.953,40
10/09/2020	215357	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	971,83
10/09/2020	215358	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	183,88
10/09/2020	215359	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	808,24
10/09/2020	215359	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	183,88
10/09/2020	215359		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	808,24
10/09/2020	215360	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.083,88
10/09/2020	215360	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC 897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	183,88
10/09/2020	215360		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.083,88
10/09/2020	215374	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	60.408,33
10/09/2020	215375	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	5.254,00
10/09/2020	215378	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.446,00
10/09/2020	215912	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	31.194,50
10/09/2020	215913	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1.719,67
10/09/2020	215914	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	7.565,57
10/09/2020	215915	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	534,37
10/09/2020	215916	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4.123,88
10/09/2020	215917	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	193,88
10/09/2020	215921	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.170 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	74.246,61
10/09/2020	215922	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.170 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	3.678,71
10/09/2020	215924	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.31429 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.600,00
10/09/2020	215925	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.31706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	34.133,34
10/09/2020	215980	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.14529 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	1.298,25
10/09/2020	215982	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	465,00
10/09/2020	216244	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	281.041,57
10/09/2020	216245	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 168 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	100.267,44
10/09/2020	216246	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.207 TH COMMERCE EIRELI	5.990,00
10/09/2020	216625	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	45.546,64
10/09/2020	216626	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2.256,70
10/09/2020	216637	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.40.0003	MULTA DESEMBOLSADA. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	568,97
10/09/2020	216636	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.40.0003	JUROS DESEMBOLSADOS. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	107,75
10/09/2020	216635	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	11.452,67
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.309659 RM Hospitalar Ltda	1.443,18
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.310676 RM Hospitalar Ltda	3.026,67
				TRANSPORTE	19.675.267,80

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.675.267,80
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.310677 RM Hospitalar Ltda	1.872,67
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.310973 RM Hospitalar Ltda	14.813,60
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	573,33
10/09/2020	216658	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	311259 RM Hospitalar Ltda	0,01
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.311827 RM Hospitalar Ltda	1.391,17
10/09/2020	216657	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.313017 RM Hospitalar Ltda	3.076,12
10/09/2020	216657		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.313017, 310677, 310676, 310973, 309659, 311259, 311827 RM Hospitalar Ltda	26.196,74
10/09/2020	216660	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2336619 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	34.716,39
10/09/2020	216872	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	3.220,01
10/09/2020	216877	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	2.100,02
10/09/2020	216879	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 LUCIANA CASTRO DOS SANTOS.	2.100,00
10/09/2020	216880	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 HERNANI VAZ KRUGER.	11.475,00
10/09/2020	216883	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	1.978,00
10/09/2020	216884	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	7.237,08
10/09/2020	216892	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 RENAN KONRAD BORGES.	15.874,06
10/09/2020	216925	2.1.1.02.50.0005		PAGAMENTO.ISS RPA E NFS - 07.2020	101.445,88
10/09/2020	216925		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO.ISS RPA E NFS - 07.2020	101.445,88
10/09/2020	216925	3.1.2.40.50.0002		JUROS DESEMBOLSADOS.ISS RPA E NFS - 07.2020	774,40
10/09/2020	216925		2.1.1.02.50.0005	JUROS DESEMBOLSADOS. ISS RPA E NFS - 07.2020	774,40
10/09/2020	216925	3.1.2.40.50.0003		MULTA DESEMBOLSADA.ISS RPA E NFS - 07.2020	3.871,98
10/09/2020	216925		2.1.1.02.50.0005	MULTA DESEMBOLSADA.ISS RPA E NFS - 07.2020	3.871,98
10/09/2020	216940	3.1.2.20.04.0004	1.1.1.02.20.0019	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	1.248,39
10/09/2020	216967	1.1.1.02.01.0008	1.1.1.02.20.0019	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
10/09/2020	216975	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.155709 PAPELARIA DINAMICA LTDA	784,60
10/09/2020	216976	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.155720 PAPELARIA DINAMICA LTDA	771,30
10/09/2020	216985	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.596,12
10/09/2020	216986	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	236,12
10/09/2020	216989	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.178,62
10/09/2020	216990	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	236,12
10/09/2020	216993	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.47344 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	479,85
10/09/2020	217017	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217019	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217020	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217021	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217022	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217023	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217025	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217026	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217027	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217028	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217029	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217030	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217031	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217032	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217033	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217034	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217035	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217036	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217037	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217038	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217039	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217040	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
10/09/2020	217041	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	28,96
10/09/2020	217274	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	MATERIAL IMPRESSOS. DOC.8104 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	7.500,00
10/09/2020	217521	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.13979 HOSPDR0GAS COMERCIAL LTDA EPP	17.310,95

TRANSPORTE

20.051.667,55

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	20.051.667,55
10/09/2020	217522	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	567,61
10/09/2020	217590	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.17307 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	972,50
10/09/2020	217591	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.17308 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	3.036,50
10/09/2020	217592	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.17361 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	220,00
10/09/2020	217598	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.34877 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	249,60
10/09/2020	220042	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.200,00
10/09/2020	224269	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17251 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	380,00
10/09/2020	224272	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	418,00
10/09/2020	225938	2.1.1.02.15.0001	2.1.1.02.10.0001	ADITIVO 02 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 10/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	48.531,31
10/09/2020	225979	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	1,31
11/09/2020	216162	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.172 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	52.557,65
11/09/2020	216163	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.172 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2.604,08
11/09/2020	216162	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.171 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	313.075,15
11/09/2020	216162		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.171, 172 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	365.632,80
11/09/2020	216164	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.171 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	15.511,98
11/09/2020	216166	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.705,56
11/09/2020	216169	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2797 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2.400,00
11/09/2020	216263	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.408,00
11/09/2020	216263	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.87533 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.352,00
11/09/2020	216263	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.87607 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.675,00
11/09/2020	216263		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.87607, 87533,87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15.435,00
11/09/2020	216264	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	487,20
11/09/2020	216265	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	18.014,97
11/09/2020	216266	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.829 GOLDSERV COMERCIAL	354,00
11/09/2020	216342	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	4.510,00
11/09/2020	216342	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.8459 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	10.090,00
11/09/2020	216342		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8459, 8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	14.600,00
11/09/2020	216374	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1333750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.000,00
11/09/2020	216375	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1333767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.440,00
11/09/2020	216377	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.313872 RM Hospitalar Ltda	4.130,00
11/09/2020	216378	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.313877 RM Hospitalar Ltda	4.130,00
11/09/2020	216379	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.313881 RM Hospitalar Ltda	341,80
11/09/2020	216380	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.95051 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	4.850,00
11/09/2020	216381	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.193879 Konimagem Comercial Ltda	11.998,80
11/09/2020	216414	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1.201,76
11/09/2020	216415	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	41,76
11/09/2020	216416	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16120 GUARDA VIDA EPI EIRELI	5.998,00
11/09/2020	216419		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC. 13981, 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.648,46
11/09/2020	216419	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC. 13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.706,38
11/09/2020	216420	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	160,38
11/09/2020	216421	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	262,08
11/09/2020	216419	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.942,08
11/09/2020	216422	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	932,11
11/09/2020	216424	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.994,00
11/09/2020	216425	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.866,67
11/09/2020	216428	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.3122 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.480,85
11/09/2020	216429	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.194284 Konimagem Comercial Ltda	8.132,52
11/09/2020	216431	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.100 MAQSER USINAGEM E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.800,00

TRANSPORTE

21.052.715,42

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.052.715,42
11/09/2020	216432	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.475 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.359,00
11/09/2020	216441	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.70685 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1.323,08
11/09/2020	216444	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.70686 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	525,00
11/09/2020	216456	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.33700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.208,75
11/09/2020	216460	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.33779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.533,09
11/09/2020	216463	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.33778 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.496,73
11/09/2020	216469	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	23.190,55
11/09/2020	216469	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	19.250,00
11/09/2020	216469	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.967840 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7.103,00
11/09/2020	216469		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.967840, 967834, 946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	49.543,55
11/09/2020	216471	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.33701 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.823,34
11/09/2020	216474	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1054 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	424,72
11/09/2020	216474	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1421 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	199,60
11/09/2020	216474	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2.050,22
11/09/2020	216474		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.7019, 1421, 1054 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2.674,54
11/09/2020	216475	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	99,99
11/09/2020	216478	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00
11/09/2020	216481	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1533 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	29.278,34
11/09/2020	216482	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	5.605,00
11/09/2020	216483	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6697 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	7.900,00
11/09/2020	216484	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2878088 TOTVS S/A	5.574,98
11/09/2020	216485	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.2878088 TOTVS S/A	276,22
11/09/2020	216486	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.7817 AMARAL E VILELA LTDA	1.540,00
11/09/2020	216494	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2.377,49
11/09/2020	216495	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	10.612,08
11/09/2020	216498	2.1.1.02.30.0007	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA. PEDRO	326,68
11/09/2020	216500	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 PAULO HENRIQUE DOS REIS RESPLANDES.	1.120,01
11/09/2020	216501	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 REGIS LOPES QUINTILIANO.	3.080,02
11/09/2020	216502	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	6.238,98
11/09/2020	216503	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO ELTER GONCALVES PORTES.	1.944,89
11/09/2020	216506	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.248,57
11/09/2020	216506	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.5208 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.664,00
11/09/2020	216506	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.5294 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.335,00
11/09/2020	216506		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.5294, 5208, 5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	11.247,57
11/09/2020	216509	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.46839 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	80,00
11/09/2020	216517	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.239,32
11/09/2020	216517	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.054,35
11/09/2020	216517	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	10.109,97
11/09/2020	216518	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	551,97
11/09/2020	216519	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	613,63
11/09/2020	216520	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	70,35
11/09/2020	216521	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.593,00
11/09/2020	216522	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.770,94
11/09/2020	216523	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXA JUDICIAL. DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	164,00
11/09/2020	216517		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC. 6561, 6584, 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	22.403,64
11/09/2020	216529	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216530	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
				TRANSPORTE	21.371.561,58

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.371.561,58
11/09/2020	216531	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216532	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216533	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216534	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216535	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216537	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216538	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216539	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216540	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216541	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216542	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216543	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216544	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216545	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216546	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216547	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216548	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216549	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216550	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216551	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216552	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216553	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216554	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	216555	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	126,70
11/09/2020	216592	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.30838 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.504,00
11/09/2020	217519	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	100.000,00
11/09/2020	217523	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.313882 RM Hospitalar Ltda	769,20
11/09/2020	217877	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	8.698,90
11/09/2020	217877	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1973 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	3.750,00
11/09/2020	217877	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.1992 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	3.411,00
11/09/2020	217877	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.2077 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	22.003,10
11/09/2020	217877		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2077, 1992, 1973, 1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	37.863,00
11/09/2020	217879	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC. 333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	112.997,81
11/09/2020	217879	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	11.989,73
11/09/2020	217880	2.1.1.02.02.0001	3.1.2.30.10.0006	GLOSA CONFORME RELATORIO. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	375,00
11/09/2020	217881	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	612,64
11/09/2020	217882	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC. 333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	5.598,73
11/09/2020	217879		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.333,334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	124.987,54
11/09/2020	218115	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
11/09/2020	218137	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.810 GOLDSERV COMERCIAL	720,30
11/09/2020	218137	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.814 GOLDSERV COMERCIAL	244,80
11/09/2020	218137		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.810,814 GOLDSERV COMERCIAL	965,10
11/09/2020	218138	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 814 GOLDSERV COMERCIAL	13,80
11/09/2020	219831	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. DE MEDICAMNETOS CONF. DOC. 154337	26,50
11/09/2020	219837	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMAEY COMERCIO DOC. 96241	15,00
11/09/2020	219842	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96242	66,18
11/09/2020	219854	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96365	50,00
11/09/2020	220877	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	7,00
11/09/2020	225162	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL Nº 175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	45.744,46
11/09/2020	225162		2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	40.026,40
11/09/2020	225162		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	686,17
11/09/2020	225162		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	5.031,89
12/09/2020	225171	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL Nº 176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	335.031,00

TRANSPORTE

22.240.117,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2020	225171		2.1.1.02.02.0001	TRANSPORTE	22.240,117,53
				NOTA FISCAL Nº 176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	293.152,12
12/09/2020	225171		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	5.025,47
12/09/2020	225171		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	36.853,41
14/09/2020	216249	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2.150,21
14/09/2020	216250	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS16 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	56.500,00
14/09/2020	216251	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316133 RM Hospitalar Ltda	1.560,32
14/09/2020	216252	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.050,00
14/09/2020	216253	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 15185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	540,00
14/09/2020	216254	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS208 TH COMMERCE EIRELI	654,00
14/09/2020	216255	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS209 TH COMMERCE EIRELI	2.725,00
14/09/2020	216256	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	19.640,00
14/09/2020	216733	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.429,74
14/09/2020	216734	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	513,07
14/09/2020	216736	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.268,80
14/09/2020	216737	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	268,80
14/09/2020	216738	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.313,60
14/09/2020	216739	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	313,60
14/09/2020	216740	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	853,14
14/09/2020	216741	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	63,14
14/09/2020	216757	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	7.144,80
14/09/2020	216773	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	20.674,76
14/09/2020	216774	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1.445,08
14/09/2020	216776	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.87615 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	128,80
14/09/2020	216785	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.79068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.627,20
14/09/2020	216787	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	1.120,01
14/09/2020	216788	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2.443,22
14/09/2020	216790	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
14/09/2020	216791	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
14/09/2020	216792	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
14/09/2020	216793	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
14/09/2020	216795	1.1.1.02.40.0017	1.1.1.02.20.0019	APLICACAO MAIS.	1.000.000,00
14/09/2020	217251	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.800,00
14/09/2020	217253	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 75088 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	800,00
14/09/2020	217319	2.1.1.02.02.0001	1.1.3.02.01.0001	DEVOLUCAO NF.69617 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73845	8.999,85
14/09/2020	217320	2.1.1.02.02.0001	1.1.3.02.01.0001	DEVOLUCAO NF.69276 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73841	1.499,98
14/09/2020	219713	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.830,10
14/09/2020	220303	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316176 RM Hospitalar Ltda	548,40
14/09/2020	220350	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316134 RM Hospitalar Ltda	1.379,50
14/09/2020	225651	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	7.656,00
14/09/2020	225651		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	6.699,00
14/09/2020	225651		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	114,84
14/09/2020	225651		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	842,16
14/09/2020	227070	3.1.2.40.20.0006		MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2901548 TOTVS S/A	5.940,30
14/09/2020	227070		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2901548 TOTVS S/A	5.851,20
14/09/2020	227070		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF.2901548 TOTVS S/A	89,10
14/09/2020	227071	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.58 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	15.000,00
14/09/2020	227086	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.882,49
14/09/2020	227087	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.01.0001	TAXAS CARTORIAIS. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	301,41
				TRANSPORTE	23.839.850,15

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/09/2020	216654	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	TRANSPORTE	23.839.850,15
				PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	49.493,96
15/09/2020	216656	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.866,67
15/09/2020	216661	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.396702 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.318,20
15/09/2020	216662	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.94752 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2.412,76
15/09/2020	216663	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.10180 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.500,00
15/09/2020	216725	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00
15/09/2020	216735	2.1.1.02.30.0008	1.1.1.02.20.0019	PGTO CONF.CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - REF: 07.2020	1.054,00
15/09/2020	216751	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.069,40
15/09/2020	216752	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	305,83
15/09/2020	216760	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.234,40
15/09/2020	216761	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	34,40
15/09/2020	216765	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	234,64
15/09/2020	216766	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6,64
15/09/2020	216770	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	195,12
15/09/2020	216771	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5,12
15/09/2020	216798	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,07
15/09/2020	216799	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10,07
15/09/2020	216803	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.106,04
15/09/2020	216804	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28,04
15/09/2020	216807	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	389,16
15/09/2020	216808	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9,16
15/09/2020	216810	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,16
15/09/2020	216811	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3,16
15/09/2020	216814	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	233,76
15/09/2020	216815	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5,76
15/09/2020	216820	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA PAULA BRAZ DE CARVALHO.	2.621,79
15/09/2020	216844	2.1.1.02.50.0005	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO.ISS SOB NFS E RPA - 08.2020	109.289,69
15/09/2020	216846	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
15/09/2020	216847	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
15/09/2020	216848	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
15/09/2020	216849	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
15/09/2020	217290	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2309 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	24.635,00
15/09/2020	217457	2.1.1.02.10.0099		NOTA FISCAL Nº 177 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	118.668,00
15/09/2020	217457		2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 177 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	103.834,50
15/09/2020	217457		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.177 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1.780,02
15/09/2020	217457		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.177 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	13.053,48
15/09/2020	219717	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.905,94
15/09/2020	224274	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00
15/09/2020	224276	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	729,00
15/09/2020	224278	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	532,00
15/09/2020	224280	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.232,97
16/09/2020	216258	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.3435 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	980,00
16/09/2020	216259	3.1.2.30.01.0003	2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.590 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	650,00
16/09/2020	217559	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.600,00
16/09/2020	217559	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.75088 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	400,00
16/09/2020	217559		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.75088, 75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2.000,00
				TRANSPORTE	24.356.282,06

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	24.356.282,06
16/09/2020	217561	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON MATHEUS GOMES LIMA.	9.445,94
16/09/2020	217562	3.1.2.20.04.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO. VALE TRANSPORTE REDEMOB FUNCIONARIOS.	561,30
16/09/2020	217566	1.1.1.02.40.0017	1.1.1.02.20.0019	APLICACAO MAIS.	1.800.000,00
16/09/2020	217568	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF.	930.205,21
16/09/2020	217648	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
16/09/2020	219720	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	248,00
16/09/2020	219724	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 131675 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.400,00
16/09/2020	219727	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.696,65
16/09/2020	220284	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	17.450,00
16/09/2020	225176	3.1.2.30.10.0001	2.1.1.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA. DOC.86749453 CELG DISTRIBUICAO S.A	209.174,37
17/09/2020	217184	3.1.2.30.40.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19874 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	42.500,00
17/09/2020	217295	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 36139 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	3.215,20
17/09/2020	217300	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017510 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.280,60
17/09/2020	217305	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 906505 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	20.103,12
17/09/2020	217575	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.141 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.224,80
17/09/2020	217576	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.902659 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	256,58
17/09/2020	217579	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.902660 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	462,64
17/09/2020	217582	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.8955 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.300,00
17/09/2020	217584	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.180,74
17/09/2020	217586	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.15676 MARCIO NUNES VALADAO	428,00
17/09/2020	217587	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.394231 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.483,13
17/09/2020	217665	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
17/09/2020	217666	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
17/09/2020	217667	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
17/09/2020	217668	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
17/09/2020	217669	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	76.255,05
17/09/2020	217724	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	798,00
17/09/2020	219664	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 17306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	418,00
17/09/2020	219679	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS17 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.713,50
17/09/2020	219697	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 94705 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	107,66
17/09/2020	220214	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS94356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.353,58
17/09/2020	220270	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1016790 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	74.880,00
17/09/2020	220272	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017498 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.155,00
17/09/2020	220276	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017497 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00
17/09/2020	220278	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017500 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	52.798,00
17/09/2020	220290	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 26965 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.004,00
17/09/2020	220305	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316561 RM Hospitalar Ltda	220,00
17/09/2020	220326	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2322 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	9.854,00
17/09/2020	220337	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.762,18
17/09/2020	220339	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.792,34
17/09/2020	220875	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0001	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	8,00
17/09/2020	220879	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	PAGAMENTO DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	8,00
17/09/2020	225636	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	30.439,58
17/09/2020	225637	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	30.439,58
17/09/2020	225787	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.720,00
17/09/2020	225821	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	30.439,58
				TRANSPORTE	27.808.714,39

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	27.808.714,39
17/09/2020	225822	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	30.439,58
18/09/2020	216260	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	9 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.000,00
18/09/2020	217179	3.1.2.30.40.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	34.650,00
18/09/2020	217608	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.48707 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	115,00
18/09/2020	217609	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.14 AZ LIFE LTDA	23.462,50
18/09/2020	217610	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.14 AZ LIFE LTDA	1.162,50
18/09/2020	217612	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	257.099,32
18/09/2020	217615	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2.805,23
18/09/2020	217616	3.1.2.40.40.0007	2.1.1.02.02.0001	TAXAS CARTORIAIS.DOC 771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	305,23
18/09/2020	217619	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.16815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	380,00
18/09/2020	217619	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114,00
18/09/2020	217619		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16815,16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	494,00
18/09/2020	217622	3.1.2.40.45.0002	1.1.1.02.20.0019	DESPESA EXECUTORA	31.321,20
18/09/2020	217624	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
18/09/2020	217625	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
18/09/2020	217626	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
18/09/2020	217645	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	315.327,25
18/09/2020	219676	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS41941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	337,44
18/09/2020	219699	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 95069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	17.859,68
18/09/2020	219873	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 46215 CRISTAL COMERCIO DE AVIVAMENTOS	8,59
18/09/2020	219875	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 55177 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	26,50
18/09/2020	219880	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 202 - JUNIO CESAR FERREIRA - 58 COPIAS	406,00
18/09/2020	220229	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	97.897,80
18/09/2020	220263	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS131943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.125,00
18/09/2020	220266	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.114,12
18/09/2020	220286	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATO DOC. S30287 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	9.750,00
18/09/2020	220288	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 30288 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	840,00
18/09/2020	220292	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.905,00
18/09/2020	220299	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.815,00
18/09/2020	220328	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 38959 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	886,00
18/09/2020	220334	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.216 TH COMMERCE EIRELI	3.420,00
18/09/2020	224282	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC207735 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,00
18/09/2020	224967	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95070 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	39.829,68
18/09/2020	225765	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	7.808,50
18/09/2020	225765		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	7.691,37
18/09/2020	225765		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	117,13
19/09/2020	224476	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.313104 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	92,00
19/09/2020	224477	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS DOC.313104 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	92,00
20/09/2020	224255	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9293 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	13.446,00
21/09/2020	216859	3.1.2.40.20.0008	2.1.1.02.02.0001	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC.3222 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	11.396,43
21/09/2020	217324	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 162 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15.276,60
21/09/2020	217670	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.48134 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	90,00
21/09/2020	217671	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.16835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114,00
21/09/2020	217672	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	214,00
21/09/2020	218237	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
21/09/2020	218675	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE VEICULO. DOC.7 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00
21/09/2020	218705	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE VEICULO. DOC.8 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00
				TRANSPORTE	28.825.235,04

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2020	219215	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	TRANSPORTE	28.825.235,04
				2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	34.716,39
21/09/2020	219898	3.1.2.30.10.0006	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. SERVICO MEDICO. DOC. 590- CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICANA EIRELI- EPP	619,77
21/09/2020	220212	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.408236 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.529,75
21/09/2020	224263	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.218 TH COMMERCE EIRELI	13.401,00
21/09/2020	224284	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17416 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	304,00
21/09/2020	224286	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17439 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	456,00
21/09/2020	224296	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1257703 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.175,00
21/09/2020	224305	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.186 DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	700,00
21/09/2020	224308	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 186 DANIEL DE OLIVEIRA - SERVICOS	700,00
22/09/2020	217660	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
22/09/2020	217675	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	168.707,73
22/09/2020	217679	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	157.377,64
22/09/2020	217680	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.055,10
22/09/2020	217684	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO PAULO SILVA REZENDE.	9.554,29
22/09/2020	217686	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE GRRF 09/2020 - HMAP - JOAO PAULO SILVA REZENDE	1.765,80
22/09/2020	217810	3.1.2.40.10.0002	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9559 DW SERVICE LTDA - EPP	11.574,20
22/09/2020	218640	3.1.2.30.01.0004	2.1.1.02.01.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC.128614 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	3.720,55
22/09/2020	219345	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	35.750,00
22/09/2020	219352	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI CONTRATO N 1095/2018 SEL	35.750,00
22/09/2020	219463	3.1.2.40.30.0003		SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	36.982,21
22/09/2020	219463		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	32.914,17
22/09/2020	219463		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	4.068,04
22/09/2020	219709	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95357 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	900,00
22/09/2020	219906	3.1.2.30.01.0002	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97454 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	13,99
22/09/2020	219910	3.1.2.30.01.0002	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97456 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	35,00
22/09/2020	220228	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	58.000,00
22/09/2020	220876	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	224,00
22/09/2020	220880	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	224,00
22/09/2020	225319	3.1.2.40.20.0003	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS DOC. 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	58.000,00
22/09/2020	225653	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	551.353,87
22/09/2020	225653		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	512.759,10
22/09/2020	225653		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	8.270,31
22/09/2020	225653		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	30.324,46
22/09/2020	225655	3.1.2.40.20.0001		SERVICO DE AUDITORIA. DOC.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	12.375,00
22/09/2020	225655		2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE AUDITORIA. DOC.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	12.189,37
22/09/2020	225655		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	185,63
22/09/2020	225816	2.1.1.02.01.0001	1.1.3.02.01.0001	DEVOLUCAO INTEGRAL NF 90344 CONFORME NF.95387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	222,53
23/09/2020	217691	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	426.211,77
23/09/2020	217691		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	396.376,94
23/09/2020	217691		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	6.393,18
23/09/2020	217691		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	23.441,65
23/09/2020	217852	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.99 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1.800,00
23/09/2020	217853	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.9 PRASSI LTDA	30.000,00
23/09/2020	218636	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.20 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	10.508,00
				TRANSPORTE	31.535.875,48

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	31.535.875,48
23/09/2020	218767	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.002,00
23/09/2020	218767	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.133 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.070,50
23/09/2020	218767	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.134 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.796,00
23/09/2020	218767	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.145 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.140,00
23/09/2020	218767	2.1.1.02.01.0001		PAGAMENTO DOC.151 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.555,00
23/09/2020	218767		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.151, 145, 134, 133, 130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	23.563,50
23/09/2020	218772	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
23/09/2020	218775	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	23.573,50
23/09/2020	219922	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 187490 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	24,00
23/09/2020	219924	3.1.2.30.01.0002	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97544 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	8,90
23/09/2020	220230	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.304,00
23/09/2020	220294	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.890,00
23/09/2020	220296	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1393 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.490,00
23/09/2020	220301	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.760,00
23/09/2020	220310	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316782 RM Hospitalar Ltda	1.320,00
23/09/2020	220318	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81821 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	22.910,00
23/09/2020	220322	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 907125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.260,80
23/09/2020	220356	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81665 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.600,00
23/09/2020	224251	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.030,00
23/09/2020	224253	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC.17913 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1.588,50
23/09/2020	224259	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 100 M MED COM DE MED E PRODUTOS HOP EIRELI	49.162,50
23/09/2020	224288	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	152,00
23/09/2020	224294	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 406270 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	37.920,00
23/09/2020	224298	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1258727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	21.990,62
23/09/2020	224300	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1346759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.970,00
23/09/2020	225336	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.1736 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	99.320,00
24/09/2020	218049	3.1.2.40.10.0002	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9566 DW SERVICE LTDA - EPP	1.170,00
24/09/2020	218055	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	3 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	9.000,00
24/09/2020	218398	3.1.2.30.10.0010		CONSULTORIA TECNICA DOC. 593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	28.000,00
24/09/2020	218398		2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA TECNICA DOC. 593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	27.580,00
24/09/2020	218398		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	420,00
24/09/2020	219041	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.8 TMS ENGENHARIA EIRELI	8.500,00
24/09/2020	219658	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.5304 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.220,00
24/09/2020	219663	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	28.415,80
24/09/2020	219700	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	104,05
24/09/2020	219716	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO LUZELENA GONÇALVES DA SILVA.	1.369,31
24/09/2020	219798	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	34.609,16
24/09/2020	224245	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95807 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	475,20
24/09/2020	224257	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9343 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.780,00
24/09/2020	224266	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 227 TH COMMERCE EIRELI	2.342,41
24/09/2020	225147	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1.500,00
25/09/2020	218399	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA TECNICA DOC. 3 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	15.000,00
25/09/2020	218458	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.8 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11.000,00
25/09/2020	219158	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	936.600,00
25/09/2020	219158		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	819.525,00
				TRANSPORTE	33.836.898,23

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	33.836.898,23
25/09/2020	219158		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	14.049,00
25/09/2020	219158		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA	103.026,00
25/09/2020	219180	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	179.205,00
25/09/2020	219180		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	176.516,92
25/09/2020	219180		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.688,08
25/09/2020	219371	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC.114 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	453.401,44
25/09/2020	219374	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.02.0001	SERVICO CONTABIL. DOC.2508 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	21.388,50
25/09/2020	219402	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	83.080,53
25/09/2020	219403	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	48.531,31
25/09/2020	219427	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.927,55
25/09/2020	219449	3.1.2.40.20.0007		CONSULTORIA. DOC.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.574,00
25/09/2020	219449		2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	11.400,39
25/09/2020	219449		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	173,61
25/09/2020	219464	3.1.2.30.10.0004		SERVICO DE LIMPEZA. DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	538.557,22
25/09/2020	219464		2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	457.773,64
25/09/2020	219464		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	5.385,57
25/09/2020	219464		2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	16.156,72
25/09/2020	219464		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	59.241,29
25/09/2020	219479	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE SEGURANCA. DOC.91 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	27.486,90
25/09/2020	219678	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3.490,00
25/09/2020	219680	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.126487 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4.495,42
25/09/2020	219687	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.02.0001	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC.1816 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	27.846,10
25/09/2020	219689	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	MATERIAL IMPRESSO. DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	5.528,00
25/09/2020	219690	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	15 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	10.000,00
25/09/2020	219704	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.59 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	15.000,00
25/09/2020	219790	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08.2020	11.099,33
25/09/2020	219794	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
25/09/2020	219795	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
25/09/2020	219796	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE ADIANTAMNETO FERIAS DA FOLHA MÊS 10.2020	52.644,41
25/09/2020	219799	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	71.749,16
25/09/2020	219803	2.1.1.02.10.0001		NOTA FISCAL Nº 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	48.531,31
25/09/2020	219803		2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	41.008,96
25/09/2020	219803		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	727,97
25/09/2020	219803		2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.455,94
25/09/2020	219803		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	5.338,44
25/09/2020	219925	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 84000 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	70,80
25/09/2020	220067	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.13 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	20.000,00
25/09/2020	220232	3.1.2.30.10.0005	2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	38.500,00
25/09/2020	221548	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.8153 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	520,00
25/09/2020	224246	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	217,50
25/09/2020	224248	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	382,90
25/09/2020	224249	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.59334 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	335,00
25/09/2020	224290	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	342,00
25/09/2020	224292	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 18 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	34.908,50
25/09/2020	225657	3.1.2.30.10.0004		SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	140.000,00
				TRANSPORTE	36.599.673,64

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/09/2020	225657		2.1.1.02.02.0001	TRANSPORTE SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	36.599.673,64 123.200,00
25/09/2020	225657		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1.400,00
25/09/2020	225657		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	15.400,00
25/09/2020	225658	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	78.106,41
25/09/2020	225658		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	76.934,82
25/09/2020	225658		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.171,59
25/09/2020	225660	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	3.226.500,00
25/09/2020	225660		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2.823.187,50
25/09/2020	225660		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	48.397,50
25/09/2020	225660		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	354.915,00
26/09/2020	219480	3.1.2.30.10.0007	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.93 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	187.456,55
26/09/2020	219802	2.1.1.02.10.0001		NOTA FISCAL Nº 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	83.080,53
26/09/2020	219802		2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	72.695,46
26/09/2020	219802		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.246,21
26/09/2020	219802		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	9.138,86
26/09/2020	224236	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 3793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.056,86
26/09/2020	224261	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 480746 Laboratorios B.Braun S.A.	12.600,00
27/09/2020	225663	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	17.275,00
27/09/2020	225663		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	17.015,87
27/09/2020	225663		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	259,13
28/09/2020	219069	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.23 AZ LIFE LTDA	20.833,33
28/09/2020	219069		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.23 AZ LIFE LTDA	20.520,83
28/09/2020	219069		2.1.1.02.50.0003	IRRF SOB DOC. IRRF NF.23 AZ LIFE LTDA	312,50
28/09/2020	219683	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	90,00
28/09/2020	219707	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	909,62
28/09/2020	219722	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE SANTANA DA SILVA.	3.649,70
28/09/2020	219723	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO MARILENE SOARES VIANA.	5.213,10
28/09/2020	219725	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA.	6.098,42
28/09/2020	219797	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
28/09/2020	219800	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	17.539,72
28/09/2020	219998	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC.227 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	33.683,33
28/09/2020	224213	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 38487 ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	47,00
28/09/2020	224238	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC17500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	266,00
28/09/2020	224304	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1347794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.000,00
28/09/2020	224307	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1348471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.381,55
28/09/2020	225251	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.49251 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	90,00
28/09/2020	225665	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	261.000,00
28/09/2020	225665		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	257.085,00
28/09/2020	225665		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	3.915,00
28/09/2020	225666	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	221.200,00
28/09/2020	225666		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	217.882,00
28/09/2020	225666		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	3.318,00
28/09/2020	225667	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	129.074,82
28/09/2020	225667		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	127.138,70
28/09/2020	225667		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.936,12
28/09/2020	227127	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE GRRF 09/2020. MARILENE SOARES	1.568,88
29/09/2020	219475	3.1.2.30.10.0004		SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.899,00
29/09/2020	219475		2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.861,02
29/09/2020	219475		2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	37,98
29/09/2020	219806	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINA ANTONELI DOS ANJOS LUSTOSA.	905,79
				TRANSPORTE	45.114.178,34

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2020	219811	2.1.1.02.02.0001		TRANSPORTE	45.114.178,34
				PAGAMENTO DOC.86 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	27.486,90
29/09/2020	219811	2.1.1.02.02.0001		PAGAMENTO DOC.85 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	188.531,73
29/09/2020	219811		1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.85 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	216.018,63
29/09/2020	219814	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
29/09/2020	219815	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
29/09/2020	219816	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	68,78
29/09/2020	219817	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO CEF	217.013,20
29/09/2020	219927	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 98150 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	75,00
29/09/2020	219934	3.1.2.30.01.0002	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. DOC. 98155 LUZMARYA D MEDICAMENTOS LTDA.	8,90
29/09/2020	224215	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 133147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.069,10
29/09/2020	224218	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 133169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.579,62
29/09/2020	224220	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1023699 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.406,05
29/09/2020	224226	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 997 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.447,00
29/09/2020	224233	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 2869 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.459,00
29/09/2020	224302	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1347802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.920,00
29/09/2020	224312	2.1.1.02.01.0001	1.1.3.02.01.0001	DEVOLUCAO INTEGRAL NF 159 CONFORME NF.168 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	15.345,60
29/09/2020	225255	3.1.2.30.10.0002	2.1.1.02.02.0001	REFERENTE92020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.290,93
29/09/2020	225668	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	19.565,00
29/09/2020	225668		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	17.119,37
29/09/2020	225668		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	293,48
29/09/2020	225668		2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S	2.152,15
29/09/2020	225669	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	16.843,08
29/09/2020	225669		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	16.590,43
29/09/2020	225669		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	252,65
29/09/2020	225671	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	9.586,00
29/09/2020	225671		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	9.442,21
29/09/2020	225671		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	143,79
29/09/2020	225672	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.049.700,00
29/09/2020	225672		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.033.954,50
29/09/2020	225672		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF. IRRF NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	15.745,50
30/09/2020	219877	3.1.2.30.01.0003	2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	9.537,00
30/09/2020	219943	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 88738 RENAScer ROCHA UTILIDADES LTDA	36,00
30/09/2020	219996	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DOC.155 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.585,10
30/09/2020	219997	3.1.2.40.50.0002	1.1.1.02.20.0019	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6331 e 6625 R.R FERREIRA	495,13
30/09/2020	219999	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO DE RESCISAO ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO.	1.937,43
30/09/2020	220000	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
30/09/2020	220001	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0019	TARIFA BANCARIA	10,00
30/09/2020	220002	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.40.0017	RESGATE APLICACAO	27.612,99
30/09/2020	220005	3.1.2.20.04.0001	1.1.1.02.20.0019	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	15.088,70
30/09/2020	220011	1.1.1.02.20.0019	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 09.2020	1.513,37
30/09/2020	220782	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0017	IRRF E IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA.	1.713,20
30/09/2020	220783	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0017	IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1,62
30/09/2020	220846	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.01.0001	PECAS E PARTES. DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	964,50
30/09/2020	220878	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0008	FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	964,50
30/09/2020	220893	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR DOC. 812 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	272.624,83
30/09/2020	220895	3.1.2.30.40.0004	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR DOC. 174 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	97.264,59
30/09/2020	221639	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO CONTRATO Nº 1095/2018 SEL.	28.985,00
30/09/2020	221653	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICO DE CONSULTORIA DOC. 23 SAMEH SOLUCOES MEDICO HOSPITALARES LTDA	17.000,00
				TRANSPORTE	48.543.650,90

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	222256	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	TRANSPORTE	48.543.650,90
30/09/2020	222257	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	533.750,00
30/09/2020	222257	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1.601.250,00
30/09/2020	222785	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0004	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	5.495,39
30/09/2020	222786	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	861,52
30/09/2020	222787	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	68,92
30/09/2020	222788	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	20.953,73
30/09/2020	222789	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	748,70
30/09/2020	222790	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	915,13
30/09/2020	222791	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.556,64
30/09/2020	222792	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.563,10
30/09/2020	222793	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	222794	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	3.891,81
30/09/2020	222795	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	875,66
30/09/2020	222796	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	389,16
30/09/2020	222797	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	194,59
30/09/2020	222798	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	8,62
30/09/2020	222799	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.553,69
30/09/2020	222800	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2.219,44
30/09/2020	222801	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	620,90
30/09/2020	222802	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.213,82
30/09/2020	222803	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	257,08
30/09/2020	222804	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	78.431,84
30/09/2020	222805	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/2020.	0,07
30/09/2020	222806	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	1.061,01
30/09/2020	222807	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2.277,31
30/09/2020	222808	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	6.448,41
30/09/2020	222809	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	7.539,65
30/09/2020	222810	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	3.248,23
30/09/2020	222811	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	102,00
30/09/2020	222812	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.20.03.0002	DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01
30/09/2020	222813	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	13.206,10
30/09/2020	222814	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	1.216,32
30/09/2020	222815	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	918,14
30/09/2020	222816	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	11.071,64
30/09/2020	222817	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	1.056,47
30/09/2020	222818	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	983,03
30/09/2020	222819	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	149,70
30/09/2020	222820	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.584,55
30/09/2020	222821	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	38,23
30/09/2020	222822	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	182,63
30/09/2020	222823	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.169,10
30/09/2020	222824	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.188,41
30/09/2020	222825	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	174,09
30/09/2020	222826	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	43,67
30/09/2020	222827	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	18.981,42
30/09/2020	222828	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	4.270,75
30/09/2020	222829	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.898,13
30/09/2020	222830	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	949,06
30/09/2020	222831	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	314,94
30/09/2020	222832	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	44,03
30/09/2020	222833	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	15.851,15
30/09/2020	222834	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.218,48
30/09/2020	222835	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	9.944,94
30/09/2020	222836	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	767,07
30/09/2020	222837	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	61,36
30/09/2020	222838	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	41.543,19

TRANSPORTE

50.954.990,93

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	50.954.990,93
30/09/2020	222839	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	660,28
30/09/2020	222840	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	5.322,04
30/09/2020	222841	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	3.467,08
30/09/2020	222842	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	3.895,50
30/09/2020	222843	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	678,79
30/09/2020	222844	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2.606,42
30/09/2020	222845	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	34,00
30/09/2020	222846	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	3.283,11
30/09/2020	222847	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2.440,64
30/09/2020	222848	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.181,35
30/09/2020	222849	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4.033,92
30/09/2020	222850	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	199,50
30/09/2020	222851	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	1.068,64
30/09/2020	222852	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.623,33
30/09/2020	222853	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.217,50
30/09/2020	222854	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	368,17
30/09/2020	222855	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	45,92
30/09/2020	222856	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	9.372,61
30/09/2020	222857	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	2.099,77
30/09/2020	222858	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	933,21
30/09/2020	222859	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	466,62
30/09/2020	222860	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	322,64
30/09/2020	222861	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	19,85
30/09/2020	222862	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	7.772,76
30/09/2020	222863	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4.293,96
30/09/2020	222864	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.063,88
30/09/2020	222865	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	29.975,01
30/09/2020	222866	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	680,67
30/09/2020	222867	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	1.967,30
30/09/2020	222868	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	2.330,52
30/09/2020	222869	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2.608,09
30/09/2020	222870	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	425,25
30/09/2020	222871	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	1.723,30
30/09/2020	222872	3.1.2.20.02.0002	2.1.1.02.30.0006	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	19.880,00
30/09/2020	222873	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/2020.	671,11
30/09/2020	222874	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0005	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	994,00
30/09/2020	222875	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0002	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	4.413,08
30/09/2020	222876	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	1.577,70
30/09/2020	222877	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	62,40
30/09/2020	222878	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	203,87
30/09/2020	222879	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	229,60
30/09/2020	222880	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	3.462,44
30/09/2020	222881	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.230,07
30/09/2020	222882	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	226,94
30/09/2020	222883	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	6.154,44
30/09/2020	222884	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	1.384,76
30/09/2020	222885	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	615,44
30/09/2020	222886	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	3.976,00
30/09/2020	222887	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	307,72
30/09/2020	222888	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	325,96
30/09/2020	222889	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	12,30
30/09/2020	222890	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.381,22
30/09/2020	222891	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2.594,57
30/09/2020	222892	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.976,56
30/09/2020	222893	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	17.074,95
30/09/2020	222894	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	855,60
30/09/2020	222895	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.359,60
30/09/2020	222896	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.711,48
30/09/2020	222897	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	522,04

TRANSPORTE

51.132.376,41

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	222898	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	TRANSPORTE	51.132.376,41
30/09/2020	222899	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	935,40
30/09/2020	222900	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	3.399,02
30/09/2020	222901	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	764,79
30/09/2020	222902	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	339,92
30/09/2020	222903	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PIS SOB FOLHA 09/2020.	169,95
30/09/2020	222904	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.784,14
30/09/2020	222905	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	52,67
30/09/2020	222906	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2.015,49
30/09/2020	222907	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	4.154,09
30/09/2020	222908	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	FGTS SOB 13º SALARIO.	332,29
30/09/2020	222909	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	134.565,43
30/09/2020	222910	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2.888,77
30/09/2020	222911	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	17.598,66
30/09/2020	222912	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	FGTS 09/2020.	11.016,12
30/09/2020	222913	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	3.366,81
30/09/2020	222914	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	11.962,83
30/09/2020	222915	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	1.717,48
30/09/2020	222916	3.1.2.20.02.0002	2.1.1.02.30.0006	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	9.473,97
30/09/2020	222917	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.40.0001	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	17.070,00
30/09/2020	222918	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/2020.	671,11
30/09/2020	222919	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0005	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	853,50
30/09/2020	222920	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0002	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	2.770,97
30/09/2020	222921	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	248,00
30/09/2020	222922	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	1.842,84
30/09/2020	222923	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	648,61
30/09/2020	222924	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2.966,40
30/09/2020	222925	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	204,61
30/09/2020	222926	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	157,97
30/09/2020	222927	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	204,81
30/09/2020	222928	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2.500,21
30/09/2020	222929	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.096,73
30/09/2020	222930	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.480,56
30/09/2020	222931	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	324,42
30/09/2020	222932	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	17,00
30/09/2020	222933	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	27.946,44
30/09/2020	222934	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	6.288,18
30/09/2020	222935	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2.794,65
30/09/2020	222936	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	3.414,00
30/09/2020	222937	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	1.397,32
30/09/2020	222938	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	555,63
30/09/2020	222939	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	47,70
30/09/2020	222940	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	24.782,78
30/09/2020	222941	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	24.068,51
30/09/2020	222942	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	5.169,58
30/09/2020	222943	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	177,38
30/09/2020	222944	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.070,50
30/09/2020	222945	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	405,62
30/09/2020	222946	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	51.868,12
30/09/2020	222947	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/2020.	16,09
30/09/2020	222948	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	287,51
30/09/2020	222949	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	1.949,40
30/09/2020	222950	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	4.281,53
30/09/2020	222951	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	4.615,00
30/09/2020	222952	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	419,14
30/09/2020	222953	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	313,52
30/09/2020	222954	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0007	DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 09/2020.	323,09
30/09/2020	222955	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	5.582,65
30/09/2020	222956	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	510,51

TRANSPORTE

51.547.256,83

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	51.547.256,83
30/09/2020	222956	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	89,86
30/09/2020	222957	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	4.982,28
30/09/2020	222958	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	446,60
30/09/2020	222959	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2.589,26
30/09/2020	222960	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	637,74
30/09/2020	222961	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4.252,87
30/09/2020	222962	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	92,53
30/09/2020	222963	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	344,37
30/09/2020	222964	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	6.021,71
30/09/2020	222965	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.343,66
30/09/2020	222966	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.101,58
30/09/2020	222967	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	504,43
30/09/2020	222968	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	85,04
30/09/2020	222969	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS EM RESCISAO.	135,58
30/09/2020	222970	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	12.433,16
30/09/2020	222971	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	2.797,40
30/09/2020	222972	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.243,27
30/09/2020	222973	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	621,66
30/09/2020	222974	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	886,06
30/09/2020	222975	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	63,13
30/09/2020	222976	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	11.817,97
30/09/2020	222977	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2.110,34
30/09/2020	222978	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	6.900,73
30/09/2020	222979	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	0,05
30/09/2020	222980	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	5.587,59
30/09/2020	222981	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	446,99
30/09/2020	222982	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	84.631,04
30/09/2020	222983	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	137,64
30/09/2020	222984	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	562,30
30/09/2020	222985	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	6.815,36
30/09/2020	222986	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	7.872,88
30/09/2020	222987	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2.521,62
30/09/2020	222988	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.20.03.0002	DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01
30/09/2020	222989	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	86,72
30/09/2020	222990	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	7,72
30/09/2020	222991	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	0,51
30/09/2020	222992	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	78,49
30/09/2020	222993	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	6,94
30/09/2020	222994	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	17.056,05
30/09/2020	222995	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	3.837,38
30/09/2020	222996	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.705,60
30/09/2020	222997	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	852,80
30/09/2020	222998	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	55,88
30/09/2020	222999	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	14.464,46
30/09/2020	223000	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	75,05
30/09/2020	223001	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	9.557,69
30/09/2020	223002	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	767,81
30/09/2020	223003	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	61,42
30/09/2020	223004	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	15.471,95
30/09/2020	223005	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	362,25
30/09/2020	223006	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.187,33
30/09/2020	223007	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.436,46
30/09/2020	223008	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	546,31
30/09/2020	223009	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.968,39
30/09/2020	223010	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	667,88
30/09/2020	223011	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	296,83
30/09/2020	223012	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	148,42
30/09/2020	223013	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	7,68

TRANSPORTE

51.792.041,56

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	51.792.041,56
30/09/2020	223014	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.539,45
30/09/2020	223015	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	474,29
30/09/2020	223016	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.377,12
30/09/2020	223017	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	334,63
30/09/2020	223018	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	26,77
30/09/2020	223019	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	28.930,30
30/09/2020	223020	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	275,28
30/09/2020	223021	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	191,17
30/09/2020	223022	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	2.329,68
30/09/2020	223023	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2.724,84
30/09/2020	223024	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	516,84
30/09/2020	223025	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	223026	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	5.824,29
30/09/2020	223027	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	1.310,47
30/09/2020	223028	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	582,42
30/09/2020	223029	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	291,22
30/09/2020	223030	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	3,35
30/09/2020	223031	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	6.443,90
30/09/2020	223032	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	20,74
30/09/2020	223033	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.619,74
30/09/2020	223034	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	5.740,66
30/09/2020	223035	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	86,91
30/09/2020	223036	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	466,20
30/09/2020	223037	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	544,60
30/09/2020	223038	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	82,19
30/09/2020	223039	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.20.03.0002	DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01
30/09/2020	223040	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	131,70
30/09/2020	223041	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	13,76
30/09/2020	223042	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	3,44
30/09/2020	223043	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	114,50
30/09/2020	223044	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	10,54
30/09/2020	223045	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.191,85
30/09/2020	223046	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	268,18
30/09/2020	223047	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	119,18
30/09/2020	223048	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	59,60
30/09/2020	223049	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	942,90
30/09/2020	223050	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	669,22
30/09/2020	223051	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	4.273,68
30/09/2020	223052	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	341,86
30/09/2020	223053	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	61.542,93
30/09/2020	223054	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	1.077,28
30/09/2020	223055	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	3.905,82
30/09/2020	223056	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	4.898,30
30/09/2020	223057	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	635,68
30/09/2020	223058	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	5.537,33
30/09/2020	223059	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	1.155,61
30/09/2020	223060	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2.514,83
30/09/2020	223061	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	51,00
30/09/2020	223062	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	83,19
30/09/2020	223063	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.640,10
30/09/2020	223064	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	249,58
30/09/2020	223065	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	77,40
30/09/2020	223066	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	8,64
30/09/2020	223067	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2.733,51
30/09/2020	223068	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	1.093,40
30/09/2020	223069	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	818,94
30/09/2020	223070	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	82,72
30/09/2020	223071	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	17,00

TRANSPORTE

51.953.059,30

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	51.953.059,30
30/09/2020	223072	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	12.246,11
30/09/2020	223073	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	2.755,35
30/09/2020	223074	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.224,62
30/09/2020	223075	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	612,31
30/09/2020	223076	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	289,76
30/09/2020	223077	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	45,48
30/09/2020	223078	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	8.626,81
30/09/2020	223079	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	5.564,91
30/09/2020	223080	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.034,23
30/09/2020	223081	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	184,06
30/09/2020	223082	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.394,16
30/09/2020	223083	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	271,52
30/09/2020	223084	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	56.629,95
30/09/2020	223085	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/2020.	337,73
30/09/2020	223086	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	281,81
30/09/2020	223087	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	1.226,36
30/09/2020	223088	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	4.766,01
30/09/2020	223089	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.407,59
30/09/2020	223090	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	6.070,15
30/09/2020	223091	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	3.703,68
30/09/2020	223092	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	34,00
30/09/2020	223093	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	6.358,07
30/09/2020	223094	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	713,08
30/09/2020	223095	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	683,01
30/09/2020	223096	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	4.961,98
30/09/2020	223097	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	508,64
30/09/2020	223098	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	3.355,10
30/09/2020	223099	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	160,20
30/09/2020	223100	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	5.021,85
30/09/2020	223101	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	391,78
30/09/2020	223102	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2.789,91
30/09/2020	223103	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.766,39
30/09/2020	223104	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2.384,28
30/09/2020	223105	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	737,29
30/09/2020	223106	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	1.022,39
30/09/2020	223107	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	13.889,94
30/09/2020	223108	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	3.125,24
30/09/2020	223109	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.389,00
30/09/2020	223110	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	694,49
30/09/2020	223111	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	998,10
30/09/2020	223112	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	47,76
30/09/2020	223113	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	14.157,43
30/09/2020	223114	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.203,78
30/09/2020	223115	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	8.057,80
30/09/2020	223116	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.435,87
30/09/2020	223117	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	274,86
30/09/2020	223118	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	33.246,18
30/09/2020	223119	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	74,87
30/09/2020	223120	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	99,75
30/09/2020	223121	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	2.288,34
30/09/2020	223122	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2.248,95
30/09/2020	223123	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2.119,02
30/09/2020	223124	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	5.720,92
30/09/2020	223125	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	1.287,21
30/09/2020	223126	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	572,11
30/09/2020	223127	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	286,05
30/09/2020	223128	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	34,36
30/09/2020	223129	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	5.732,71

TRANSPORTE 52.199.604,61

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.199.604,61
30/09/2020	223130	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4.332,11
30/09/2020	223131	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	651,25
30/09/2020	223132	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	375,54
30/09/2020	223133	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	30,04
30/09/2020	223134	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	26.076,31
30/09/2020	223135	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	355,19
30/09/2020	223136	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	2.086,04
30/09/2020	223137	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	14,58
30/09/2020	223138	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2.272,23
30/09/2020	223139	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	263,14
30/09/2020	223140	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	255,54
30/09/2020	223141	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	429,09
30/09/2020	223142	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.425,39
30/09/2020	223143	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	258,04
30/09/2020	223144	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	58,06
30/09/2020	223145	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	678,74
30/09/2020	223146	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	509,06
30/09/2020	223147	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	125,18
30/09/2020	223148	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	63,82
30/09/2020	223149	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	5.283,71
30/09/2020	223150	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	1.188,85
30/09/2020	223151	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	528,35
30/09/2020	223152	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	264,18
30/09/2020	223153	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	134,91
30/09/2020	223154	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	7,59
30/09/2020	223155	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.300,90
30/09/2020	223156	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	240,95
30/09/2020	223157	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2.814,97
30/09/2020	223158	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	0,01
30/09/2020	223159	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	13.140,81
30/09/2020	223160	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	243,83
30/09/2020	223161	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.051,25
30/09/2020	223162	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.309,21
30/09/2020	223163	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	376,54
30/09/2020	223164	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.628,16
30/09/2020	223165	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	591,31
30/09/2020	223166	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	262,81
30/09/2020	223167	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	131,41
30/09/2020	223168	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.568,41
30/09/2020	223169	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.483,84
30/09/2020	223170	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	5.960,83
30/09/2020	223171	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	137,64
30/09/2020	223172	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	476,86
30/09/2020	223173	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	524,11
30/09/2020	223174	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	67,46
30/09/2020	223175	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	223176	2.1.1.02.40.0002	3.1.2.20.03.0002	DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	0,01
30/09/2020	223177	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	142,61
30/09/2020	223178	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	14,96
30/09/2020	223179	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	6,70
30/09/2020	223180	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	120,95
30/09/2020	223181	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	11,41
30/09/2020	223182	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.220,69
30/09/2020	223183	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	274,65
30/09/2020	223184	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	122,06
30/09/2020	223185	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	61,04
30/09/2020	223186	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.058,61
30/09/2020	223187	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	685,16

TRANSPORTE

52.289.318,71

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.289,318,71
30/09/2020	223188	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	6.796,19
30/09/2020	223189	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	543,69
30/09/2020	223190	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	713,08
30/09/2020	223191	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	803,50
30/09/2020	223192	3.1.2.40.02.0002	2.1.1.02.30.0006	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	5.200,00
30/09/2020	223193	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/2020.	572,00
30/09/2020	223194	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0005	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	156,00
30/09/2020	223195	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0002	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	50,78
30/09/2020	223196	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.359,24
30/09/2020	223197	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	305,82
30/09/2020	223198	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	135,92
30/09/2020	223199	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	1.040,00
30/09/2020	223200	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	67,96
30/09/2020	223201	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.175,16
30/09/2020	223202	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	767,39
30/09/2020	223203	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	822,09
30/09/2020	223204	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	65,76
30/09/2020	223205	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	52.861,47
30/09/2020	223206	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	806,08
30/09/2020	223207	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4.109,54
30/09/2020	223208	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	4.175,08
30/09/2020	223209	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	4.948,40
30/09/2020	223210	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	1.796,10
30/09/2020	223211	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2.305,68
30/09/2020	223212	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	34,00
30/09/2020	223213	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	374,67
30/09/2020	223214	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4.540,62
30/09/2020	223215	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2.720,45
30/09/2020	223216	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	1.948,76
30/09/2020	223217	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2.338,51
30/09/2020	223218	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.753,89
30/09/2020	223219	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	265,42
30/09/2020	223220	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	74,48
30/09/2020	223221	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	10.590,36
30/09/2020	223222	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	2.365,45
30/09/2020	223223	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	1.051,27
30/09/2020	223224	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	525,65
30/09/2020	223225	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	619,70
30/09/2020	223226	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	14,07
30/09/2020	223227	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	9.675,62
30/09/2020	223228	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	5.687,79
30/09/2020	223229	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.413,55
30/09/2020	223230	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	0,01
30/09/2020	223231	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2.539,87
30/09/2020	223232	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	203,17
30/09/2020	223233	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	40.116,78
30/09/2020	223234	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	663,84
30/09/2020	223235	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	1.103,52
30/09/2020	223236	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	3.034,22
30/09/2020	223237	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	3.300,85
30/09/2020	223238	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	447,55
30/09/2020	223239	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	332,78
30/09/2020	223240	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	51,00
30/09/2020	223241	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	9.811,59
30/09/2020	223242	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	368,26
30/09/2020	223243	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	10.926,41
30/09/2020	223244	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0009	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.410,06
30/09/2020	223245	2.1.1.02.30.0004	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	166,38
				TRANSPORTE	52.503.366,19

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.503.366,19
30/09/2020	223246	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	6.551,59
30/09/2020	223247	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	18.082,96
30/09/2020	223248	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	9.965,76
30/09/2020	223249	2.1.1.02.30.0004	1.1.2.02.30.0002	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	4.337,14
30/09/2020	223250	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	1.884,60
30/09/2020	223251	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	1.716,82
30/09/2020	223252	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	17,00
30/09/2020	223253	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	9.780,91
30/09/2020	223254	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	2.157,43
30/09/2020	223255	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	958,85
30/09/2020	223256	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	479,43
30/09/2020	223257	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2.640,92
30/09/2020	223258	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	81,69
30/09/2020	223259	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	6.422,67
30/09/2020	223260	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	13.069,76
30/09/2020	223261	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	918,57
30/09/2020	223262	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	194,33
30/09/2020	223263	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	178,71
30/09/2020	223264	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	14,29
30/09/2020	223265	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	8.625,26
30/09/2020	223266	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	339,51
30/09/2020	223267	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	267,63
30/09/2020	223268	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	693,06
30/09/2020	223269	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	861,80
30/09/2020	223270	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	70,75
30/09/2020	223271	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	229,40
30/09/2020	223272	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	39,00
30/09/2020	223273	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2.184,51
30/09/2020	223274	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	183,76
30/09/2020	223275	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.000,75
30/09/2020	223276	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	174,76
30/09/2020	223277	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.169,61
30/09/2020	223278	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	488,15
30/09/2020	223279	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	216,95
30/09/2020	223280	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	108,49
30/09/2020	223281	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	1,79
30/09/2020	223282	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.140,67
30/09/2020	223283	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.200,72
30/09/2020	223284	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4.211,64
30/09/2020	223285	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	336,93
30/09/2020	223286	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	448,56
30/09/2020	223287	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	210,56
30/09/2020	223288	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	842,33
30/09/2020	223289	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	189,51
30/09/2020	223290	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	84,23
30/09/2020	223291	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	42,12
30/09/2020	223292	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	877,70
30/09/2020	223293	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	6,54
30/09/2020	223294	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	480,24
30/09/2020	223295	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.913,37
30/09/2020	223296	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	153,06
30/09/2020	223297	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	16.695,78
30/09/2020	223298	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	90,29
30/09/2020	223299	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	79,16
30/09/2020	223300	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.341,97
30/09/2020	223301	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.686,58
30/09/2020	223302	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	690,64
30/09/2020	223303	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	3.354,97

TRANSPORTE

52.638.552,37

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.638.552,37
30/09/2020	223304	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	754,85
30/09/2020	223305	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	335,51
30/09/2020	223306	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	167,74
30/09/2020	223307	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	19,13
30/09/2020	223308	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.251,90
30/09/2020	223309	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.898,84
30/09/2020	223310	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	8.855,79
30/09/2020	223311	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	708,46
30/09/2020	223312	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	957,67
30/09/2020	223313	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	389,81
30/09/2020	223314	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.771,16
30/09/2020	223315	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	398,49
30/09/2020	223316	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	177,12
30/09/2020	223317	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	88,56
30/09/2020	223318	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.279,62
30/09/2020	223319	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	999,91
30/09/2020	223320	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	3.441,98
30/09/2020	223321	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	335,66
30/09/2020	223322	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	17,00
30/09/2020	223323	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	276,71
30/09/2020	223324	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	343,19
30/09/2020	223325	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	112,57
30/09/2020	223326	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	691,80
30/09/2020	223327	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	155,65
30/09/2020	223328	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	69,18
30/09/2020	223329	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	34,59
30/09/2020	223330	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	694,80
30/09/2020	223331	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	388,66
30/09/2020	223332	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	6.105,34
30/09/2020	223333	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	137,64
30/09/2020	223334	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	488,42
30/09/2020	223335	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	486,74
30/09/2020	223336	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	223337	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.221,07
30/09/2020	223338	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	274,73
30/09/2020	223339	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	122,11
30/09/2020	223340	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	61,05
30/09/2020	223341	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.031,31
30/09/2020	223342	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2,85
30/09/2020	223343	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	720,85
30/09/2020	223344	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	10.509,89
30/09/2020	223345	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	68,82
30/09/2020	223346	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	38,23
30/09/2020	223347	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	843,84
30/09/2020	223348	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.107,43
30/09/2020	223349	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	584,75
30/09/2020	223350	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	223351	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.109,63
30/09/2020	223352	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	474,67
30/09/2020	223353	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	210,96
30/09/2020	223354	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	105,48
30/09/2020	223355	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.908,74
30/09/2020	223356	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.191,06
30/09/2020	223357	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	12.301,45
30/09/2020	223358	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	360,00
30/09/2020	223359	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	984,11
30/09/2020	223360	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.298,99
30/09/2020	223361	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	708,65

TRANSPORTE

52.712.661,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	52.712.661,53
30/09/2020	223362	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.460,30
30/09/2020	223363	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	553,57
30/09/2020	223364	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	246,04
30/09/2020	223365	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	123,02
30/09/2020	223366	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.151,18
30/09/2020	223367	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.389,05
30/09/2020	223368	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	714,82
30/09/2020	223369	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	57,18
30/09/2020	223370	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	11.079,03
30/09/2020	223371	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	337,98
30/09/2020	223372	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	886,31
30/09/2020	223373	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	935,73
30/09/2020	223374	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	74,29
30/09/2020	223375	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.30.0008	DESCONTO. CONTRIBUICAO/MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	17,00
30/09/2020	223376	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.215,80
30/09/2020	223377	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	498,55
30/09/2020	223378	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	221,58
30/09/2020	223379	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	110,79
30/09/2020	223380	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	7,15
30/09/2020	223381	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.239,76
30/09/2020	223382	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	33,34
30/09/2020	223383	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.243,59
30/09/2020	223384	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	5.641,28
30/09/2020	223385	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	68,82
30/09/2020	223386	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	451,30
30/09/2020	223387	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	561,54
30/09/2020	223388	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	152,79
30/09/2020	223389	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	187,19
30/09/2020	223390	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	187,19
30/09/2020	223391	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.128,26
30/09/2020	223392	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	253,84
30/09/2020	223393	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	112,82
30/09/2020	223394	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	56,42
30/09/2020	223395	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.047,37
30/09/2020	223396	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	636,99
30/09/2020	223397	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2.718,96
30/09/2020	223398	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	217,51
30/09/2020	223399	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	247,90
30/09/2020	223400	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	42,53
30/09/2020	223401	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	543,79
30/09/2020	223402	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	122,35
30/09/2020	223403	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	54,38
30/09/2020	223404	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	27,19
30/09/2020	223405	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	628,49
30/09/2020	223406	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	307,03
30/09/2020	223407	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.403,88
30/09/2020	223408	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	112,31
30/09/2020	223409	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	7.537,43
30/09/2020	223410	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	885,85
30/09/2020	223411	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	673,86
30/09/2020	223412	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	897,12
30/09/2020	223413	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	421,12
30/09/2020	223414	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.684,66
30/09/2020	223415	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	379,02
30/09/2020	223416	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	168,46
30/09/2020	223417	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	84,23
30/09/2020	223418	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	14,04

TRANSPORTE

52.768.915,51

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	223419	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	TRANSPORTE PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	52.768.915,51 1.541,67
30/09/2020	223420	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	962,63
30/09/2020	223421	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	7.586,93
30/09/2020	223422	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	606,95
30/09/2020	223423	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	780,03
30/09/2020	223424	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	312,33
30/09/2020	223425	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.517,39
30/09/2020	223426	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	341,40
30/09/2020	223427	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	151,74
30/09/2020	223428	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	75,87
30/09/2020	223429	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.318,87
30/09/2020	223430	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	856,69
30/09/2020	223431	3.1.2.20.02.0002	2.1.1.02.30.0006	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	10.348,07
30/09/2020	223432	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/2020.	1.138,28
30/09/2020	223433	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0005	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	310,42
30/09/2020	223434	2.1.1.02.30.0006	2.1.1.02.50.0002	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	499,37
30/09/2020	223435	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	2.069,61
30/09/2020	223436	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	3.208,51
30/09/2020	223437	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	256,68
30/09/2020	223438	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	308,12
30/09/2020	223439	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	80,26
30/09/2020	223440	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	641,70
30/09/2020	223441	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	144,39
30/09/2020	223442	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	64,17
30/09/2020	223443	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	32,09
30/09/2020	223444	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	637,67
30/09/2020	223445	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	84,16
30/09/2020	223446	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	362,29
30/09/2020	223447	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2.963,17
30/09/2020	223448	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	156,45
30/09/2020	223449	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	237,05
30/09/2020	223450	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	277,20
30/09/2020	223451	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	58,65
30/09/2020	223452	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	592,63
30/09/2020	223453	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	133,35
30/09/2020	223454	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	59,26
30/09/2020	223455	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	29,63
30/09/2020	223456	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	534,75
30/09/2020	223457	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	334,58
30/09/2020	223458	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	12.781,19
30/09/2020	223459	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.022,49
30/09/2020	223460	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.186,56
30/09/2020	223461	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	743,24
30/09/2020	223462	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2.556,25
30/09/2020	223463	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	575,15
30/09/2020	223464	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	255,63
30/09/2020	223465	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	127,82
30/09/2020	223466	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.400,43
30/09/2020	223467	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.443,18
30/09/2020	223468	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	1.534,14
30/09/2020	223469	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	122,73
30/09/2020	223470	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	122,39
30/09/2020	223471	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	306,83
30/09/2020	223472	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	69,03
30/09/2020	223473	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	30,68
30/09/2020	223474	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	15,34
30/09/2020	223475	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	308,97

TRANSPORTE

52.836.132,57

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	223476	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	TRANSPORTE	52.836.132,57
				PROVISAO DE 13º SALARIO.	173,20
30/09/2020	223477	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	18.487,65
30/09/2020	223478	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.04.0001	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	66,09
30/09/2020	223479	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	1.423,78
30/09/2020	223480	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	32,41
30/09/2020	223481	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	1.507,34
30/09/2020	223482	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	934,20
30/09/2020	223483	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	41,31
30/09/2020	223484	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	104,05
30/09/2020	223485	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	216,79
30/09/2020	223486	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	325,17
30/09/2020	223487	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	97,54
30/09/2020	223488	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	50,62
30/09/2020	223489	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	3.892,63
30/09/2020	223490	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	875,88
30/09/2020	223491	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	389,26
30/09/2020	223492	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	194,63
30/09/2020	223493	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	86,17
30/09/2020	223494	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	3,25
30/09/2020	223495	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.248,65
30/09/2020	223496	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	76,96
30/09/2020	223497	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2.440,07
30/09/2020	223498	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	6.417,02
30/09/2020	223499	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	513,36
30/09/2020	223500	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	616,24
30/09/2020	223501	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	160,52
30/09/2020	223502	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.283,40
30/09/2020	223503	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	288,78
30/09/2020	223504	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	128,34
30/09/2020	223505	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	64,17
30/09/2020	223506	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	995,22
30/09/2020	223507	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	724,58
30/09/2020	223508	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	9.336,94
30/09/2020	223509	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 09/2020.	746,95
30/09/2020	223510	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	713,08
30/09/2020	223511	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	1.502,20
30/09/2020	223512	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	1.706,87
30/09/2020	223513	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/2020.	420,15
30/09/2020	223514	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	186,74
30/09/2020	223515	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 09/2020.	93,64
30/09/2020	223516	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.911,45
30/09/2020	223517	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.054,31
30/09/2020	223967	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICO DE CONSULTORIA DOC. 45 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI CONTRATO NO 055/2020 - HMAP	14.000,00
30/09/2020	224168	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	83 ERIKA CRISTINA VX BELO	10.000,00
30/09/2020	224210	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.10144 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	370,65
30/09/2020	224222	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1024608 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.216,00
30/09/2020	224224	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC.17965 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	390,00
30/09/2020	224231	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL DOC. 814 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	84.485,30
30/09/2020	224243	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1261717 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.100,00
30/09/2020	225340	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 11SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA CONTRATO 034/2020	167.640,00
30/09/2020	225748	3.1.2.30.01.0002	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	716.886,88
30/09/2020	225749	3.1.2.30.01.0001	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	32.746,05
30/09/2020	225750	3.1.2.30.10.0004	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	19.916,27
30/09/2020	225751	3.1.2.30.01.0002	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	739.996,15
TRANSPORTE					54.694.411,48

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2020	225752	3.1.2.40.40.0011	1.1.3.02.01.0001	TRANSPORTE	54.694.411,48
				CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS.	1.024,66
30/09/2020	225753	3.1.2.40.40.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	15.655,83
30/09/2020	225754	3.1.2.30.01.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	47,00
30/09/2020	225755	3.1.2.30.01.0001	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	44.107,35
30/09/2020	225756	3.1.2.30.01.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	24.516,11
30/09/2020	225863	2.1.1.02.90.0009	3.1.2.01.02.0008	RECONHECIMENTO DA RECEITA.	17.308.769,73
30/09/2020	225864	1.1.2.02.01.0010	2.1.1.02.90.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO.	7.831.482,83
30/09/2020	225865	2.9.1.02.30.0008	1.9.1.02.30.0008	REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	9.477.286,90
30/09/2020	225920	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.40.0004	DESCONTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	19,03
30/09/2020	225927	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	62.642,33
30/09/2020	225927		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	61.702,70
30/09/2020	225927		2.1.1.02.50.0003	IRRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	939,63
30/09/2020	225974	2.1.1.02.41.0001	2.2.1.02.02.0001	PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/60.	8.014,83
30/09/2020	225975	3.1.2.40.50.0004	2.1.1.02.41.0001	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/60.	79,35
30/09/2020	225987	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	49.128,92
30/09/2020	225988	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS ENFERMARIA MEDICA E CIRURGICA A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	320.670,00
30/09/2020	225989	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS PRONTO SOCORRO A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	75.922,00
30/09/2020	225991	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.207 TH COMMERCE EIRELI	5.990,00
30/09/2020	225993	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.216 TH COMMERCE EIRELI	3.420,00
30/09/2020	225994	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.218 TH COMMERCE EIRELI	13.401,00
30/09/2020	225995	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC.87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.760,00
30/09/2020	225996	1.9.1.02.20.0099	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	28.571,00
30/09/2020	227108	3.1.2.40.10.0002	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00
				TOTAL DO MÊS	90.037.062,68

PAULO EDUARDO LEITE DIAS
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
 CPF: 657.784.723-15

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2020	31/08/2020
RESULTADO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
RECEITAS COM RESTRICAO	104.929.176,15C	87.612.406,42C
RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	104.705.378,97C	87.396.609,24C
RECEITAS FINANCEIRAS	54.698,78C	54.698,78C
OUTRAS RECEITAS	169.098,40C	161.098,40C
CUSTOS COM PESSOAL	17.340.471,99D	15.790.310,58D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	10.794.500,48D	9.799.336,59D
ENCARGOS SOCIAIS	4.058.730,12D	3.701.842,18D
BENEFICIOS SOCIAIS	53.717,18D	30.607,61D
PROVISOES TRABALHISTAS	2.433.524,21D	2.258.524,20D
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	78.296.230,97D	63.676.097,03D
CUSTO COM MATERIAIS	14.624.150,44D	12.071.619,49D
SERVICOS	62.600.743,12D	50.707.554,72D
ALUGUEIS	1.071.337,41D	896.922,82D
DESPESAS OPERACIONAIS	9.292.473,19D	8.145.998,81D
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	552.415,70D	481.977,97D
ENCARGOS SOCIAIS	183.806,42D	159.607,18D
BENEFICIOS SOCIAIS	45.795,70D	45.795,70D
PROVISOES TRABALHISTAS	122.690,35D	103.226,86D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	349.634,33D	326.410,13D
SERVICOS CONTRATADOS	3.482.794,22D	3.168.776,66D
MANUTENCAO	1.892.443,58D	1.692.842,82D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	286.822,19D	206.522,06D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	2.104.142,01D	1.786.873,97D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	271.928,69D	173.965,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1135 - 1.1.1.02.01.0008	CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2020	216967 SUPRIMENTO DE CAIXA	1130	5.000,00		5.000,00D
11/09/2020	219831 FUNDO FIXO. DE MEDICAMNETOS CONF. DOC. 154337	1112		26,50	4.973,50D
11/09/2020	219837 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMAEY COMERCIO DOC. 96241	1112		15,00	4.958,50D
11/09/2020	219842 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96242	1112		66,18	4.892,32D
11/09/2020	219854 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96365	1112		50,00	4.842,32D
11/09/2020	220877 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	2046		7,00	4.835,32D
17/09/2020	220879 PAGAMENTO DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	2046		8,00	4.827,32D
18/09/2020	219873 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 46215 CRISTAL COMERCIO DE AVIVAMENTOS	4105		8,59	4.818,73D
18/09/2020	219875 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 55177 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	4105		26,50	4.792,23D
18/09/2020	219880 FUNDO FIXO. COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 202 - JUNIO CESAR FERREIRA - 58 COPIAS	4105		406,00	4.386,23D
19/09/2020	224477 FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS DOC. 313104 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2048		92,00	4.294,23D
21/09/2020	219898 FUNDO FIXO. SERVICO MEDICO. DOC. 590-CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICANA EIRELI- EPP	4045		619,77	3.674,46D
21/09/2020	224308 FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 186 DANIEL DE OLIVEIRA - SERVICOS	2048		700,00	2.974,46D
22/09/2020	219906 FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97454 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	4032		13,99	2.960,47D
22/09/2020	219910 FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97456 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	4032		35,00	2.925,47D
22/09/2020	220880 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2046		224,00	2.701,47D
23/09/2020	219922 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 187490 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4105		24,00	2.677,47D
23/09/2020	219924 FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97544 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	4032		8,90	2.668,57D
25/09/2020	219925 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 84000 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	4105		70,80	2.597,77D
29/09/2020	219927 FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 98150 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1112		75,00	2.522,77D
29/09/2020	219934 FUNDO FIXO. DOC. 98155 LUZMARYA D MEDICAMENTOS LTDA.	4032		8,90	2.513,87D
30/09/2020	219943 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC. 88738 RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA	4105		36,00	2.477,87D
30/09/2020	220011 FUNDO FIXO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 09. 2020	1130		1.513,37	964,50D
30/09/2020	220878 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046		964,50	0,00
Total do mês:			5.000,00	5.000,00	
<hr/>					
Conta:	1130 - 1.1.1.02.20.0019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				312,89D
02/09/2020	212103 RESGATE APLICACAO CEF	1125	214,36		527,25D
02/09/2020	212102 PAGAMENTO DE RESCISAO WESLAINY SOUZA GOMES.	2068		527,25	0,00
03/09/2020	212110 RESGATE APLICACAO CEF	1125	2.432,56		2.432,56D
03/09/2020	212106 PAGAMENTO DE GRRF 08/2020	2075		135,26	2.297,30D
03/09/2020	212108 PAGAMENTO DE RESCISAO SHEYLA EUGENIA DE SOUSA.	2068		2.207,30	90,00D
03/09/2020	217043 PAGAMENTO DOC.48073 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	0,00
04/09/2020	217167 APORTE CONTRATO DE GESTAO.	2139	6.299.650,34		6.299.650,34D
04/09/2020	217169 APORTE CONTRATO DE GESTAO.	2139	3.177.636,56		9.477.286,90D
04/09/2020	212124 PAGAMENTO DOC.7 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048		11.000,00	9.466.286,90D
04/09/2020	212125 PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		8.000,00	9.458.286,90D
04/09/2020	212134 PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		2.639,50	9.455.647,40D
04/09/2020	212137 PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		2.501,67	9.453.145,73D
04/09/2020	212147 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA.	4140		285.946,84	9.167.198,89D
04/09/2020	212149 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	2075		88.111,99	9.079.086,90D

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			
04/09/2020	212163 PAGAMENTO DE SALARIO CLAITON ROMAGNOLLI	2065		1.382,67	9.077.704,23D
04/09/2020	212166 PAGAMENTO DE SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	2065		1.316,66	9.076.387,57D
04/09/2020	212167 PAGAMENTO DE SALARIO HERTHA ALFREDO	2065		2.858,07	9.073.529,50D
04/09/2020	212170 PAGAMENTO DE SALARIO JOESLEY BASTOS	2065		3.581,86	9.069.947,64D
04/09/2020	212172 PAGAMENTO DE SALARIO PATRICIA MARQUES	2065		1.823,18	9.068.124,46D
04/09/2020	212176 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.068.114,46D
04/09/2020	212177 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.068.104,46D
04/09/2020	212178 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.068.094,46D
04/09/2020	212180 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	9.068.084,46D
04/09/2020	212185 PAGAMENTO DOC.8966 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.960,00	9.066.124,46D
04/09/2020	212189 PAGAMENTO DOC.5155 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		1.632,00	9.064.492,46D
04/09/2020	212210 PAGAMENTO DOC.8 PRASSI LTDA	2048		30.000,00	9.034.492,46D
04/09/2020	212223 VALE TRANSPORTE	4020		19.704,90	9.014.787,56D
04/09/2020	212229 PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO FERNANDES DE MELO.	2068		13.344,41	9.001.443,15D
04/09/2020	212234 PAGAMENTO DE RESCISAO DHIONATAN PEREIRA BARBOSA.	2068		7.743,14	8.993.700,01D
04/09/2020	212236 PAGAMENTO DE RESCISAO DJARLENY SANTANA DE OLIVEIRA.	2068		905,39	8.992.794,62D
04/09/2020	212239 PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA MENDONÇA BEZERRA.	2068		1.539,46	8.991.255,16D
04/09/2020	212240 PAGAMENTO DE RESCISAO ELISVANIA CARLA DE SOUZA.	2068		2.250,26	8.989.004,90D
04/09/2020	212247 PAGAMENTO DOC.7 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048		8.500,00	8.980.504,90D
04/09/2020	212260 PAGAMENTO DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		26.278,00	8.954.226,90D
04/09/2020	215369 PAGAMENTO DOC.14 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048		10.000,00	8.944.226,90D
04/09/2020	217057 PAGAMENTO DOC.2 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	2048		9.000,00	8.935.226,90D
04/09/2020	217177 PAGAMENTO DOC.127612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		47.357,36	8.887.869,54D
04/09/2020	217191 PAGAMENTO DOC.16657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	8.887.641,54D
04/09/2020	217541 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020	2065		852.346,67	8.035.294,87D
04/09/2020	217542 PAGAMENTO DE RESCISAO VALDIRENE GOMES DE MELO.	2068		10.906,52	8.024.388,35D
04/09/2020	217543 PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELE MARCELINO COSTA.	2068		15.784,58	8.008.603,77D
04/09/2020	225775 PAGAMENTO DE SALARIO ALICE FERREIRA DE MORAES	2065		1.247,84	8.007.355,93D
04/09/2020	225776 PAGAMENTO DE SALARIO WELLINTON MENEZES DOS SANTOS	2065		1.247,84	8.006.108,09D
08/09/2020	212274 PAGAMENTO DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		143.787,58	7.862.320,51D
08/09/2020	212282 PAGAMENTO DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		214.878,69	7.647.441,82D
08/09/2020	212285 PAGAMENTO DOC.6674 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		8.270,00	7.639.171,82D
08/09/2020	213198 PAGAMENTO DOC.17476 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		470,00	7.638.701,82D
08/09/2020	213211 ANTECIPACAO DE FERIAS KATIA OLIVEIRA NUNES.	1092		2.000,75	7.636.701,07D
08/09/2020	213210 ANTECIPACAO DE FERIAS ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA.	1092		1.810,05	7.634.891,02D
08/09/2020	213209 ANTECIPACAO DE FERIAS GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE.	1092		1.750,32	7.633.140,70D
08/09/2020	213208 ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELA GONCALVES DE JESUS.	1092		5.508,97	7.627.631,73D
08/09/2020	213207 ANTECIPACAO DE FERIAS ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA.	1092		2.422,47	7.625.209,26D
08/09/2020	213206 ANTECIPACAO DE FERIAS FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA.	1092		2.478,21	7.622.731,05D
08/09/2020	213213 ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELO DE SOUZA CASTRO.	1092		1.750,32	7.620.980,73D
08/09/2020	213212 ANTECIPACAO DE FERIAS TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES.	1092		4.961,98	7.616.018,75D
08/09/2020	213239 PAGAMENTO DOC.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.412,93	7.614.605,82D
08/09/2020	213254 PAGAMENTO DOC.1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.898,15	7.612.707,67D
08/09/2020	213276 PAGAMENTO DOC.157 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2048		19.360,00	7.593.347,67D
08/09/2020	213282 PAGAMENTO DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		104.703,95	7.488.643,72D
08/09/2020	213473 PAGAMENTO DOC.898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		5.964,00	7.482.679,72D
08/09/2020	213488 PAGAMENTO DOC.901141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		472,08	7.482.207,64D

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			
08/09/2020	213495 PAGAMENTO DOC.901208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		356,59	7.481.851,05D
08/09/2020	213773 PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		277.150,15	7.204.700,90D
08/09/2020	213774 PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	2048		500.000,00	6.704.700,90D
08/09/2020	213779 PAGAMENTO DOC.70645 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		989,80	6.703.711,10D
08/09/2020	213810 PAGAMENTO DOC.395189 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048		1.420,00	6.702.291,10D
08/09/2020	213813 PAGAMENTO DOC.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046		29.970,00	6.672.321,10D
08/09/2020	214774 PAGAMENTO DOC.8103 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	2048		1.613,00	6.670.708,10D
08/09/2020	214777 PAGAMENTO DOC.16677 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		304,00	6.670.404,10D
08/09/2020	214778 PAGAMENTO DOC.16708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	6.670.176,10D
08/09/2020	214779 PAGAMENTO DOC.153468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048		2.512,00	6.667.664,10D
08/09/2020	214784 PAGAMENTO DOC.92394 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		4.485,75	6.663.178,35D
08/09/2020	217093 FGTS RESCISORIO.RENATA PEREIRA	2075		2.738,68	6.660.439,67D
08/09/2020	217095 FGTS RESCISORIO.FERNANDA PEREIRA	2075		2.720,46	6.657.719,21D
08/09/2020	217210 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.709,21D
08/09/2020	217213 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.699,21D
08/09/2020	217214 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.689,21D
08/09/2020	217215 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.679,21D
08/09/2020	217216 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.669,21D
08/09/2020	217217 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.659,21D
08/09/2020	217218 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.649,21D
08/09/2020	217219 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.639,21D
08/09/2020	217220 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.629,21D
08/09/2020	217221 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	6.657.619,21D
08/09/2020	217243 PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	2046		573,34	6.657.045,87D
08/09/2020	217249 PAGAMENTO DOC.78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046		135.960,00	6.521.085,87D
08/09/2020	217544 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 LILIAN LAURA BRAGA ROD	2065		1.488,52	6.519.597,35D
08/09/2020	217545 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANIA SOUZA DE CASTRO	2065		1.653,21	6.517.944,14D
08/09/2020	217546 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANESSA ANDRE MACIEL	2065		239,13	6.517.705,01D
08/09/2020	217547 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 SANDRA LEITE GAMA	2065		1.909,84	6.515.795,17D
08/09/2020	217548 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 MARIA DE LOURDES BARBO	2065		1.148,36	6.514.646,81D
08/09/2020	217549 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 GETULIO ALVES TELES	2065		1.158,09	6.513.488,72D
09/09/2020	213786 PAGAMENTO DOC.77584 BLOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		116.690,00	6.396.798,72D
09/09/2020	213788 PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		257.099,33	6.139.699,39D
09/09/2020	213790 PAGAMENTO DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		408.592,95	5.731.106,44D
09/09/2020	213792 PAGAMENTO DOC.535 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2048		3.500,00	5.727.606,44D
09/09/2020	213797 PAGAMENTO DOC.2124507 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048		180.673,25	5.546.933,19D
09/09/2020	213798 PAGAMENTO DOC.93 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048		1.800,00	5.545.133,19D
09/09/2020	213799 PAGAMENTO DOC.1936 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2046		4.800,00	5.540.333,19D
09/09/2020	213800 PAGAMENTO DOC.39 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2048		486.565,05	5.053.768,14D
09/09/2020	213803 PAGAMENTO DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		400.000,00	4.653.768,14D
09/09/2020	213806 PAGAMENTO DOC.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		296,00	4.653.472,14D
09/09/2020	213808 PAGAMENTO DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		98.326,64	4.555.145,50D
09/09/2020	213811 PAGAMENTO DOC.3105 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	2046		954,24	4.554.191,26D
09/09/2020	213843 PAGAMENTO DOC.13066 MEGA TELECOMUNICACOES	2048		4.114,50	4.550.076,76D
09/09/2020	213847 PAGAMENTO DOC.42 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	2048		14.000,00	4.536.076,76D
09/09/2020	214625 PAGAMENTO DE RESCISAO FERNANDA PEREIRA FERNANDES .	2068		7.108,77	4.528.967,99D
09/09/2020	214628 PAGAMENTO DE RESCISAO RENATA ALVES PEREIRA.	2068		13.464,76	4.515.503,23D

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			
09/09/2020	214635 PAGAMENTO DE RESCISAO SARA INACIO MELGACO.	2068		1.024,36	4.514.478,87D
09/09/2020	214642 PAGAMENTO DOC.217 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	2048		33.683,33	4.480.795,54D
09/09/2020	214645 PAGAMENTO DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI			181.197,84	4.299.597,70D
09/09/2020	214653 PAGAMENTO DOC.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			10.678,00	4.288.919,70D
09/09/2020	214659 PAGAMENTO DOC.124432 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046		5.594,15	4.283.325,55D
09/09/2020	214664 PAGAMENTO DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		11.613,93	4.271.711,62D
09/09/2020	216977 PAGAMENTO DOC.10156379 OI S.A.	2048		8.159,77	4.263.551,85D
09/09/2020	216978 PAGAMENTO DOC.10150768 OI S.A.	2048		3.401,00	4.260.150,85D
09/09/2020	216979 PAGAMENTO DOC.10150769 OI S.A.	2048		99,00	4.260.051,85D
09/09/2020	216981 PAGAMENTO DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		10.862,20	4.249.189,65D
09/09/2020	216983 PAGAMENTO DOC.22258957 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048		29.781,81	4.219.407,84D
09/09/2020	216994 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.397,84D
09/09/2020	216995 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.387,84D
09/09/2020	216996 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.377,84D
09/09/2020	216997 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.367,84D
09/09/2020	216998 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.357,84D
09/09/2020	216999 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.347,84D
09/09/2020	217000 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.337,84D
09/09/2020	217001 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.327,84D
09/09/2020	217002 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.317,84D
09/09/2020	217003 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.307,84D
09/09/2020	217004 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.297,84D
09/09/2020	217005 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.287,84D
09/09/2020	217006 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.277,84D
09/09/2020	217007 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.267,84D
09/09/2020	217008 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.257,84D
09/09/2020	217009 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.247,84D
09/09/2020	217010 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.237,84D
09/09/2020	217011 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.227,84D
09/09/2020	217012 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.217,84D
09/09/2020	217013 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.207,84D
09/09/2020	217014 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.197,84D
09/09/2020	217015 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.187,84D
09/09/2020	217016 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.219.177,84D
09/09/2020	217018 TARIFA BANCARIA	4114		1.415,42	4.217.762,42D
09/09/2020	217132 PAGAMENTO DOC.9220, 9213 DW SERVICE LTDA - EPP			9.932,96	4.207.829,46D
09/09/2020	217151 PAGAMENTO DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		100.620,86	4.107.208,60D
09/09/2020	217550 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. CLAITON ROMAGNOLLI	2067		125,18	4.107.083,42D
09/09/2020	225743 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1091		41.750,89	4.065.332,53D
10/09/2020	214684 PAGAMENTO DOC.191642 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	4.063.832,53D
10/09/2020	214691 PAGAMENTO DOC.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			31.421,70	4.032.410,83D
10/09/2020	214740 PAGAMENTO DOC.1240500,1227181,1227409,1221574,1217409,1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			105.233,31	3.927.177,52D
10/09/2020	214761 PAGAMENTO DOC.23847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048		7.478,90	3.919.698,62D
10/09/2020	214767 PAGAMENTO DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		12.124,84	3.907.573,78D
10/09/2020	214781 PAGAMENTO DOC.1054 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	2046		16.940,00	3.890.633,78D
10/09/2020	214809 PAGAMENTO DOC.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2048		1.861,02	3.888.772,76D
10/09/2020	214810 PAGAMENTO DOC.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			45.500,00	3.843.272,76D
10/09/2020	214814 PAGAMENTO DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		107.879,84	3.735.392,92D
10/09/2020	214817 PAGAMENTO DOC.15287 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		6.953,40	3.728.439,52D
10/09/2020	215357 PAGAMENTO DOC.897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		971,83	3.727.467,69D
10/09/2020	215359 PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			808,24	3.726.659,45D

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			
10/09/2020	215360	PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			1.083,88	3.725.575,57D
10/09/2020	215374	PAGAMENTO DOC.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048		60.408,33	3.665.167,24D
10/09/2020	215375	PAGAMENTO DOC.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048		5.254,00	3.659.913,24D
10/09/2020	215378	PAGAMENTO DOC.8941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		13.446,00	3.646.467,24D
10/09/2020	215912	PAGAMENTO DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2048		31.194,50	3.615.272,74D
10/09/2020	215914	PAGAMENTO DOC.70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		7.565,57	3.607.707,17D
10/09/2020	215916	PAGAMENTO DOC.70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		4.123,88	3.603.583,29D
10/09/2020	215921	PAGAMENTO DOC.170 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		74.246,61	3.529.336,68D
10/09/2020	215924	PAGAMENTO DOC.31429 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		25.600,00	3.503.736,68D
10/09/2020	215925	PAGAMENTO DOC.31706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		34.133,34	3.469.603,34D
10/09/2020	215980	PAGAMENTO DOC.14529 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	2048		1.298,25	3.468.305,09D
10/09/2020	215982	PAGAMENTO DOC.12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	2046		465,00	3.467.840,09D
10/09/2020	216625	PAGAMENTO DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		45.546,64	3.422.293,45D
10/09/2020	216635	PAGAMENTO. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	2076		11.452,67	3.410.840,78D
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.313017, 310677, 310676, 310973, 309659, 311259, 311827 RM Hospitalar Ltda			26.196,74	3.384.644,04D
10/09/2020	216660	PAGAMENTO DOC.2336619 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048		34.716,39	3.349.927,65D
10/09/2020	216872	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	2070		3.220,01	3.346.707,64D
10/09/2020	216877	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	2070		2.100,02	3.344.607,62D
10/09/2020	216879	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 LUCIANA CASTRO DOS SANTOS.	2070		2.100,00	3.342.507,62D
10/09/2020	216880	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 HERNANI VAZ KRUGER.	2070		11.475,00	3.331.032,62D
10/09/2020	216883	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	2070		1.978,00	3.329.054,62D
10/09/2020	216884	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	2070		7.237,08	3.321.817,54D
10/09/2020	216892	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 RENAN KONRAD BORGES.	2070		15.874,06	3.305.943,48D
10/09/2020	216925	PAGAMENTO.ISS RPA E NFS - 07.2020			101.445,88	3.204.497,60D
10/09/2020	216940	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	4023		1.248,39	3.203.249,21D
10/09/2020	216967	SUPRIMENTO DE CAIXA	1135		5.000,00	3.198.249,21D
10/09/2020	216975	PAGAMENTO DOC.155709 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048		784,60	3.197.464,61D
10/09/2020	216976	PAGAMENTO DOC.155720 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048		771,30	3.196.693,31D
10/09/2020	216985	PAGAMENTO DOC.6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		1.596,12	3.195.097,19D
10/09/2020	216989	PAGAMENTO DOC.6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		2.178,62	3.192.918,57D
10/09/2020	216993	PAGAMENTO DOC.47344 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	2046		479,85	3.192.438,72D
10/09/2020	217017	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.428,72D
10/09/2020	217019	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.418,72D
10/09/2020	217020	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.408,72D
10/09/2020	217021	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.398,72D
10/09/2020	217022	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.388,72D
10/09/2020	217023	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.378,72D
10/09/2020	217025	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.368,72D
10/09/2020	217026	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.358,72D
10/09/2020	217027	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.348,72D
10/09/2020	217028	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.338,72D
10/09/2020	217029	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.328,72D
10/09/2020	217030	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.318,72D
10/09/2020	217031	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.308,72D
10/09/2020	217032	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.298,72D
10/09/2020	217033	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.288,72D
10/09/2020	217034	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.278,72D
10/09/2020	217035	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.268,72D

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			
10/09/2020	217036	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.258,72D
10/09/2020	217037	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.248,72D
10/09/2020	217038	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.238,72D
10/09/2020	217039	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.228,72D
10/09/2020	217040	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	3.192.218,72D
10/09/2020	217041	TARIFA BANCARIA	4114		28,96	3.192.189,76D
10/09/2020	217521	PAGAMENTO DOC.13979 HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046		17.310,95	3.174.878,81D
10/09/2020	217590	PAGAMENTO DOC.17307 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		972,50	3.173.906,31D
10/09/2020	217591	PAGAMENTO DOC.17308 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		3.036,50	3.170.869,81D
10/09/2020	217592	PAGAMENTO DOC.17361 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		220,00	3.170.649,81D
10/09/2020	217598	PAGAMENTO DOC.34877 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046		249,60	3.170.400,21D
11/09/2020	216162	PAGAMENTO DOC.171, 172 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			365.632,80	2.804.767,41D
11/09/2020	216166	PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.705,56	2.803.061,85D
11/09/2020	216169	PAGAMENTO DOC.2797 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046		2.400,00	2.800.661,85D
11/09/2020	216263	PAGAMENTO DOC.87607, 87533,87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			15.435,00	2.785.226,85D
11/09/2020	216264	PAGAMENTO DOC.16737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		487,20	2.784.739,65D
11/09/2020	216265	PAGAMENTO DOC.1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		18.014,97	2.766.724,68D
11/09/2020	216266	PAGAMENTO DOC.829 GOLDSERV COMERCIAL	2046		354,00	2.766.370,68D
11/09/2020	216342	PAGAMENTO DOC.8459, 8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA			14.600,00	2.751.770,68D
11/09/2020	216374	PAGAMENTO DOC.1333750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		30.000,00	2.721.770,68D
11/09/2020	216375	PAGAMENTO DOC.1333767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046		3.440,00	2.718.330,68D
11/09/2020	216377	PAGAMENTO DOC.313872 RM Hospitalar Ltda	2046		4.130,00	2.714.200,68D
11/09/2020	216378	PAGAMENTO DOC.313877 RM Hospitalar Ltda	2046		4.130,00	2.710.070,68D
11/09/2020	216379	PAGAMENTO DOC.313881 RM Hospitalar Ltda	2046		341,80	2.709.728,88D
11/09/2020	216380	PAGAMENTO DOC.95051 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046		4.850,00	2.704.878,88D
11/09/2020	216381	PAGAMENTO DOC.193879 Konimagem Comercial Ltda	2046		11.998,80	2.692.880,08D
11/09/2020	216414	PAGAMENTO DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048		1.201,76	2.691.678,32D
11/09/2020	216416	PAGAMENTO DOC.16120 GUARDA VIDA EPI EIRELI	2046		5.998,00	2.685.680,32D
11/09/2020	216419	PAGAMENTO DOC. 13981, 14010 HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP			7.648,46	2.678.031,86D
11/09/2020	216422	PAGAMENTO DOC.898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		932,11	2.677.099,75D
11/09/2020	216424	PAGAMENTO DOC.898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		1.994,00	2.675.105,75D
11/09/2020	216425	PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		4.866,67	2.670.239,08D
11/09/2020	216428	PAGAMENTO DOC.3122 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048		11.480,85	2.658.758,23D
11/09/2020	216429	PAGAMENTO DOC.194284 Konimagem Comercial Ltda	2046		8.132,52	2.650.625,71D
11/09/2020	216431	PAGAMENTO DOC.100 MAQSER USINAGEM E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	2048		3.800,00	2.646.825,71D
11/09/2020	216432	PAGAMENTO DOC.475 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2046		1.359,00	2.645.466,71D
11/09/2020	216441	PAGAMENTO DOC.70685 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		1.323,08	2.644.143,63D
11/09/2020	216444	PAGAMENTO DOC.70686 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046		525,00	2.643.618,63D
11/09/2020	216456	PAGAMENTO DOC.33700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		27.208,75	2.616.409,88D
11/09/2020	216460	PAGAMENTO DOC.33779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		3.533,09	2.612.876,79D
11/09/2020	216463	PAGAMENTO DOC.33778 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.496,73	2.608.380,06D
11/09/2020	216469	PAGAMENTO DOC.967840, 967834, 946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA			49.543,55	2.558.836,51D
11/09/2020	216471	PAGAMENTO DOC.33701 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		7.823,34	2.551.013,17D
11/09/2020	216474	PAGAMENTO DOC.7019, 1421, 1054 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL			2.674,54	2.548.338,63D
11/09/2020	216478	PAGAMENTO DOC.10 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048		20.000,00	2.528.338,63D

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			
11/09/2020	216481	PAGAMENTO DOC.1533 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046		29.278,34	2.499.060,29D
11/09/2020	216482	PAGAMENTO DOC.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		5.605,00	2.493.455,29D
11/09/2020	216483	PAGAMENTO DOC.6697 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		7.900,00	2.485.555,29D
11/09/2020	216484	PAGAMENTO DOC.2878088 TOTVS S/A	2048		5.574,98	2.479.980,31D
11/09/2020	216486	PAGAMENTO DOC.7817 AMARAL E VILELA LTDA	2048		1.540,00	2.478.440,31D
11/09/2020	216494	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2070		2.377,49	2.476.062,82D
11/09/2020	216495	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	2070		10.612,08	2.465.450,74D
11/09/2020	216498	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA. PEDRO	2071		326,68	2.465.124,06D
11/09/2020	216500	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 PAULO HENRIQUE DOS REIS RESPLANDES.	2070		1.120,01	2.464.004,05D
11/09/2020	216501	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 REGIS LOPES QUINTILIANO.	2070		3.080,02	2.460.924,03D
11/09/2020	216502	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	2070		6.238,98	2.454.685,05D
11/09/2020	216503	PAGAMENTO DE RESCISAO ELTER GONCALVES PORTES.	2068		1.944,89	2.452.740,16D
11/09/2020	216506	PAGAMENTO DOC.5294, 5208, 5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			11.247,57	2.441.492,59D
11/09/2020	216509	PAGAMENTO DOC.46839 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		80,00	2.441.412,59D
11/09/2020	216517	PAGAMENTO DOC. 6561, 6584, 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			22.403,64	2.419.008,95D
11/09/2020	216529	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.998,95D
11/09/2020	216530	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.988,95D
11/09/2020	216531	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.978,95D
11/09/2020	216532	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.968,95D
11/09/2020	216533	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.958,95D
11/09/2020	216534	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.948,95D
11/09/2020	216535	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.938,95D
11/09/2020	216537	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.928,95D
11/09/2020	216538	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.918,95D
11/09/2020	216539	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.908,95D
11/09/2020	216540	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.898,95D
11/09/2020	216541	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.888,95D
11/09/2020	216542	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.878,95D
11/09/2020	216543	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.868,95D
11/09/2020	216544	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.858,95D
11/09/2020	216545	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.848,95D
11/09/2020	216546	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.838,95D
11/09/2020	216547	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.828,95D
11/09/2020	216548	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.818,95D
11/09/2020	216549	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.808,95D
11/09/2020	216550	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.798,95D
11/09/2020	216551	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.788,95D
11/09/2020	216552	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.778,95D
11/09/2020	216553	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.768,95D
11/09/2020	216554	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.418.758,95D
11/09/2020	216555	TARIFA BANCARIA	4114		126,70	2.418.632,25D
11/09/2020	216592	PAGAMENTO DOC.30838 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2048		6.504,00	2.412.128,25D
11/09/2020	217519	PAGAMENTO DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046		100.000,00	2.312.128,25D
11/09/2020	217523	PAGAMENTO DOC.313882 RM Hospitalar Ltda	2046		769,20	2.311.359,05D
11/09/2020	217877	PAGAMENTO DOC.2077, 1992, 1973, 1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME			37.863,00	2.273.496,05D
11/09/2020	217879	PAGAMENTO DOC.333,334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			124.987,54	2.148.508,51D
11/09/2020	218115	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.148.498,51D
11/09/2020	218137	PAGAMENTO DOC.810,814 GOLDSERV COMERCIAL			965,10	2.147.533,41D
14/09/2020	216733	PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		15.429,74	2.132.103,67D
14/09/2020	216736	PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		8.268,80	2.123.834,87D
14/09/2020	216738	PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046		8.313,60	2.115.521,27D
14/09/2020	216740	PAGAMENTO DOC.22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		853,14	2.114.668,13D

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			
14/09/2020	216757 PAGAMENTO DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	2046		7.144,80	2.107.523,33D
14/09/2020	216773 PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046		20.674,76	2.086.848,57D
14/09/2020	216776 PAGAMENTO DOC.87615 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		128,80	2.086.719,77D
14/09/2020	216785 PAGAMENTO DOC.79068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		1.627,20	2.085.092,57D
14/09/2020	216787 PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	2070		1.120,01	2.083.972,56D
14/09/2020	216788 PAGAMENTO DE RPA 08/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2070		2.443,22	2.081.529,34D
14/09/2020	216790 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.081.519,34D
14/09/2020	216791 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.081.509,34D
14/09/2020	216792 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.081.499,34D
14/09/2020	216793 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	2.081.489,34D
14/09/2020	216795 APLICACAO MAIS.	1125		1.000.000,00	1.081.489,34D
14/09/2020	227086 PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		3.882,49	1.077.606,85D
15/09/2020	216654 PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		49.493,96	1.028.112,89D
15/09/2020	216656 PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		4.866,67	1.023.246,22D
15/09/2020	216661 PAGAMENTO DOC.396702 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048		6.318,20	1.016.928,02D
15/09/2020	216662 PAGAMENTO DOC.94752 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046		2.412,76	1.014.515,26D
15/09/2020	216663 PAGAMENTO DOC.10180 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2046		3.500,00	1.011.015,26D
15/09/2020	216725 PAGAMENTO DOC.16791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		228,00	1.010.787,26D
15/09/2020	216735 PGTO CONF.CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - REF: 07.2020	2072		1.054,00	1.009.733,26D
15/09/2020	216751 PAGAMENTO DOC.3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		12.069,40	997.663,86D
15/09/2020	216760 PAGAMENTO DOC.6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048		1.234,40	996.429,46D
15/09/2020	216765 PAGAMENTO DOC.16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		234,64	996.194,82D
15/09/2020	216770 PAGAMENTO DOC.16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		195,12	995.999,70D
15/09/2020	216798 PAGAMENTO DOC.16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		390,07	995.609,63D
15/09/2020	216803 PAGAMENTO DOC.16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		1.106,04	994.503,59D
15/09/2020	216807 PAGAMENTO DOC.16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		389,16	994.114,43D
15/09/2020	216810 PAGAMENTO DOC.202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		117,16	993.997,27D
15/09/2020	216814 PAGAMENTO DOC.203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		233,76	993.763,51D
15/09/2020	216820 PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA PAULA BRAZ DE CARVALHO.	2068		2.621,79	991.141,72D
15/09/2020	216844 PAGAMENTO.ISS SOB NFS E RPA - 08.2020	2090		109.289,69	881.852,03D
15/09/2020	216846 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	881.842,03D
15/09/2020	216847 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	881.832,03D
15/09/2020	216848 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	881.822,03D
15/09/2020	216849 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	881.812,03D
16/09/2020	217568 RESGATE APLICACAO CEF.	1125	930.205,21		1.812.017,24D
16/09/2020	217559 PAGAMENTO DOC.75088, 75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA			2.000,00	1.810.017,24D
16/09/2020	217561 PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON MATHEUS GOMES LIMA.	2068		9.445,94	1.800.571,30D
16/09/2020	217562 PAGAMENTO. VALE TRANSPORTE REDEMOB FUNCIONARIOS.	4020		561,30	1.800.010,00D
16/09/2020	217566 APLICACAO MAIS.	1125		1.800.000,00	10,00D
16/09/2020	217648 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
17/09/2020	217669 RESGATE APLICACAO CEF	1125	76.255,05		76.255,05D
17/09/2020	217575 PAGAMENTO DOC.141 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046		8.224,80	68.030,25D
17/09/2020	217576 PAGAMENTO DOC.902659 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		256,58	67.773,67D
17/09/2020	217579 PAGAMENTO DOC.902660 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046		462,64	67.311,03D
17/09/2020	217582 PAGAMENTO DOC.8955 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.300,00	66.011,03D
17/09/2020	217584 PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046		3.180,74	62.830,29D
17/09/2020	217586 PAGAMENTO DOC.15676 MARCIO NUNES VALADAO	2048		428,00	62.402,29D

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			
17/09/2020	217587 PAGAMENTO DOC.394231 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048		1.483,13	60.919,16D
17/09/2020	217665 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	60.909,16D
17/09/2020	217666 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	60.899,16D
17/09/2020	217667 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	60.889,16D
17/09/2020	217668 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	60.879,16D
17/09/2020	225637 PAGAMENTO DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2048		30.439,58	30.439,58D
17/09/2020	225822 PAGAMENTO DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2048		30.439,58	0,00
18/09/2020	217645 RESGATE APLICACAO CEF	1125	315.327,25		315.327,25D
18/09/2020	217608 PAGAMENTO DOC.48707 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		115,00	315.212,25D
18/09/2020	217609 PAGAMENTO DOC.14 AZ LIFE LTDA	2048		23.462,50	291.749,75D
18/09/2020	217612 PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		257.099,32	34.650,43D
18/09/2020	217615 PAGAMENTO DOC.771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2048		2.805,23	31.845,20D
18/09/2020	217619 PAGAMENTO DOC.16815,16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			494,00	31.351,20D
18/09/2020	217622 DESPESA EXECUTORA	4140		31.321,20	30,00D
18/09/2020	217624 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	20,00D
18/09/2020	217625 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	10,00D
18/09/2020	217626 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
21/09/2020	217672 RESGATE APLICACAO CEF	1125	214,00		214,00D
21/09/2020	217670 PAGAMENTO DOC.48134 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048		90,00	124,00D
21/09/2020	217671 PAGAMENTO DOC.16835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046		114,00	10,00D
21/09/2020	218237 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
22/09/2020	217675 RESGATE APLICACAO CEF	1125	168.707,73		168.707,73D
22/09/2020	217660 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	168.697,73D
22/09/2020	217679 PAGAMENTO DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		157.377,64	11.320,09D
22/09/2020	217684 PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO PAULO SILVA REZENDE.	2068		9.554,29	1.765,80D
22/09/2020	217686 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020 - HMAP - JOAO PAULO SILVA REZENDE	2075		1.765,80	0,00
23/09/2020	218775 RESGATE APLICACAO CEF	1125	23.573,50		23.573,50D
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.151, 145, 134, 133, 130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			23.563,50	10,00D
23/09/2020	218772 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	0,00
24/09/2020	219798 RESGATE APLICACAO CEF	1125	34.609,16		34.609,16D
24/09/2020	219658 PAGAMENTO DOC.5304 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2048		3.220,00	31.389,16D
24/09/2020	219663 PAGAMENTO DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2048		28.415,80	2.973,36D
24/09/2020	219700 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	2075		104,05	2.869,31D
24/09/2020	219716 PAGAMENTO DE RESCISAO LUZELENA GONÇALVES DA SILVA.	2068		1.369,31	1.500,00D
24/09/2020	225147 PAGAMENTO DOC.195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		1.500,00	0,00
25/09/2020	219799 RESGATE APLICACAO CEF	1125	71.749,16		71.749,16D
25/09/2020	219678 PAGAMENTO DOC.4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2048		3.490,00	68.259,16D
25/09/2020	219680 PAGAMENTO DOC.126487 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046		4.495,42	63.763,74D
25/09/2020	219790 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08.2020	2076		11.099,33	52.664,41D
25/09/2020	219794 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	52.654,41D
25/09/2020	219795 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	52.644,41D
25/09/2020	219796 PAGAMENTO DE ADIANTAMNETO FERIAS DA FOLHA MÉS 10.2020	1092		52.644,41	0,00
28/09/2020	219800 RESGATE APLICACAO CEF	1125	17.539,72		17.539,72D
28/09/2020	219683 PAGAMENTO DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	2048		90,00	17.449,72D
28/09/2020	219707 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	2075		909,62	16.540,10D
28/09/2020	219722 PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE SANTANA DA SILVA.	2068		3.649,70	12.890,40D
28/09/2020	219723 PAGAMENTO DE RESCISAO MARILENE SOARES VIANA.	2068		5.213,10	7.677,30D
28/09/2020	219725 PAGAMENTO DE RESCISAO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA.	2068		6.098,42	1.578,88D
28/09/2020	219797 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.568,88D
28/09/2020	227127 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020. MARILENE SOARES	2075		1.568,88	0,00
29/09/2020	219817 RESGATE APLICACAO CEF	1125	217.013,20		217.013,20D
29/09/2020	219806 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINA ANTONELI DOS ANJOS LUSTOSA.	2068		905,79	216.107,41D

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			
29/09/2020	219811 PAGAMENTO DOC.85 SUPREMA E TERCEIRIZACAO EIRELI			216.018,63	88,78D
29/09/2020	219814 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	78,78D
29/09/2020	219815 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	68,78D
29/09/2020	219816 TARIFA BANCARIA	4114		68,78	0,00
30/09/2020	220002 RESGATE APLICACAO	1125	27.612,99		27.612,99D
30/09/2020	220011 FUNDO FIXO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 09. 2020	1135	1.513,37		29.126,36D
30/09/2020	219996 PAGAMENTO DOC.155 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046		11.585,10	17.541,26D
30/09/2020	219997 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6331 e 6625 R.R FERREIRA	4115		495,13	17.046,13D
30/09/2020	219999 PAGAMENTO DE RESCISAO ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO.	2068		1.937,43	15.108,70D
30/09/2020	220000 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	15.098,70D
30/09/2020	220001 TARIFA BANCARIA	4114		10,00	15.088,70D
30/09/2020	220005 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	4020		15.088,70	0,00
Total do mês:			11.364.254,16	11.364.567,05	

Conta:	1125 - 1.1.1.02.40.0017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/639-8 -AP. DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				3.025,79D
02/09/2020	212103 RESGATE APLICACAO CEF	1130		214,36	2.811,43D
03/09/2020	212110 RESGATE APLICACAO CEF	1130		2.432,56	378,87D
14/09/2020	216795 APLICACAO MAIS.	1130	1.000.000,00		1.000.378,87D
16/09/2020	217566 APLICACAO MAIS.	1130	1.800.000,00		2.800.378,87D
16/09/2020	217568 RESGATE APLICACAO CEF.	1130		930.205,21	1.870.173,66D
17/09/2020	217669 RESGATE APLICACAO CEF	1130		76.255,05	1.793.918,61D
18/09/2020	217645 RESGATE APLICACAO CEF	1130		315.327,25	1.478.591,36D
21/09/2020	217672 RESGATE APLICACAO CEF	1130		214,00	1.478.377,36D
22/09/2020	217675 RESGATE APLICACAO CEF	1130		168.707,73	1.309.669,63D
23/09/2020	218775 RESGATE APLICACAO CEF	1130		23.573,50	1.286.096,13D
24/09/2020	219798 RESGATE APLICACAO CEF	1130		34.609,16	1.251.486,97D
25/09/2020	219799 RESGATE APLICACAO CEF	1130		71.749,16	1.179.737,81D
28/09/2020	219800 RESGATE APLICACAO CEF	1130		17.539,72	1.162.198,09D
29/09/2020	219817 RESGATE APLICACAO CEF	1130		217.013,20	945.184,89D
30/09/2020	220002 RESGATE APLICACAO	1130		27.612,99	917.571,90D
30/09/2020	220782 IRRF E IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA.	4117		1.713,20	915.858,70D
30/09/2020	220783 IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	4117		1,62	915.857,08D
Total do mês:			2.800.000,00	1.887.168,71	

Conta:	1136 - 1.1.2.02.01.0010	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER- AP DE GOIANIA			
	SALDO ANTERIOR				30.712.620,46D
30/09/2020	225864 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2139	7.831.482,83		38.544.103,29D
Total do mês:			7.831.482,83	0,00	

Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				306.274,37D
Total do mês:			0,00	0,00	

Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				167.983,87D
01/09/2020	225598 RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LOTE 209543. PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. JOSUE LIBANO	2067		796,42	167.187,45D
09/09/2020	225743 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1130	41.750,89		208.938,34D
30/09/2020	222786 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	861,52		209.799,86D
30/09/2020	222802 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.213,82		213.013,68D
30/09/2020	222836 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	767,07		213.780,75D
30/09/2020	222906 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.154,09		217.934,84D
30/09/2020	222943 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.070,50		223.005,34D
30/09/2020	222980 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	5.587,59		228.592,93D
30/09/2020	223002 PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	767,81		229.360,74D

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			
30/09/2020	223017	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	334,63	229.695,37D
30/09/2020	223051	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.273,68	233.969,05D
30/09/2020	223082	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.394,16	237.363,21D
30/09/2020	223116	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.435,87	240.799,08D
30/09/2020	223132	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	375,54	241.174,62D
30/09/2020	223203	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	822,09	241.996,71D
30/09/2020	223231	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.539,87	244.536,58D
30/09/2020	223263	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	178,71	244.715,29D
30/09/2020	223295	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.913,37	246.628,66D
30/09/2020	223368	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	714,82	247.343,48D
30/09/2020	223407	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.403,88	248.747,36D
30/09/2020	222929	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	1.480,56	247.266,80D
30/09/2020	222966	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	2.101,58	245.165,22D
30/09/2020	223069	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	818,94	244.346,28D
30/09/2020	223104	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	2.384,28	241.962,00D
30/09/2020	223147	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	125,18	241.836,82D
30/09/2020	223218	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	1.753,89	240.082,93D
30/09/2020	223249	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	2068	4.337,14	235.745,79D
Total do mês:			81.559,91	13.797,99	

Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			
					3.355,84D
08/09/2020	213211	ANTECIPACAO DE FERIAS KATIA OLIVEIRA NUNES.	1130	2.000,75	5.356,59D
08/09/2020	213210	ANTECIPACAO DE FERIAS ERIKA NASCIMENTO NOGUEIRA BARROCO DA SILVEIRA.	1130	1.810,05	7.166,64D
08/09/2020	213209	ANTECIPACAO DE FERIAS GISELE SILVA DOS SANTOS ANDRADE.	1130	1.750,32	8.916,96D
08/09/2020	213208	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELA GONCALVES DE JESUS.	1130	5.508,97	14.425,93D
08/09/2020	213207	ANTECIPACAO DE FERIAS ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA.	1130	2.422,47	16.848,40D
08/09/2020	213206	ANTECIPACAO DE FERIAS FERNANDA BRITO DE OLIVEIRA.	1130	2.478,21	19.326,61D
08/09/2020	213213	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCELO DE SOUZA CASTRO.	1130	1.750,32	21.076,93D
08/09/2020	213212	ANTECIPACAO DE FERIAS TATYANNE LETICIA NOGUEIRA GOMES.	1130	4.961,98	26.038,91D
25/09/2020	219796	PAGAMENTO DE ADIANTAMNETO FERIAS DA FOLHA MÊS 10.2020	1130	52.644,41	78.683,32D
30/09/2020	222816	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	11.071,64	67.611,68D
30/09/2020	222957	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	4.982,28	62.629,40D
30/09/2020	222992	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	78,49	62.550,91D
30/09/2020	223043	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	114,50	62.436,41D
30/09/2020	223096	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	4.961,98	57.474,43D
30/09/2020	223180	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	120,95	57.353,48D
30/09/2020	223275	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	2.000,75	55.352,73D
30/09/2020	223390	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066	187,19	55.165,54D
Total do mês:			75.327,48	23.517,78	

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
30/09/2020	222912	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	3.366,81	3.424,16D
30/09/2020	223057	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	635,68	4.059,84D
30/09/2020	223089	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.407,59	5.467,43D
30/09/2020	223137	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	14,58	5.482,01D
30/09/2020	223480	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	32,41	5.514,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR			
30/09/2020	222785 COMPENSAÇÃO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		5.495,39	19,03D
30/09/2020	225920 DESCONTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065		19,03	0,00
Total do mês:			5.457,07	5.514,42	
<hr/>					
Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				18.230,91D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.599.786,34D
01/09/2020	216219 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	3.648,00		2.603.434,34D
01/09/2020	216220 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS35695 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	640,00		2.604.074,34D
01/09/2020	217259 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 70899 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	1.610,00		2.605.684,34D
01/09/2020	217260 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1337986 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	18.773,00		2.624.457,34D
01/09/2020	217262 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 92787 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	781,49		2.625.238,83D
01/09/2020	217265 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 904136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	659,12		2.625.897,95D
01/09/2020	217268 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR26601 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	1.140,00		2.627.037,95D
01/09/2020	225261 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	10.590,56		2.637.628,51D
01/09/2020	225774 REVERSAO DE VALOR DE CONSUMO DE MATERIAL APLICADO (GAS) A MAIOR FEITO EM 31/08/2020 - LOTE 214689	4031	628,04		2.638.256,55D
02/09/2020	216227 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1251558 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	1.388,03		2.639.644,58D
02/09/2020	216228 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1345 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	12.360,00		2.652.004,58D
02/09/2020	216229 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	7.770,00		2.659.774,58D
03/09/2020	216231 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95878 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	91.500,00		2.751.274,58D
03/09/2020	216232 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS159 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	15.345,60		2.766.620,18D
03/09/2020	217271 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	2046	65.467,00		2.832.087,18D
03/09/2020	217278 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	948,00		2.833.035,18D
03/09/2020	217317 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 130219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.204,80		2.835.239,98D
04/09/2020	217256 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 229203 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	2046	6.850,00		2.842.089,98D
04/09/2020	217276 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2048	2.612,91		2.844.702,89D
04/09/2020	217322 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	3.300,00		2.848.002,89D
08/09/2020	216238 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS14 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	8.078,00		2.856.080,89D
08/09/2020	216239 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	56.500,00		2.912.580,89D
08/09/2020	216240 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS109916 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	2046	3.750,00		2.916.330,89D
08/09/2020	217281 INSUMO RECEBIDO EM DOACAO.327943 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	4315	8.000,00		2.924.330,89D
09/09/2020	216241 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	700,00		2.925.030,89D
09/09/2020	216242 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	1.200,00		2.926.230,89D
09/09/2020	216243 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS905324 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	4.200,00		2.930.430,89D

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			
09/09/2020	217247 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2046	135.960,00		3.066.390,89D
09/09/2020	217273 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	23.200,00		3.089.590,89D
10/09/2020	217274 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.8104 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	7.500,00		3.097.090,89D
10/09/2020	224269 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17251 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	380,00		3.097.470,89D
10/09/2020	224272 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	418,00		3.097.888,89D
11/09/2020	219831 FUNDO FIXO. DE MEDICAMNETOS CONF. DOC. 154337	1135	26,50		3.097.915,39D
11/09/2020	219837 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMAEY COMERCIO DOC. 96241	1135	15,00		3.097.930,39D
11/09/2020	219842 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96242	1135	66,18		3.097.996,57D
11/09/2020	219854 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DE MEICAMENTOS LUZMARY COMERCIO DOC. 96365	1135	50,00		3.098.046,57D
14/09/2020	216250 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS16 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	56.500,00		3.154.546,57D
14/09/2020	216251 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316133 RM Hospitalar Ltda	2046	1.560,32		3.156.106,89D
14/09/2020	216252 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	5.050,00		3.161.156,89D
14/09/2020	216253 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 15185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	540,00		3.161.696,89D
14/09/2020	216254 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS208 TH COMMERCE EIRELI	2046	654,00		3.162.350,89D
14/09/2020	216255 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS209 TH COMMERCE EIRELI	2046	2.725,00		3.165.075,89D
14/09/2020	216256 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2046	19.640,00		3.184.715,89D
14/09/2020	217251 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	4.800,00		3.189.515,89D
14/09/2020	217253 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 75088 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	800,00		3.190.315,89D
14/09/2020	219713 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	42.830,10		3.233.145,99D
14/09/2020	220303 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316176 RM Hospitalar Ltda	2046	548,40		3.233.694,39D
14/09/2020	220350 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316134 RM Hospitalar Ltda	2046	1.379,50		3.235.073,89D
14/09/2020	217319 DEVOLUCAO NF.69617 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73845	2048		8.999,85	3.226.074,04D
14/09/2020	217320 DEVOLUCAO NF.69276 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73841	2048		1.499,98	3.224.574,06D
15/09/2020	217290 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2309 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	24.635,00		3.249.209,06D
15/09/2020	219717 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	42.905,94		3.292.115,00D
15/09/2020	224274 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	228,00		3.292.343,00D
15/09/2020	224276 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	729,00		3.293.072,00D
15/09/2020	224278 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	532,00		3.293.604,00D
15/09/2020	224280 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	8.232,97		3.301.836,97D
16/09/2020	219720 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	248,00		3.302.084,97D
16/09/2020	219724 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 131675 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	36.400,00		3.338.484,97D
16/09/2020	219727 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	12.696,65		3.351.181,62D
16/09/2020	220284 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	17.450,00		3.368.631,62D
17/09/2020	217295 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 36139 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2046	3.215,20		3.371.846,82D
17/09/2020	217300 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017510 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	2.280,60		3.374.127,42D
17/09/2020	217305 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 906505 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	20.103,12		3.394.230,54D
17/09/2020	219664 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 17306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	418,00		3.394.648,54D

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			
17/09/2020	219679 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS17 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	14.713,50		3.409.362,04D
17/09/2020	219697 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 94705 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	107,66		3.409.469,70D
17/09/2020	220214 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS94356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.353,58		3.410.823,28D
17/09/2020	220270 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1016790 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	74.880,00		3.485.703,28D
17/09/2020	220272 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017498 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	3.155,00		3.488.858,28D
17/09/2020	220276 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017497 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	3.600,00		3.492.458,28D
17/09/2020	220278 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017500 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	52.798,00		3.545.256,28D
17/09/2020	220290 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 26965 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	1.004,00		3.546.260,28D
17/09/2020	220305 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316561 RM Hospitalar Ltda	2046	220,00		3.546.480,28D
17/09/2020	220326 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2322 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046	9.854,00		3.556.334,28D
17/09/2020	220337 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	11.762,18		3.568.096,46D
17/09/2020	220339 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	7.792,34		3.575.888,80D
17/09/2020	225787 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	2.720,00		3.578.608,80D
18/09/2020	219676 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS41941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	337,44		3.578.946,24D
18/09/2020	219699 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 95069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	17.859,68		3.596.805,92D
18/09/2020	220229 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	97.897,80		3.694.703,72D
18/09/2020	220263 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS131943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	52.125,00		3.746.828,72D
18/09/2020	220266 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	12.114,12		3.758.942,84D
18/09/2020	220286 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATO DOC. S30287 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	9.750,00		3.768.692,84D
18/09/2020	220288 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 30288 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	2046	840,00		3.769.532,84D
18/09/2020	220292 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	7.905,00		3.777.437,84D
18/09/2020	220299 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	1.815,00		3.779.252,84D
18/09/2020	220328 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 38959 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046	886,00		3.780.138,84D
18/09/2020	224282 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC207735 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		3.780.404,84D
18/09/2020	224967 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95070 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	39.829,68		3.820.234,52D
19/09/2020	224476 SERVICO MEDICO. DOC.313104 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	2048	92,00		3.820.326,52D
20/09/2020	224255 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9293 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	13.446,00		3.833.772,52D
21/09/2020	217324 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 162 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046	15.276,60		3.849.049,12D
21/09/2020	220212 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 408236 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2048	8.529,75		3.857.578,87D
21/09/2020	224284 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17416 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	304,00		3.857.882,87D
21/09/2020	224286 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17439 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	456,00		3.858.338,87D
21/09/2020	224296 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1257703 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046	5.175,00		3.863.513,87D
22/09/2020	219709 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95357 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	900,00		3.864.413,87D
22/09/2020	225816 DEVOLUCAO INTEGRAL NF 90344 CONFORME NF.95387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046		222,53	3.864.191,34D
23/09/2020	220230 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	7.304,00		3.871.495,34D
23/09/2020	220294 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	1.890,00		3.873.385,34D

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			
23/09/2020	220296	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1393 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2046	5.490,00		3.878.875,34D
23/09/2020	220310	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316782 RM Hospitalar Ltda	2046	1.320,00		3.880.195,34D
23/09/2020	220318	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81821 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	22.910,00		3.903.105,34D
23/09/2020	220322	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 907125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	5.260,80		3.908.366,14D
23/09/2020	220356	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81665 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	2046	1.600,00		3.909.966,14D
23/09/2020	224251	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	9.030,00		3.918.996,14D
23/09/2020	224253	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 17913 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	1.588,50		3.920.584,64D
23/09/2020	224259	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 100 M MED COM DE MED E PRODUTOS HOP EIRELI	2046	49.162,50		3.969.747,14D
23/09/2020	224288	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	152,00		3.969.899,14D
23/09/2020	224294	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 406270 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	2046	37.920,00		4.007.819,14D
23/09/2020	224298	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1258727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	21.990,62		4.029.809,76D
23/09/2020	224300	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1346759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	28.970,00		4.058.779,76D
24/09/2020	224245	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95807 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	475,20		4.059.254,96D
24/09/2020	224257	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9343 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	1.780,00		4.061.034,96D
24/09/2020	224266	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 227 TH COMMERCE EIRELI	2046	2.342,41		4.063.377,37D
25/09/2020	219689	MATERIAL IMPRESSO. DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2048	5.528,00		4.068.905,37D
25/09/2020	221548	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8153 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	520,00		4.069.425,37D
25/09/2020	224246	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	217,50		4.069.642,87D
25/09/2020	224248	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	382,90		4.070.025,77D
25/09/2020	224249	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59334 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	2048	335,00		4.070.360,77D
25/09/2020	224290	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	342,00		4.070.702,77D
25/09/2020	224292	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 18 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2046	34.908,50		4.105.611,27D
26/09/2020	224236	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 3793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	12.056,86		4.117.668,13D
26/09/2020	224261	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 480746 Laboratorios B.Braun S.A.	2046	12.600,00		4.130.268,13D
28/09/2020	224213	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 38487 ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	2046	47,00		4.130.315,13D
28/09/2020	224238	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	266,00		4.130.581,13D
28/09/2020	224304	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1347794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	9.000,00		4.139.581,13D
28/09/2020	224307	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1348471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	5.381,55		4.144.962,68D
29/09/2020	219927	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 98150 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	75,00		4.145.037,68D
29/09/2020	224215	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 133147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.069,10		4.147.106,78D
29/09/2020	224218	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 133169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	9.579,62		4.156.686,40D
29/09/2020	224220	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1023699 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	9.406,05		4.166.092,45D
29/09/2020	224226	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 997 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	19.447,00		4.185.539,45D
29/09/2020	224233	COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 2869 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	3.459,00		4.188.998,45D

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			
29/09/2020	224302	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1347802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2046	7.920,00		4.196.918,45D
29/09/2020	224312	DEVOLUCAO INTEGRAL NF 159 CONFORME NF.168 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2046		15.345,60	4.181.572,85D
30/09/2020	224210	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 10144 SUPRIMAIAS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2048	370,65		4.181.943,50D
30/09/2020	224222	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1024608 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	3.216,00		4.185.159,50D
30/09/2020	224224	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 17965 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2048	390,00		4.185.549,50D
30/09/2020	224243	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1261717 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046	5.100,00		4.190.649,50D
30/09/2020	225748	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	4032		716.886,88	3.473.762,62D
30/09/2020	225749	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	4031		32.746,05	3.441.016,57D
30/09/2020	225750	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	4043		19.916,27	3.421.100,30D
30/09/2020	225751	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	4032		739.996,15	2.681.104,15D
30/09/2020	225752	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS.	4110		1.024,66	2.680.079,49D
30/09/2020	225753	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	4105		15.655,83	2.664.423,66D
30/09/2020	225754	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	4035		47,00	2.664.376,66D
30/09/2020	225755	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	4031		44.107,35	2.620.269,31D
30/09/2020	225756	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	4035		24.516,11	2.595.753,20D
Total do mês:				1.616.931,12	1.620.964,26	
Conta: 1157 - 1.1.3.02.10.0001 ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO						
		SALDO ANTERIOR				54.415,73D
01/09/2020	225999	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.562 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	4037		7.896,00	46.519,73D
01/09/2020	226001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	4037		2.600,00	43.919,73D
01/09/2020	226002	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	4037		3.002,93	40.916,80D
01/09/2020	226003	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.174822 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4037		2.910,00	38.006,80D
01/09/2020	226005	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	4037		7.144,80	30.862,00D
01/09/2020	226006	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	4037		868,00	29.994,00D
01/09/2020	226007	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4037		14.600,00	15.394,00D
01/09/2020	226008	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.829 GOLDSERV COMERCIAL	4037		354,00	15.040,00D
01/09/2020	226009	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	4037		15.040,00	0,00
10/09/2020	216246	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.207 TH COMMERCE EIRELI	2046	5.990,00		5.990,00D
18/09/2020	220334	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.216 TH COMMERCE EIRELI	2046	3.420,00		9.410,00D
21/09/2020	224263	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.218 TH COMMERCE EIRELI	2046	13.401,00		22.811,00D
23/09/2020	220301	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	5.760,00		28.571,00D
30/09/2020	225991	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 207 TH COMMERCE EIRELI	4037		5.990,00	22.581,00D
30/09/2020	225993	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 216 TH COMMERCE EIRELI	4037		3.420,00	19.161,00D
30/09/2020	225994	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 218 TH COMMERCE EIRELI	4037		13.401,00	5.760,00D
30/09/2020	225995	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4037		5.760,00	0,00
Total do mês:				28.571,00	82.986,73	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
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	
<hr/>						
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	
<hr/>						
Conta:	1158	- 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
		SALDO ANTERIOR				2.994.364,43D
01/09/2020	226010	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2299	8.512,93		3.002.877,36D
01/09/2020	226011	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2299	38.006,80		3.040.884,16D
01/09/2020	226016	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2299	7.896,00		3.048.780,16D
30/09/2020	225996	BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	2299	28.571,00		3.077.351,16D
Total do mês:				82.986,73	0,00	
<hr/>						
Conta:	1141	- 1.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
		SALDO ANTERIOR				317.712.419,83D
30/09/2020	225865	REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	2150		9.477.286,90	308.235.132,93D
Total do mês:				0,00	9.477.286,90	
<hr/>						
Conta:	2046	- 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.481.529,80C
01/09/2020	216220	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS35695 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		640,00	2.482.169,80C
01/09/2020	217259	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 70899 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1112		1.610,00	2.483.779,80C
01/09/2020	217260	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1337986 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		18.773,00	2.502.552,80C
01/09/2020	217262	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 92787 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		781,49	2.503.334,29C
01/09/2020	217265	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 904136 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		659,12	2.503.993,41C
01/09/2020	217268	COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR26601 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		1.140,00	2.505.133,41C
01/09/2020	217518	ALIMENTACAO. DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	4035		444.360,45	2.949.493,86C
01/09/2020	219651	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	4105		28.415,80	2.977.909,66C
01/09/2020	225261	COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS129517 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		10.590,56	2.988.500,22C
01/09/2020	227092	TAXAS CARTORIAIS REF PGTO EM 17/08/ 2020 LOTE: 208674. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		301,41	2.988.801,63C
02/09/2020	216227	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1251558 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		1.388,03	2.990.189,66C
02/09/2020	216228	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1345 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		12.360,00	3.002.549,66C
02/09/2020	216229	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS5460 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		7.770,00	3.010.319,66C
03/09/2020	216231	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95878 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1112		91.500,00	3.101.819,66C
03/09/2020	216232	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS159 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		15.345,60	3.117.165,26C
03/09/2020	217271	COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 44868 INOVAÇÃO SERVICOS E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1112		65.467,00	3.182.632,26C

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				
03/09/2020	217317 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 130219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.204,80	3.184.837,06C
04/09/2020	217256 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 229203 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	1112		6.850,00	3.191.687,06C
04/09/2020	217322 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2258 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		3.300,00	3.194.987,06C
04/09/2020	212125 PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	8.000,00		3.186.987,06C
04/09/2020	212134 PAGAMENTO DOC.1232614 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	2.639,50		3.184.347,56C
04/09/2020	212137 PAGAMENTO DOC.1232973 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	2.501,67		3.181.845,89C
04/09/2020	212185 PAGAMENTO DOC.8966 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	1.960,00		3.179.885,89C
04/09/2020	212189 PAGAMENTO DOC.5155 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1130	1.632,00		3.178.253,89C
04/09/2020	217177 PAGAMENTO DOC.127612 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1130	47.357,36		3.130.896,53C
04/09/2020	217191 PAGAMENTO DOC.16657 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		3.130.668,53C
08/09/2020	216236 COMPRAS PARA USO E CONSUMO200798 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4031		440,00	3.131.108,53C
08/09/2020	216238 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS14 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		8.078,00	3.139.186,53C
08/09/2020	216239 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		56.500,00	3.195.686,53C
08/09/2020	216240 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS109916 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	1112		3.750,00	3.199.436,53C
08/09/2020	217244 JUROS DESEMBOLSADOS311259 RM Hospitalar Ltda	4115		0,01	3.199.436,54C
08/09/2020	212285 PAGAMENTO DOC.6674 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	8.270,00		3.191.166,54C
08/09/2020	213198 PAGAMENTO DOC.17476 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	470,00		3.190.696,54C
08/09/2020	213239 PAGAMENTO DOC.1244598 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.412,93		3.189.283,61C
08/09/2020	213254 PAGAMENTO DOC.1233708 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.898,15		3.187.385,46C
08/09/2020	213473 PAGAMENTO DOC.898021 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	5.964,00		3.181.421,46C
08/09/2020	213488 PAGAMENTO DOC.901141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	472,08		3.180.949,38C
08/09/2020	213495 PAGAMENTO DOC.901208 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	356,59		3.180.592,79C
08/09/2020	213779 PAGAMENTO DOC.70645 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	989,80		3.179.602,99C
08/09/2020	213813 PAGAMENTO DOC.78182 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1130	29.970,00		3.149.632,99C
08/09/2020	214777 PAGAMENTO DOC.16677 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	304,00		3.149.328,99C
08/09/2020	214778 PAGAMENTO DOC.16708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		3.149.100,99C
08/09/2020	214784 PAGAMENTO DOC.92394 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1130	4.485,75		3.144.615,24C
08/09/2020	217243 PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda	1130	573,34		3.144.041,90C
08/09/2020	217249 PAGAMENTO DOC.78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1130	135.960,00		3.008.081,90C
09/09/2020	216241 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1358 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		700,00	3.008.781,90C
09/09/2020	216242 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1254363 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		1.200,00	3.009.981,90C
09/09/2020	216243 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS905324 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		4.200,00	3.014.181,90C
09/09/2020	217247 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS78414 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1112		135.960,00	3.150.141,90C
09/09/2020	217273 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1341230 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		23.200,00	3.173.341,90C
09/09/2020	220874 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	4098		7,00	3.173.348,90C
09/09/2020	213799 PAGAMENTO DOC.1936 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1130	4.800,00		3.168.548,90C
09/09/2020	213806 PAGAMENTO DOC.2505 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	296,00		3.168.252,90C
09/09/2020	213811 PAGAMENTO DOC.3105 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1130	954,24		3.167.298,66C
09/09/2020	214653 PAGAMENTO DOC.87582 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.528,00		3.163.770,66C
09/09/2020	214653 PAGAMENTO DOC.87583 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.150,00		3.156.620,66C

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				
09/09/2020	214659	PAGAMENTO DOC.124432 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	5.594,15	3.151.026,51C
10/09/2020	215358	TAXA JUDICIAL. DOC. 897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		183,88
10/09/2020	215359	TAXA JUDICIAL. DOC. 897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		183,88
10/09/2020	215360	TAXA JUDICIAL. DOC 897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		183,88
10/09/2020	215915	TAXA JUDICIAL. DOC. 70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4107		534,37
10/09/2020	215917	JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	4115		193,88
10/09/2020	216246	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.207 TH COMMERCE EIRELI	1157		5.990,00
10/09/2020	216658	311259 RM Hospitalar Ltda	4115		0,01
10/09/2020	216986	JUROS DESEMBOLSADOS6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4107		236,12
10/09/2020	216990	TAXA JUDICIAL. DOC. 6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4107		236,12
10/09/2020	217522	TAXA JUDICIAL. DOC. 13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4107		567,61
10/09/2020	224269	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17251 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		380,00
10/09/2020	224272	COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17275 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		418,00
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.125442 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.510,50	3.153.623,76C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.125582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.866,20	3.150.757,56C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.125786 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.160,00	3.142.597,56C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.126219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00	3.141.637,56C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.126771 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.347,50	3.129.290,06C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.126823 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		236,70	3.129.053,36C
10/09/2020	214691	PAGAMENTO DOC.126853 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		340,80	3.128.712,56C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1217409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		17.034,00	3.111.678,56C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1221574 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		16.999,61	3.094.678,95C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1227181 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		459,37	3.094.219,58C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1227409 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.687,19	3.089.532,39C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		48.038,27	3.041.494,12C
10/09/2020	214740	PAGAMENTO DOC.1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		18.014,87	3.023.479,25C
10/09/2020	214781	PAGAMENTO DOC.1054 Deodato Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda-ME	1130	16.940,00	3.006.539,25C
10/09/2020	214817	PAGAMENTO DOC.15287 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130	6.953,40	2.999.585,85C
10/09/2020	215357	PAGAMENTO DOC.897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	971,83	2.998.614,02C
10/09/2020	215359	PAGAMENTO DOC.897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		808,24	2.997.805,78C
10/09/2020	215360	PAGAMENTO DOC.897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.083,88	2.996.721,90C
10/09/2020	215378	PAGAMENTO DOC.8941 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	13.446,00	2.983.275,90C
10/09/2020	215914	PAGAMENTO DOC.70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	7.565,57	2.975.710,33C
10/09/2020	215916	PAGAMENTO DOC.70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	4.123,88	2.971.586,45C
10/09/2020	215924	PAGAMENTO DOC.31429 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	25.600,00	2.945.986,45C
10/09/2020	215925	PAGAMENTO DOC.31706 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	34.133,34	2.911.853,11C
10/09/2020	215982	PAGAMENTO DOC.12642 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	1130	465,00	2.911.388,11C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.309659 RM Hospitalar Ltda		1.443,18	2.909.944,93C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.310676 RM Hospitalar Ltda		3.026,67	2.906.918,26C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.310677 RM Hospitalar Ltda		1.872,67	2.905.045,59C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.310973 RM Hospitalar Ltda		14.813,60	2.890.231,99C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.311259 RM Hospitalar Ltda		573,33	2.889.658,66C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.311827 RM Hospitalar Ltda		1.391,17	2.888.267,49C
10/09/2020	216657	PAGAMENTO DOC.313017 RM Hospitalar Ltda		3.076,12	2.885.191,37C
10/09/2020	216985	PAGAMENTO DOC.6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	1.596,12	2.883.595,25C

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			
10/09/2020	216989 PAGAMENTO DOC.6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	2.178,62		2.881.416,63C
10/09/2020	216993 PAGAMENTO DOC.47344 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1130	479,85		2.880.936,78C
10/09/2020	217521 PAGAMENTO DOC.13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1130	17.310,95		2.863.625,83C
10/09/2020	217590 PAGAMENTO DOC.17307 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	972,50		2.862.653,33C
10/09/2020	217591 PAGAMENTO DOC.17308 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	3.036,50		2.859.616,83C
10/09/2020	217592 PAGAMENTO DOC.17361 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1130	220,00		2.859.396,83C
10/09/2020	217598 PAGAMENTO DOC.34877 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1130	249,60		2.859.147,23C
11/09/2020	216420 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4115		160,38	2.859.307,61C
11/09/2020	216421 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4115		262,08	2.859.569,69C
11/09/2020	216518 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4115		551,97	2.860.121,66C
11/09/2020	216519 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4115		613,63	2.860.735,29C
11/09/2020	216520 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4115		70,35	2.860.805,64C
11/09/2020	216521 TAXA JUDICIAL. DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4107		1.593,00	2.862.398,64C
11/09/2020	216522 TAXA JUDICIAL. DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4107		1.770,94	2.864.169,58C
11/09/2020	216523 TAXA JUDICIAL. DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4107		164,00	2.864.333,58C
11/09/2020	218138 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 814 GOLDSERV COMERCIAL	4115		13,80	2.864.347,38C
11/09/2020	216166 PAGAMENTO DOC.1235360 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	1.705,56		2.862.641,82C
11/09/2020	216169 PAGAMENTO DOC.2797 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1130	2.400,00		2.860.241,82C
11/09/2020	216263 PAGAMENTO DOC.87516 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		9.408,00		2.850.833,82C
11/09/2020	216263 PAGAMENTO DOC.87533 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.352,00		2.848.481,82C
11/09/2020	216263 PAGAMENTO DOC.87607 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.675,00		2.844.806,82C
11/09/2020	216264 PAGAMENTO DOC.16737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	487,20		2.844.319,62C
11/09/2020	216265 PAGAMENTO DOC.1240500 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	18.014,97		2.826.304,65C
11/09/2020	216266 PAGAMENTO DOC.829 GOLDSERV COMERCIAL	1130	354,00		2.825.950,65C
11/09/2020	216374 PAGAMENTO DOC.1333750 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	30.000,00		2.795.950,65C
11/09/2020	216375 PAGAMENTO DOC.1333767 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1130	3.440,00		2.792.510,65C
11/09/2020	216377 PAGAMENTO DOC.313872 RM Hospitalar Ltda	1130	4.130,00		2.788.380,65C
11/09/2020	216378 PAGAMENTO DOC.313877 RM Hospitalar Ltda	1130	4.130,00		2.784.250,65C
11/09/2020	216379 PAGAMENTO DOC.313881 RM Hospitalar Ltda	1130	341,80		2.783.908,85C
11/09/2020	216380 PAGAMENTO DOC.95051 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1130	4.850,00		2.779.058,85C
11/09/2020	216381 PAGAMENTO DOC.193879 Konimagem Comercial Ltda	1130	11.998,80		2.767.060,05C
11/09/2020	216416 PAGAMENTO DOC.16120 GUARDA VIDA EPI EIRELI	1130	5.998,00		2.761.062,05C
11/09/2020	216419 PAGAMENTO DOC. 13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.706,38		2.758.355,67C
11/09/2020	216419 PAGAMENTO DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.942,08		2.753.413,59C
11/09/2020	216422 PAGAMENTO DOC.898309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	932,11		2.752.481,48C
11/09/2020	216424 PAGAMENTO DOC.898377 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	1.994,00		2.750.487,48C
11/09/2020	216425 PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	4.866,67		2.745.620,81C
11/09/2020	216429 PAGAMENTO DOC.194284 Konimagem Comercial Ltda	1130	8.132,52		2.737.488,29C
11/09/2020	216432 PAGAMENTO DOC.475 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1130	1.359,00		2.736.129,29C
11/09/2020	216441 PAGAMENTO DOC.70685 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	1.323,08		2.734.806,21C
11/09/2020	216444 PAGAMENTO DOC.70686 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	1130	525,00		2.734.281,21C

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			
11/09/2020	216456 PAGAMENTO DOC.33700 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	27.208,75		2.707.072,46C
11/09/2020	216460 PAGAMENTO DOC.33779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	3.533,09		2.703.539,37C
11/09/2020	216463 PAGAMENTO DOC.33778 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	4.496,73		2.699.042,64C
11/09/2020	216469 PAGAMENTO DOC.946781 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		23.190,55		2.675.852,09C
11/09/2020	216469 PAGAMENTO DOC.967834 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		19.250,00		2.656.602,09C
11/09/2020	216469 PAGAMENTO DOC.967840 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7.103,00		2.649.499,09C
11/09/2020	216471 PAGAMENTO DOC.33701 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1130	7.823,34		2.641.675,75C
11/09/2020	216474 PAGAMENTO DOC.1054 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		424,72		2.641.251,03C
11/09/2020	216474 PAGAMENTO DOC.1421 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		199,60		2.641.051,43C
11/09/2020	216481 PAGAMENTO DOC.1533 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1130	29.278,34		2.611.773,09C
11/09/2020	216482 PAGAMENTO DOC.6682 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	5.605,00		2.606.168,09C
11/09/2020	216483 PAGAMENTO DOC.6697 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1130	7.900,00		2.598.268,09C
11/09/2020	216506 PAGAMENTO DOC.5207 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.248,57		2.597.019,52C
11/09/2020	216506 PAGAMENTO DOC.5208 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.664,00		2.594.355,52C
11/09/2020	216506 PAGAMENTO DOC.5294 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.335,00		2.587.020,52C
11/09/2020	216517 PAGAMENTO DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		11.239,32		2.575.781,20C
11/09/2020	216517 PAGAMENTO DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		1.054,35		2.574.726,85C
11/09/2020	216517 PAGAMENTO DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		10.109,97		2.564.616,88C
11/09/2020	217519 PAGAMENTO DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	1130	100.000,00		2.464.616,88C
11/09/2020	217523 PAGAMENTO DOC.313882 RM Hospitalar Ltda	1130	769,20		2.463.847,68C
11/09/2020	217877 PAGAMENTO DOC.1959 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME		8.698,90		2.455.148,78C
11/09/2020	217877 PAGAMENTO DOC.1973 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME		3.750,00		2.451.398,78C
11/09/2020	217877 PAGAMENTO DOC.1992 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME		3.411,00		2.447.987,78C
11/09/2020	217877 PAGAMENTO DOC.2077 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME		22.003,10		2.425.984,68C
11/09/2020	218137 PAGAMENTO DOC.810 GOLDSERV COMERCIAL		720,30		2.425.264,38C
11/09/2020	218137 PAGAMENTO DOC.814 GOLDSERV COMERCIAL		244,80		2.425.019,58C
11/09/2020	220877 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	1135	7,00		2.425.012,58C
14/09/2020	216250 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS16 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		56.500,00	2.481.512,58C
14/09/2020	216251 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316133 RM Hospitalar Ltda	1112		1.560,32	2.483.072,90C
14/09/2020	216252 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS15184 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		5.050,00	2.488.122,90C
14/09/2020	216253 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 15185 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1112		540,00	2.488.662,90C
14/09/2020	216254 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS208 TH COMMERCE EIRELI	1112		654,00	2.489.316,90C
14/09/2020	216255 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS209 TH COMMERCE EIRELI	1112		2.725,00	2.492.041,90C
14/09/2020	216256 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS1196 MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1112		19.640,00	2.511.681,90C
14/09/2020	216734 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4115		513,07	2.512.194,97C
14/09/2020	216737 JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4115		268,80	2.512.463,77C
14/09/2020	216739 JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4115		313,60	2.512.777,37C
14/09/2020	216741 JUROS DESEMBOLSADOS22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4115		63,14	2.512.840,51C
14/09/2020	216774 JUROS DESEMBOLSADOS92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	4115		1.445,08	2.514.285,59C
14/09/2020	217251 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		4.800,00	2.519.085,59C
14/09/2020	217253 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 75088 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		800,00	2.519.885,59C
14/09/2020	219713 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131403 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		42.830,10	2.562.715,69C

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				
14/09/2020	220303 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 316176 RM Hospitalar Ltda	1112		548,40	2.563.264,09C
14/09/2020	220350 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316134 RM Hospitalar Ltda	1112		1.379,50	2.564.643,59C
14/09/2020	227087 TAXAS CARTORIAIS. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4107		301,41	2.564.945,00C
14/09/2020	216733 PAGAMENTO DOC.389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	15.429,74		2.549.515,26C
14/09/2020	216736 PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	8.268,80		2.541.246,46C
14/09/2020	216738 PAGAMENTO DOC.452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1130	8.313,60		2.532.932,86C
14/09/2020	216740 PAGAMENTO DOC.22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1130	853,14		2.532.079,72C
14/09/2020	216757 PAGAMENTO DOC.8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1130	7.144,80		2.524.934,92C
14/09/2020	216773 PAGAMENTO DOC.92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1130	20.674,76		2.504.260,16C
14/09/2020	216776 PAGAMENTO DOC.87615 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	128,80		2.504.131,36C
14/09/2020	216785 PAGAMENTO DOC.79068 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1130	1.627,20		2.502.504,16C
14/09/2020	227086 PAGAMENTO DOC.894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	3.882,49		2.498.621,67C
15/09/2020	216752 JUROS DESEMBOLSADOS3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		305,83	2.498.927,50C
15/09/2020	216766 JUROS DESEMBOLSADOS16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		6,64	2.498.934,14C
15/09/2020	216771 JUROS DESEMBOLSADOS16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		5,12	2.498.939,26C
15/09/2020	216799 JUROS DESEMBOLSADOS16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		10,07	2.498.949,33C
15/09/2020	216804 JUROS DESEMBOLSADOS16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		28,04	2.498.977,37C
15/09/2020	216808 JUROS DESEMBOLSADOS16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		9,16	2.498.986,53C
15/09/2020	216811 JUROS DESEMBOLSADOS202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		3,16	2.498.989,69C
15/09/2020	216815 JUROS DESEMBOLSADOS203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		5,76	2.498.995,45C
15/09/2020	217290 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2309 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		24.635,00	2.523.630,45C
15/09/2020	219717 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		42.905,94	2.566.536,39C
15/09/2020	224274 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17316 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		228,00	2.566.764,39C
15/09/2020	224276 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		729,00	2.567.493,39C
15/09/2020	224278 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		532,00	2.568.025,39C
15/09/2020	224280 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		8.232,97	2.576.258,36C
15/09/2020	216654 PAGAMENTO DOC.1226766 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1130	49.493,96		2.526.764,40C
15/09/2020	216656 PAGAMENTO DOC.2544 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	4.866,67		2.521.897,73C
15/09/2020	216662 PAGAMENTO DOC.94752 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1130	2.412,76		2.519.484,97C
15/09/2020	216663 PAGAMENTO DOC.10180 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1130	3.500,00		2.515.984,97C
15/09/2020	216725 PAGAMENTO DOC.16791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	228,00		2.515.756,97C
15/09/2020	216751 PAGAMENTO DOC.3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	12.069,40		2.503.687,57C
15/09/2020	216765 PAGAMENTO DOC.16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	234,64		2.503.452,93C
15/09/2020	216770 PAGAMENTO DOC.16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	195,12		2.503.257,81C
15/09/2020	216798 PAGAMENTO DOC.16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	390,07		2.502.867,74C
15/09/2020	216803 PAGAMENTO DOC.16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	1.106,04		2.501.761,70C
15/09/2020	216807 PAGAMENTO DOC.16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	389,16		2.501.372,54C
15/09/2020	216810 PAGAMENTO DOC.202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	117,16		2.501.255,38C
15/09/2020	216814 PAGAMENTO DOC.203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	233,76		2.501.021,62C
16/09/2020	219720 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS131671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		248,00	2.501.269,62C
16/09/2020	219724 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 131675 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		36.400,00	2.537.669,62C

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			
16/09/2020	219727 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131705 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		12.696,65	2.550.366,27C
16/09/2020	220284 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017501 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		17.450,00	2.567.816,27C
16/09/2020	217559 PAGAMENTO DOC.75089 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.600,00		2.566.216,27C
16/09/2020	217559 PAGAMENTO DOC.75088 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		400,00		2.565.816,27C
17/09/2020	217295 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 36139 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1112		3.215,20	2.569.031,47C
17/09/2020	217300 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017510 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		2.280,60	2.571.312,07C
17/09/2020	217305 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 906505 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		20.103,12	2.591.415,19C
17/09/2020	219664 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 17306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		418,00	2.591.833,19C
17/09/2020	219679 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS17 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		14.713,50	2.606.546,69C
17/09/2020	219697 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 94705 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		107,66	2.606.654,35C
17/09/2020	220214 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS94356 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.353,58	2.608.007,93C
17/09/2020	220270 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1016790 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		74.880,00	2.682.887,93C
17/09/2020	220272 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017498 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		3.155,00	2.686.042,93C
17/09/2020	220276 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017497 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		3.600,00	2.689.642,93C
17/09/2020	220278 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1017500 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		52.798,00	2.742.440,93C
17/09/2020	220290 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 26965 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		1.004,00	2.743.444,93C
17/09/2020	220305 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316561 RM Hospitalar Ltda	1112		220,00	2.743.664,93C
17/09/2020	220326 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 2322 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1112		9.854,00	2.753.518,93C
17/09/2020	220337 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		11.762,18	2.765.281,11C
17/09/2020	220339 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		7.792,34	2.773.073,45C
17/09/2020	220875 FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	4098		8,00	2.773.081,45C
17/09/2020	225787 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR6681 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		2.720,00	2.775.801,45C
17/09/2020	217575 PAGAMENTO DOC.141 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1130	8.224,80		2.767.576,65C
17/09/2020	217576 PAGAMENTO DOC.902659 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	256,58		2.767.320,07C
17/09/2020	217579 PAGAMENTO DOC.902660 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1130	462,64		2.766.857,43C
17/09/2020	217582 PAGAMENTO DOC.8955 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1130	1.300,00		2.765.557,43C
17/09/2020	217584 PAGAMENTO DOC.2410 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130	3.180,74		2.762.376,69C
17/09/2020	220879 PAGAMENTO DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	1135	8,00		2.762.368,69C
18/09/2020	219676 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS41941 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		337,44	2.762.706,13C
18/09/2020	219699 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 95069 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		17.859,68	2.780.565,81C
18/09/2020	220229 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131861 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		97.897,80	2.878.463,61C
18/09/2020	220263 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS131943 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		52.125,00	2.930.588,61C
18/09/2020	220266 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 131951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		12.114,12	2.942.702,73C
18/09/2020	220286 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATO DOC. S30287 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		9.750,00	2.952.452,73C
18/09/2020	220288 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 30288 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	1112		840,00	2.953.292,73C

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			
18/09/2020	220292 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23189 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		7.905,00	2.961.197,73C
18/09/2020	220299 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9294 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		1.815,00	2.963.012,73C
18/09/2020	220328 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 38959 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1112		886,00	2.963.898,73C
18/09/2020	220334 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.216 TH COMMERCE EIRELI	1157		3.420,00	2.967.318,73C
18/09/2020	224282 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC207735 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	2.967.584,73C
18/09/2020	224967 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS95070 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		39.829,68	3.007.414,41C
18/09/2020	217619 PAGAMENTO DOC.16815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		380,00		3.007.034,41C
18/09/2020	217619 PAGAMENTO DOC.16816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		114,00		3.006.920,41C
20/09/2020	224255 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9293 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		13.446,00	3.020.366,41C
21/09/2020	217324 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 162 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112		15.276,60	3.035.643,01C
21/09/2020	224263 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.218 TH COMMERCE EIRELI	1157		13.401,00	3.049.044,01C
21/09/2020	224284 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17416 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		304,00	3.049.348,01C
21/09/2020	224286 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17439 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		456,00	3.049.804,01C
21/09/2020	224296 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1257703 CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1112		5.175,00	3.054.979,01C
21/09/2020	217671 PAGAMENTO DOC.16835 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	114,00		3.054.865,01C
22/09/2020	218640 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. 128614 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4034		3.720,55	3.058.585,56C
22/09/2020	219709 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS95357 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		900,00	3.059.485,56C
22/09/2020	220876 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4105		224,00	3.059.709,56C
22/09/2020	220880 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1135	224,00		3.059.485,56C
22/09/2020	225816 DEVOLUCAO INTEGRAL NF 90344 CONFORME NF.95387 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112	222,53		3.059.263,03C
23/09/2020	220230 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95570 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		7.304,00	3.066.567,03C
23/09/2020	220294 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 23270 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		1.890,00	3.068.457,03C
23/09/2020	220296 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1393 VITAL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1112		5.490,00	3.073.947,03C
23/09/2020	220301 AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC.87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1157		5.760,00	3.079.707,03C
23/09/2020	220310 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 316782 RM Hospitalar Ltda	1112		1.320,00	3.081.027,03C
23/09/2020	220318 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81821 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		22.910,00	3.103.937,03C
23/09/2020	220322 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 907125 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1112		5.260,80	3.109.197,83C
23/09/2020	220356 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 81665 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1112		1.600,00	3.110.797,83C
23/09/2020	224251 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 132577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		9.030,00	3.119.827,83C
23/09/2020	224253 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. DOC. 17913 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		1.588,50	3.121.416,33C
23/09/2020	224259 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 100 M MED COM DE MED E PRODUTOS HOP EIRELI	1112		49.162,50	3.170.578,83C
23/09/2020	224288 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		152,00	3.170.730,83C
23/09/2020	224294 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 406270 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	1112		37.920,00	3.208.650,83C
23/09/2020	224298 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1258727 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		21.990,62	3.230.641,45C
23/09/2020	224300 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1346759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		28.970,00	3.259.611,45C

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			
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.130 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.002,00		3.255.609,45C
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.133 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.070,50		3.252.538,95C
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.134 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.796,00		3.246.742,95C
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.145 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.140,00		3.242.602,95C
23/09/2020	218767 PAGAMENTO DOC.151 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		6.555,00		3.236.047,95C
24/09/2020	224245 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 95807 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		475,20	3.236.523,15C
24/09/2020	224257 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 9343 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		1.780,00	3.238.303,15C
24/09/2020	224266 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 227 TH COMMERCE EIRELI	1112		2.342,41	3.240.645,56C
25/09/2020	219371 ALIMENTACAO. DOC.114 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	4035		453.401,44	3.694.047,00C
25/09/2020	224290 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC17477 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		342,00	3.694.389,00C
25/09/2020	224292 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 18 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1112		34.908,50	3.729.297,50C
25/09/2020	219680 PAGAMENTO DOC.126487 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1130	4.495,42		3.724.802,08C
26/09/2020	224236 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE.DOC 3793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		12.056,86	3.736.858,94C
26/09/2020	224261 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 480746 Laboratorios B.Braun S.A.	1112		12.600,00	3.749.458,94C
28/09/2020	224213 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 38487 ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	1112		47,00	3.749.505,94C
28/09/2020	224238 COMPRA DE GASES PARA ESTOQUE. DOC.17500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1112		266,00	3.749.771,94C
28/09/2020	224304 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1347794 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		9.000,00	3.758.771,94C
28/09/2020	224307 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1348471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		5.381,55	3.764.153,49C
29/09/2020	224215 COMPRA P/ ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DOC. 133147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.069,10	3.766.222,59C
29/09/2020	224218 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 133169 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		9.579,62	3.775.802,21C
29/09/2020	224220 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1023699 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		9.406,05	3.785.208,26C
29/09/2020	224226 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 997 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1112		19.447,00	3.804.655,26C
29/09/2020	224233 COMPRA P/ ESTOQUE DIETAS DOC. 2869 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1112		3.459,00	3.808.114,26C
29/09/2020	224302 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1347802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1112		7.920,00	3.816.034,26C
29/09/2020	224312 DEVOLUCAO INTEGRAL NF 159 CONFORME NF.168 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1112	15.345,60		3.800.688,66C
30/09/2020	220846 PECAS E PARTES. DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	4098		964,50	3.801.653,16C
30/09/2020	224222 COMPRA P/ ESTOQUE MEDICAMENTOS DOC. 1024608 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		3.216,00	3.804.869,16C
30/09/2020	224243 COMPRA P/ ESTOQUE CORRELATOS DOC. 1261717 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1112		5.100,00	3.809.969,16C
30/09/2020	219996 PAGAMENTO DOC.155 BR BROTHERS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1130	11.585,10		3.798.384,06C
30/09/2020	220878 FUNDO FIXO. PAGAMENTO DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	1135	964,50		3.797.419,56C
Total do mês:			1.232.318,87	2.548.208,63	
Conta: 2048 - 2.1.1.02.02.0001 FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					22.179.448,32C
01/09/2020	216217 NOTA FISCAL Nº 162 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2152		32.460,00	22.211.908,32C
01/09/2020	216219 FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8100 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		3.648,00	22.215.556,32C

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			
01/09/2020	216221 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	4127		90,00	22.215.646,32C
01/09/2020	220735 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48286 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		115,00	22.215.761,32C
01/09/2020	225146 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	4091		1.500,00	22.217.261,32C
01/09/2020	225650 NOTA FISCAL Nº 18 AZ LIFE LTDA			24.625,00	22.241.886,32C
02/09/2020	216223 NOTA FISCAL Nº 3369 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2152		980,00	22.242.866,32C
02/09/2020	216224 SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48707 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127		115,00	22.242.981,32C
02/09/2020	216225 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.1337 S. NOLLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4098		3.391,00	22.246.372,32C
02/09/2020	216226 NOTA FISCAL Nº 4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2152		3.490,00	22.249.862,32C
03/09/2020	217278 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.59069 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112		948,00	22.250.810,32C
03/09/2020	217043 PAGAMENTO DOC.48073 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		22.250.720,32C
04/09/2020	217276 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.155924 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		2.612,91	22.253.333,23C
04/09/2020	212124 PAGAMENTO DOC.7 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1130	11.000,00		22.242.333,23C
04/09/2020	212210 PAGAMENTO DOC.8 PRASSI LTDA	1130	30.000,00		22.212.333,23C
04/09/2020	212247 PAGAMENTO DOC.7 TMS ENGENHARIA EIRELI	1130	8.500,00		22.203.833,23C
04/09/2020	212260 PAGAMENTO DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	1130	26.278,00		22.177.555,23C
04/09/2020	212261 CSRF SOB DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2091	1.302,00		22.176.253,23C
04/09/2020	215369 PAGAMENTO DOC.14 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	1130	10.000,00		22.166.253,23C
04/09/2020	217057 PAGAMENTO DOC.2 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	1130	9.000,00		22.157.253,23C
06/09/2020	225638 TELEFONIA. DOC.10461163 OI S.A.	4042		10.262,55	22.167.515,78C
06/09/2020	225639 TELEFONIA. DOC.10455597 OI S.A.	4042		99,00	22.167.614,78C
06/09/2020	225640 TELEFONIA. DOC.10455596 OI S.A.	4042		3.401,00	22.171.015,78C
08/09/2020	216237 REFERENTE801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			74.029,56	22.245.045,34C
08/09/2020	225177 TELEFONIA. DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	4042		30.439,58	22.275.484,92C
08/09/2020	212274 PAGAMENTO DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1130	143.787,58		22.131.697,34C
08/09/2020	212275 CSRF SOB DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	7.124,27		22.124.573,07C
08/09/2020	212282 PAGAMENTO DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	1130	214.878,69		21.909.694,38C
08/09/2020	212283 CSRF SOB DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2091	10.998,18		21.898.696,20C
08/09/2020	213276 PAGAMENTO DOC.157 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	1130	19.360,00		21.879.336,20C
08/09/2020	213282 PAGAMENTO DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1130	104.703,95		21.774.632,25C
08/09/2020	213283 CSRF SOB DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2091	5.187,78		21.769.444,47C
08/09/2020	213773 PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	277.150,15		21.492.294,32C
08/09/2020	213774 PAGAMENTO DOC.1615 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	1130	500.000,00		20.992.294,32C
08/09/2020	213810 PAGAMENTO DOC.395189 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	1.420,00		20.990.874,32C
08/09/2020	214774 PAGAMENTO DOC.8103 SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	1130	1.613,00		20.989.261,32C
08/09/2020	214779 PAGAMENTO DOC.153468 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	2.512,00		20.986.749,32C
09/09/2020	213786 PAGAMENTO DOC.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	1130	116.690,00		20.870.059,32C
09/09/2020	213787 CSRF SOB DOC.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2091	6.510,00		20.863.549,32C
09/09/2020	213788 PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	257.099,33		20.606.449,99C
09/09/2020	213789 CSRF SOB DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2091	25.477,07		20.580.972,92C
09/09/2020	213790 PAGAMENTO DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	1130	408.592,95		20.172.379,97C
09/09/2020	213791 CSRF SOB DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2091	24.421,04		20.147.958,93C
09/09/2020	213792 PAGAMENTO DOC.535 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	1130	3.500,00		20.144.458,93C
09/09/2020	213797 PAGAMENTO DOC.2124507 CELG DISTRIBUICAO S.A	1130	180.673,25		19.963.785,68C

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			
09/09/2020	213798 PAGAMENTO DOC.93 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	1130	1.800,00		19.961.985,68C
09/09/2020	213800 PAGAMENTO DOC.39 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1130	486.565,05		19.475.420,63C
09/09/2020	213803 PAGAMENTO DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	400.000,00		19.075.420,63C
09/09/2020	213804 CSRF SOB DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2091	24.819,38		19.050.601,25C
09/09/2020	213808 PAGAMENTO DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	1130	98.326,64		18.952.274,61C
09/09/2020	213809 CSRF SOB DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2091	4.871,81		18.947.402,80C
09/09/2020	213843 PAGAMENTO DOC.13066 MEGA TELECOMUNICACOES	1130	4.114,50		18.943.288,30C
09/09/2020	213847 PAGAMENTO DOC.42 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS	1130	14.000,00		18.929.288,30C
09/09/2020	214642 PAGAMENTO DOC.217 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1130	33.683,33		18.895.604,97C
09/09/2020	214645 PAGAMENTO DOC.62 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		616,93		18.894.988,04C
09/09/2020	214645 PAGAMENTO DOC.63 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		974,10		18.894.013,94C
09/09/2020	214645 PAGAMENTO DOC.83 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		179.606,81		18.714.407,13C
09/09/2020	214664 PAGAMENTO DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1130	11.613,93		18.702.793,20C
09/09/2020	214665 CSRF SOB DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	575,44		18.702.217,76C
09/09/2020	216977 PAGAMENTO DOC.10156379 OI S.A.	1130	8.159,77		18.694.057,99C
09/09/2020	216978 PAGAMENTO DOC.10150768 OI S.A.	1130	3.401,00		18.690.656,99C
09/09/2020	216979 PAGAMENTO DOC.10150769 OI S.A.	1130	99,00		18.690.557,99C
09/09/2020	216981 PAGAMENTO DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	1130	10.862,20		18.679.695,79C
09/09/2020	216982 CSRF SOB DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S	2091	538,19		18.679.157,60C
09/09/2020	216983 PAGAMENTO DOC.22258957 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1130	29.781,81		18.649.375,79C
09/09/2020	217132 PAGAMENTO DOC.9213 DW SERVICE LTDA - EPP		9.412,96		18.639.962,83C
09/09/2020	217132 PAGAMENTO DOC.9220 DW SERVICE LTDA - EPP		520,00		18.639.442,83C
09/09/2020	217151 PAGAMENTO DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	1130	100.620,86		18.538.821,97C
09/09/2020	217150 GLOSA CONF. RELATORIO. DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4033	303,51		18.538.518,46C
10/09/2020	216244 NOTA FISCAL Nº 800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		281.041,57	18.819.560,03C
10/09/2020	216245 NOTA FISCAL Nº 168 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2152		100.267,44	18.919.827,47C
10/09/2020	217274 MATERIAL IMPRESSOS. DOC.8104 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112		7.500,00	18.927.327,47C
10/09/2020	220042 SERVICIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4098		1.200,00	18.928.527,47C
10/09/2020	214684 PAGAMENTO DOC.191642 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00		18.927.027,47C
10/09/2020	214761 PAGAMENTO DOC.23847 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1130	7.478,90		18.919.548,57C
10/09/2020	214767 PAGAMENTO DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	1130	12.124,84		18.907.423,73C
10/09/2020	214768 CSRF SOB DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2091	620,59		18.906.803,14C
10/09/2020	214809 PAGAMENTO DOC.6276 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1130	1.861,02		18.904.942,12C
10/09/2020	214810 PAGAMENTO DOC.64 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		38.500,00		18.866.442,12C
10/09/2020	214810 PAGAMENTO DOC.65 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		7.000,00		18.859.442,12C
10/09/2020	214814 PAGAMENTO DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1130	107.879,84		18.751.562,28C
10/09/2020	214815 CSRF SOB DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2091	5.521,64		18.746.040,64C
10/09/2020	215374 PAGAMENTO DOC.14 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	1130	60.408,33		18.685.632,31C
10/09/2020	215375 PAGAMENTO DOC.15 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	1130	5.254,00		18.680.378,31C
10/09/2020	215912 PAGAMENTO DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	1130	31.194,50		18.649.183,81C
10/09/2020	215913 CSRF SOB DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2091	1.719,67		18.647.464,14C
10/09/2020	215921 PAGAMENTO DOC.170 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	1130	74.246,61		18.573.217,53C
10/09/2020	215922 CSRF SOB DOC.170 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	3.678,71		18.569.538,82C

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				
10/09/2020	215980 PAGAMENTO DOC.14529 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1130	1.298,25		18.568.240,57C
10/09/2020	216625 PAGAMENTO DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1130	45.546,64		18.522.693,93C
10/09/2020	216626 CSRF SOB DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	2.256,70		18.520.437,23C
10/09/2020	216660 PAGAMENTO DOC.2336619 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1130	34.716,39		18.485.720,84C
10/09/2020	216975 PAGAMENTO DOC.155709 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	784,60		18.484.936,24C
10/09/2020	216976 PAGAMENTO DOC.155720 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1130	771,30		18.484.164,94C
11/09/2020	216415 JUROS DESEMBOLSADOS DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	4115		41,76	18.484.206,70C
11/09/2020	225162 NOTA FISCAL Nº 175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			40.026,40	18.524.233,10C
11/09/2020	216162 PAGAMENTO DOC.172 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		52.557,65		18.471.675,45C
11/09/2020	216163 CSRF SOB DOC.172 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	2.604,08		18.469.071,37C
11/09/2020	216162 PAGAMENTO DOC.171 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		313.075,15		18.155.996,22C
11/09/2020	216164 CSRF SOB DOC.171 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2091	15.511,98		18.140.484,24C
11/09/2020	216342 PAGAMENTO DOC.8460 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA		4.510,00		18.135.974,24C
11/09/2020	216342 PAGAMENTO DOC.8459 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA		10.090,00		18.125.884,24C
11/09/2020	216414 PAGAMENTO DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1130	1.201,76		18.124.682,48C
11/09/2020	216428 PAGAMENTO DOC.3122 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1130	11.480,85		18.113.201,63C
11/09/2020	216431 PAGAMENTO DOC.100 MAQSER USINAGEM E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1130	3.800,00		18.109.401,63C
11/09/2020	216474 PAGAMENTO DOC.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		2.050,22		18.107.351,41C
11/09/2020	216475 CSRF SOB DOC.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2091	99,99		18.107.251,42C
11/09/2020	216478 PAGAMENTO DOC.10 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1130	20.000,00		18.087.251,42C
11/09/2020	216484 PAGAMENTO DOC.2878088 TOTVS S/A	1130	5.574,98		18.081.676,44C
11/09/2020	216485 CSRF SOB DOC.2878088 TOTVS S/A	2091	276,22		18.081.400,22C
11/09/2020	216486 PAGAMENTO DOC.7817 AMARAL E VILELA LTDA	1130	1.540,00		18.079.860,22C
11/09/2020	216509 PAGAMENTO DOC.46839 EDITORA RAIIZES LTDA-EPP	1130	80,00		18.079.780,22C
11/09/2020	216592 PAGAMENTO DOC.30838 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1130	6.504,00		18.073.276,22C
11/09/2020	217879 PAGAMENTO DOC. 333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		112.997,81		17.960.278,41C
11/09/2020	217879 PAGAMENTO DOC. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		11.989,73		17.948.288,68C
11/09/2020	217880 GLOSA CONFORME RELATORIO. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	4045	375,00		17.947.913,68C
11/09/2020	217881 CSRF SOB DOC. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	612,64		17.947.301,04C
11/09/2020	217882 CSRF SOB DOC. 333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	5.598,73		17.941.702,31C
12/09/2020	225171 NOTA FISCAL Nº 176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			293.152,12	18.234.854,43C
14/09/2020	216249 SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	4096		2.150,21	18.237.004,64C
14/09/2020	225651 SERVICO MEDICO. DOC.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			6.699,00	18.243.703,64C
14/09/2020	227070 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 2901548 TOTVS S/A			5.851,20	18.249.554,84C
14/09/2020	227071 CONSULTORIA. DOC.58 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4092		15.000,00	18.264.554,84C
14/09/2020	217319 DEVOLUCAO NF.69617 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73845	1112	8.999,85		18.255.554,99C
14/09/2020	217320 DEVOLUCAO NF.69276 MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA CONF. 73841	1112	1.499,98		18.254.055,01C
15/09/2020	216761 JUROS DESEMBOLSADOS6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4115		34,40	18.254.089,41C
15/09/2020	217457 NOTA FISCAL Nº 177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA			103.834,50	18.357.923,91C
15/09/2020	216661 PAGAMENTO DOC.396702 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	6.318,20		18.351.605,71C
15/09/2020	216760 PAGAMENTO DOC.6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1130	1.234,40		18.350.371,31C
16/09/2020	216258 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.3435 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	4098		980,00	18.351.351,31C

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			
16/09/2020	216259	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.590 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	4033		650,00	18.352.001,31C
16/09/2020	225176	ENERGIA ELETRICA. DOC.86749453 CELG DISTRIBUICAO S.A	4040		209.174,37	18.561.175,68C
17/09/2020	217184	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19874 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		42.500,00	18.603.675,68C
17/09/2020	217724	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	4096		798,00	18.604.473,68C
17/09/2020	225636	TELEFONIA. DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	4042		30.439,58	18.634.913,26C
17/09/2020	225821	TELEFONIA. DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	4042		30.439,58	18.665.352,84C
17/09/2020	217586	PAGAMENTO DOC.15676 MARCIO NUNES VALADAO	1130	428,00		18.664.924,84C
17/09/2020	217587	PAGAMENTO DOC.394231 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1130	1.483,13		18.663.441,71C
17/09/2020	225637	PAGAMENTO DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1130	30.439,58		18.633.002,13C
17/09/2020	225822	PAGAMENTO DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	1130	30.439,58		18.602.562,55C
18/09/2020	216260	9 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	4144		10.000,00	18.612.562,55C
18/09/2020	217179	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	4052		34.650,00	18.647.212,55C
18/09/2020	217616	TAXAS CARTORIAIS.DOC 771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	4107		305,23	18.647.517,78C
18/09/2020	225765	SERVICO MEDICO. DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA			7.691,37	18.655.209,15C
18/09/2020	217608	PAGAMENTO DOC.48707 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	115,00		18.655.094,15C
18/09/2020	217609	PAGAMENTO DOC.14 AZ LIFE LTDA	1130	23.462,50		18.631.631,65C
18/09/2020	217610	CSRF SOB DOC.14 AZ LIFE LTDA	2091	1.162,50		18.630.469,15C
18/09/2020	217612	PAGAMENTO DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	1130	257.099,32		18.373.369,83C
18/09/2020	217615	PAGAMENTO DOC.771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	1130	2.805,23		18.370.564,60C
19/09/2020	224476	SERVICO MEDICO. DOC.313104 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	1112		92,00	18.370.656,60C
19/09/2020	224477	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS DOC. 313104 TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO	1135	92,00		18.370.564,60C
21/09/2020	216859	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC.3222 INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4093		11.396,43	18.381.961,03C
21/09/2020	218675	LOCACAO DE VEICULO. DOC.7 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	4084		3.490,00	18.385.451,03C
21/09/2020	218705	LOCACAO DE VEICULO. DOC.8 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	4084		3.490,00	18.388.941,03C
21/09/2020	219215	2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4144		34.716,39	18.423.657,42C
21/09/2020	220212	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 408236 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1112		8.529,75	18.432.187,17C
21/09/2020	224305	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.186 DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	4098		700,00	18.432.887,17C
21/09/2020	217670	PAGAMENTO DOC.48134 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	1130	90,00		18.432.797,17C
21/09/2020	224308	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 186 DANIEL DE OLIVEIRA - SERVICOS	1135	700,00		18.432.097,17C
22/09/2020	217810	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9559 DW SERVICE LTDA - EPP	4083		11.574,20	18.443.671,37C
22/09/2020	219345	NOTA FISCAL Nº 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		35.750,00	18.479.421,37C
22/09/2020	219463	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA			32.914,17	18.512.335,54C
22/09/2020	220228	NOTA FISCAL Nº 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		58.000,00	18.570.335,54C
22/09/2020	225653	SERVICO MEDICO. DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS			512.759,10	19.083.094,64C
22/09/2020	225655	SERVICO DE AUDITORIA. DOC.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			12.189,37	19.095.284,01C
22/09/2020	217679	PAGAMENTO DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1130	157.377,64		18.937.906,37C
22/09/2020	217680	CSRF SOB DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	8.055,10		18.929.851,27C
23/09/2020	217691	SERVICO MEDICO. DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA			396.376,94	19.326.228,21C
23/09/2020	217852	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.99 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	4098		1.800,00	19.328.028,21C
23/09/2020	217853	CONSULTORIA. DOC.9 PRASSI LTDA	4092		30.000,00	19.358.028,21C
23/09/2020	218636	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.20 IBELL TERCEIRIZACOES LTDA	4098		10.508,00	19.368.536,21C

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			
23/09/2020	225336	SERVICO MEDICO. DOC.1736 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	4045	99.320,00	19.467.856,21C
24/09/2020	218049	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9566 DW SERVICE LTDA - EPP	4083	1.170,00	19.469.026,21C
24/09/2020	218055	3 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	4144	9.000,00	19.478.026,21C
24/09/2020	218398	CONSULTORIA TECNICA DOC. 593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		27.580,00	19.505.606,21C
24/09/2020	219041	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.8 TMS ENGENHARIA EIRELI	4096	8.500,00	19.514.106,21C
24/09/2020	219658	PAGAMENTO DOC.5304 D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1130	3.220,00	19.510.886,21C
24/09/2020	219663	PAGAMENTO DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	1130	28.415,80	19.482.470,41C
24/09/2020	225147	PAGAMENTO DOC.195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1130	1.500,00	19.480.970,41C
25/09/2020	218399	CONSULTORIA TECNICA DOC. 3 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	4144	15.000,00	19.495.970,41C
25/09/2020	218458	CONSULTORIA. DOC.8 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	4092	11.000,00	19.506.970,41C
25/09/2020	219158	SERVICO MEDICO. DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		819.525,00	20.326.495,41C
25/09/2020	219180	SERVICO MEDICO. DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		176.516,92	20.503.012,33C
25/09/2020	219374	SERVICO CONTABIL. DOC.2508 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087	21.388,50	20.524.400,83C
25/09/2020	219427	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	4045	18.927,55	20.543.328,38C
25/09/2020	219449	CONSULTORIA. DOC.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.400,39	20.554.728,77C
25/09/2020	219464	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		457.773,64	21.012.502,41C
25/09/2020	219479	SERVICO DE SEGURANCA. DOC.91 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046	27.486,90	21.039.989,31C
25/09/2020	219687	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO. DOC.1816 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	4105	27.846,10	21.067.835,41C
25/09/2020	219689	MATERIAL IMPRESSO. DOC.10138 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1112	5.528,00	21.073.363,41C
25/09/2020	219690	15 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	4144	10.000,00	21.083.363,41C
25/09/2020	219704	CONSULTORIA. DOC.59 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	4092	15.000,00	21.098.363,41C
25/09/2020	219803	NOTA FISCAL Nº 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		41.008,96	21.139.372,37C
25/09/2020	220067	CONSULTORIA. DOC.13 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4092	20.000,00	21.159.372,37C
25/09/2020	220232	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	4044	38.500,00	21.197.872,37C
25/09/2020	221548	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 8153 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	1112	520,00	21.198.392,37C
25/09/2020	224246	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112	217,50	21.198.609,87C
25/09/2020	224248	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59319 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112	382,90	21.198.992,77C
25/09/2020	224249	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 59334 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1112	335,00	21.199.327,77C
25/09/2020	225657	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		123.200,00	21.322.527,77C
25/09/2020	225658	SERVICO MEDICO. DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		76.934,82	21.399.462,59C
25/09/2020	225660	SERVICO MEDICO. DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		2.823.187,50	24.222.650,09C
25/09/2020	219678	PAGAMENTO DOC.4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1130	3.490,00	24.219.160,09C
26/09/2020	219480	SERVICO MEDICO. DOC.93 SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	4046	187.456,55	24.406.616,64C
26/09/2020	219802	NOTA FISCAL Nº 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		72.695,46	24.479.312,10C
27/09/2020	225663	SERVICO MEDICO. DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.015,87	24.496.327,97C
28/09/2020	219069	SERVICO MEDICO. DOC.23 AZ LIFE LTDA		20.520,83	24.516.848,80C
28/09/2020	219998	CONSULTORIA. DOC.227 SIENCE SOLUCOES EM TECNOLOGIA	4092	33.683,33	24.550.532,13C
28/09/2020	225251	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.49251 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	4127	90,00	24.550.622,13C
28/09/2020	225665	SERVICO MEDICO. DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		257.085,00	24.807.707,13C
28/09/2020	225666	SERVICO MEDICO. DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		217.882,00	25.025.589,13C
28/09/2020	225667	SERVICO MEDICO. DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		127.138,70	25.152.727,83C
28/09/2020	219683	PAGAMENTO DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	1130	90,00	25.152.637,83C
29/09/2020	219475	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.861,02	25.154.498,85C
29/09/2020	225255	REFERENTE92020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041	34.290,93	25.188.789,78C

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			
29/09/2020	225668	SERVICO MEDICO. DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S			17.119,37	25.205.909,15C
29/09/2020	225669	SERVICO MEDICO. DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			16.590,43	25.222.499,58C
29/09/2020	225671	SERVICO MEDICO. DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA			9.442,21	25.231.941,79C
29/09/2020	225672	SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			1.033.954,50	26.265.896,29C
29/09/2020	219811	PAGAMENTO DOC.86 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		27.486,90		26.238.409,39C
29/09/2020	219811	PAGAMENTO DOC.85 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI		188.531,73		26.049.877,66C
30/09/2020	219877	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4033		9.537,00	26.059.414,66C
30/09/2020	224168	83 ERIKA CRISTINA VX BELO	4144		10.000,00	26.069.414,66C
30/09/2020	224210	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 10144 SUPRIMAS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1112		370,65	26.069.785,31C
30/09/2020	224224	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. 17965 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		390,00	26.070.175,31C
30/09/2020	225927	SERVICO MEDICO. DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			61.702,70	26.131.878,01C
Total do mês:				5.644.566,22	9.596.995,91	
<hr/>						
Conta:	2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				346.334,98C
01/09/2020	225937	ADITIVO 01 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 09/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2052		145.593,93	491.928,91C
01/09/2020	225949	CONFORME CONTRATO 036/2020. SERV. ENGENHARIA CLINICA. VALIDO ATE 06/ 2021 - ORBIS GESTAO LTDA	2052		996.966,36	1.488.895,27C
01/09/2020	225976	ESTORNO. REF NF 1875 - 1892 - 1997 SERVICOS EXECUTADOS MESES 06/20 A 08/ 20. CONTRATO 036/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2052	199.393,27		1.289.502,00C
10/09/2020	225938	ADITIVO 02 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 10/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2052		48.531,31	1.338.033,31C
22/09/2020	219345	NOTA FISCAL Nº 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	35.750,00		1.302.283,31C
22/09/2020	220228	NOTA FISCAL Nº 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	58.000,00		1.244.283,31C
25/09/2020	219803	NOTA FISCAL Nº 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		48.531,31		1.195.752,00C
26/09/2020	219802	NOTA FISCAL Nº 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		83.080,53		1.112.671,47C
Total do mês:				424.755,11	1.191.091,60	
<hr/>						
Conta:	2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			
		SALDO ANTERIOR				1.029.776,08C
01/09/2020	216217	NOTA FISCAL Nº 162 CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	2048	32.460,00		997.316,08C
01/09/2020	225650	NOTA FISCAL Nº 18 AZ LIFE LTDA		25.000,00		972.316,08C
02/09/2020	216223	NOTA FISCAL Nº 3369 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		971.336,08C
02/09/2020	216226	NOTA FISCAL Nº 4 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2048	3.490,00		967.846,08C
08/09/2020	216237	REFERENTE801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		87.093,61		880.752,47C
10/09/2020	216244	NOTA FISCAL Nº 800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	281.041,57		599.710,90C
10/09/2020	216245	NOTA FISCAL Nº 168 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	2048	100.267,44		499.443,46C
11/09/2020	225162	NOTA FISCAL Nº 175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		45.744,46		453.699,00C
12/09/2020	225171	NOTA FISCAL Nº 176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		335.031,00		118.668,00C
15/09/2020	217457	NOTA FISCAL Nº 177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		118.668,00		0,00
30/09/2020	220893	APROPRIACAO. HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR DOC. 812 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	4043		272.624,83	272.624,83C
30/09/2020	220895	APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR DOC. 174 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	4143		97.264,59	369.889,42C

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			
30/09/2020	221639 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 168 CARDIO 3D DIAGNOSTICO CONTRATO Nº 1095/2018 SEL.	4045		28.985,00	398.874,42C
30/09/2020	221653 APROPRIACAO. SERVICIO DE CONSULTORIA DOC. 23 SAMEH SOLUCOES MEDICO HOSPITALARES LTDA	4092		17.000,00	415.874,42C
30/09/2020	222256 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 151 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4045		533.750,00	949.624,42C
30/09/2020	222257 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 152 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	4045		1.601.250,00	2.550.874,42C
30/09/2020	223967 APROPRIACAO. SERVICIO DE CONSULTORIA DOC. 45 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI CONTRATO NO 055/2020 - HMAP	4127		14.000,00	2.564.874,42C
30/09/2020	224231 APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL DOC. 814 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	4043		84.485,30	2.649.359,72C
30/09/2020	225340 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS DOC. 11SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA CONTRATO 034/2020	4045		167.640,00	2.816.999,72C
30/09/2020	225987 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	4045		49.128,92	2.866.128,64C
30/09/2020	225988 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS ENFERMARIA MEDICA E CIRURGICA A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	4045		320.670,00	3.186.798,64C
30/09/2020	225989 APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS PRONTO SOCORRO A FATURAR MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO HOSPITALAR	4045		75.922,00	3.262.720,64C
30/09/2020	227108 APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	4083		3.500,00	3.266.220,64C
Total do mês:			1.029.776,08	3.266.220,64	

Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				404.336,24D
01/09/2020	225976 ESTORNO. REF NF 1875 - 1892 - 1997 SERVICOS EXECUTADOS MESES 06/20 A 08/ 20. CONTRATO 036/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2050		199.393,27	204.942,97D
01/09/2020	225937 ADITIVO 01 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 09/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2050	145.593,93		350.536,90D
01/09/2020	225949 CONFORME CONTRATO 036/2020. SERV. ENGENHARIA CLINICA. VALIDO ATE 06/ 2021 - ORBIS GESTAO LTDA	2050	996.966,36		1.347.503,26D
10/09/2020	225938 ADITIVO 02 - CONTRATO 023/2019. SERV. MANUT. PREDIAL. EXTENSAO DE VALIDADE ATE 10/2020 - ORBIS GESTAO LTDA	2050	48.531,31		1.396.034,57D
22/09/2020	219352 APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI CONTRATO N 1095/2018 SEL.	4087		35.750,00	1.360.284,57D
22/09/2020	225319 APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS DOC. 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	4088		58.000,00	1.302.284,57D
25/09/2020	219402 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	4098		83.080,53	1.219.204,04D
25/09/2020	219403 APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	4096		48.531,31	1.170.672,73D
Total do mês:			1.191.091,60	424.755,11	

Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				873.401,94C
04/09/2020	212163 PAGAMENTO DE SALARIO CLAITON ROMAGNOLLI	1130	1.382,67		872.019,27C
04/09/2020	212166 PAGAMENTO DE SALARIO ELAINE ALVES DA SILVA	1130	1.316,66		870.702,61C
04/09/2020	212167 PAGAMENTO DE SALARIO HERTHA ALFREDO	1130	2.858,07		867.844,54C
04/09/2020	212170 PAGAMENTO DE SALARIO JOESLEY BASTOS	1130	3.581,86		864.262,68C
04/09/2020	212172 PAGAMENTO DE SALARIO PATRICIA MARQUES	1130	1.823,18		862.439,50C
04/09/2020	217541 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020	1130	852.346,67		10.092,83C
04/09/2020	225775 PAGAMENTO DE SALARIO ALICE FERREIRA DE MORAES	1130	1.247,84		8.844,99C
04/09/2020	225776 PAGAMENTO DE SALARIO WELLINTON MENEZES DOS SANTOS	1130	1.247,84		7.597,15C

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			
08/09/2020	217544 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 LILIAN LAURA BRAGA ROD	1130	1.488,52		6.108,63C
08/09/2020	217545 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANIA SOUZA DE CASTRO	1130	1.653,21		4.455,42C
08/09/2020	217546 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 VANESSA ANDRE MACIEL	1130	239,13		4.216,29C
08/09/2020	217547 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 SANDRA LEITE GAMA	1130	1.909,84		2.306,45C
08/09/2020	217548 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 MARIA DE LOURDES BARBO	1130	1.148,36		1.158,09C
08/09/2020	217549 PAGAMENTO. FOLHA MENSAL 08.2020 GETULIO ALVES TELES	1130	1.158,09		0,00
30/09/2020	222788 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		20.953,73	20.953,73C
30/09/2020	222790 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		915,13	21.868,86C
30/09/2020	222804 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		78.431,84	100.300,70C
30/09/2020	222805 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2116		0,07	100.300,77C
30/09/2020	222807 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		2.277,31	102.578,08C
30/09/2020	222838 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		41.543,19	144.121,27C
30/09/2020	222840 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		5.322,04	149.443,31C
30/09/2020	222865 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		29.975,01	179.418,32C
30/09/2020	222867 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		1.967,30	181.385,62C
30/09/2020	222893 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		17.074,95	198.460,57C
30/09/2020	222894 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		855,60	199.316,17C
30/09/2020	222908 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		134.565,43	333.881,60C
30/09/2020	222910 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		17.598,66	351.480,26C
30/09/2020	222912 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		3.366,81	354.847,07C
30/09/2020	222945 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		51.868,12	406.715,19C
30/09/2020	222946 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2116		16,09	406.731,28C
30/09/2020	222948 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		1.949,40	408.680,68C
30/09/2020	222982 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		84.631,04	493.311,72C
30/09/2020	222984 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		562,30	493.874,02C
30/09/2020	223004 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		15.471,95	509.345,97C
30/09/2020	223019 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		28.930,30	538.276,27C
30/09/2020	223021 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		191,17	538.467,44C
30/09/2020	223034 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		5.740,66	544.208,10C
30/09/2020	223035 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		86,91	544.295,01C
30/09/2020	223053 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		61.542,93	605.837,94C
30/09/2020	223055 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		3.905,82	609.743,76C
30/09/2020	223057 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		635,68	610.379,44C
30/09/2020	223084 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		56.629,95	667.009,39C
30/09/2020	223085 PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2116		337,73	667.347,12C
30/09/2020	223087 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		1.226,36	668.573,48C
30/09/2020	223089 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.407,59	669.981,07C
30/09/2020	223118 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		33.246,18	703.227,25C
30/09/2020	223120 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		99,75	703.327,00C
30/09/2020	223134 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		26.076,31	729.403,31C
30/09/2020	223137 PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		14,58	729.417,89C
30/09/2020	223159 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		13.140,81	742.558,70C
30/09/2020	223170 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		5.960,83	748.519,53C
30/09/2020	223188 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057		6.796,19	755.315,72C
30/09/2020	223205 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		52.861,47	808.177,19C
30/09/2020	223207 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		4.109,54	812.286,73C
30/09/2020	223233 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		40.116,78	852.403,51C
30/09/2020	223235 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		1.103,52	853.507,03C
30/09/2020	223265 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005		8.625,26	862.132,29C
30/09/2020	223267 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011		267,63	862.399,92C
30/09/2020	223284 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057		4.211,64	866.611,56C
30/09/2020	223297 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057		16.695,78	883.307,34C
30/09/2020	223299 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4063		79,16	883.386,50C

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			
30/09/2020	223310	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	8.855,79	892.242,29C
30/09/2020	223320	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	3.441,98	895.684,27C
30/09/2020	223322	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4063	17,00	895.701,27C
30/09/2020	223332	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	6.105,34	901.806,61C
30/09/2020	223344	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	10.509,89	912.316,50C
30/09/2020	223346	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4011	38,23	912.354,73C
30/09/2020	223357	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	12.301,45	924.656,18C
30/09/2020	223370	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	11.079,03	935.735,21C
30/09/2020	223384	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	5.641,28	941.376,49C
30/09/2020	223397	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	2.718,96	944.095,45C
30/09/2020	223409	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	7.537,43	951.632,88C
30/09/2020	223410	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	4063	885,85	952.518,73C
30/09/2020	223421	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	7.586,93	960.105,66C
30/09/2020	223436	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	3.208,51	963.314,17C
30/09/2020	223447	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	2.963,17	966.277,34C
30/09/2020	223458	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	12.781,19	979.058,53C
30/09/2020	223468	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	1.534,14	980.592,67C
30/09/2020	223477	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	18.487,65	999.080,32C
30/09/2020	223480	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098	32,41	999.112,73C
30/09/2020	223498	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4057	6.417,02	1.005.529,75C
30/09/2020	223508	PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	4005	9.336,94	1.014.866,69C
30/09/2020	222789	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	748,70	1.014.117,99C
30/09/2020	222792	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.563,10	1.012.554,89C
30/09/2020	222793	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00	1.012.537,89C
30/09/2020	222806	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	1.061,01	1.011.476,88C
30/09/2020	222809	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	7.539,65	1.003.937,23C
30/09/2020	222810	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	3.248,23	1.000.689,00C
30/09/2020	222811	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	102,00	1.000.587,00C
30/09/2020	222839	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	660,28	999.926,72C
30/09/2020	222842	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.895,50	996.031,22C
30/09/2020	222843	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	678,79	995.352,43C
30/09/2020	222844	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.606,42	992.746,01C
30/09/2020	222845	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	34,00	992.712,01C
30/09/2020	222866	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	680,67	992.031,34C
30/09/2020	222869	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.608,09	989.423,25C
30/09/2020	222870	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	425,25	988.998,00C
30/09/2020	222871	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.723,30	987.274,70C
30/09/2020	222896	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.711,48	985.563,22C
30/09/2020	222897	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	522,04	985.041,18C
30/09/2020	222898	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	935,40	984.105,78C
30/09/2020	222909	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	2.888,77	981.217,01C
30/09/2020	222913	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	11.962,83	969.254,18C
30/09/2020	222914	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	1.717,48	967.536,70C
30/09/2020	222915	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	9.473,97	958.062,73C
30/09/2020	222920	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	248,00	957.814,73C
30/09/2020	222947	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	287,51	957.527,22C
30/09/2020	222950	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	4.615,00	952.912,22C
30/09/2020	222951	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	419,14	952.493,08C
30/09/2020	222952	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	313,52	952.179,56C
30/09/2020	222953	DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 09/2020.	2071	323,09	951.856,47C
30/09/2020	222983	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	137,64	951.718,83C
30/09/2020	222986	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	7.872,88	943.845,95C
30/09/2020	222987	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	2.521,62	941.324,33C
30/09/2020	223005	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	362,25	940.962,08C
30/09/2020	223007	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.436,46	939.525,62C
30/09/2020	223008	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	546,31	938.979,31C
30/09/2020	223020	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	275,28	938.704,03C

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			
30/09/2020	223023 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.724,84		935.979,19C
30/09/2020	223024 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	516,84		935.462,35C
30/09/2020	223025 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00		935.445,35C
30/09/2020	223037 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	544,60		934.900,75C
30/09/2020	223038 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	82,19		934.818,56C
30/09/2020	223054 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	1.077,28		933.741,28C
30/09/2020	223058 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	5.537,33		928.203,95C
30/09/2020	223059 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	1.155,61		927.048,34C
30/09/2020	223060 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.514,83		924.533,51C
30/09/2020	223061 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	51,00		924.482,51C
30/09/2020	223086 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	281,81		924.200,70C
30/09/2020	223090 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	6.070,15		918.130,55C
30/09/2020	223091 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	3.703,68		914.426,87C
30/09/2020	223092 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	34,00		914.392,87C
30/09/2020	223119 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	74,87		914.318,00C
30/09/2020	223122 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.248,95		912.069,05C
30/09/2020	223123 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	2.119,02		909.950,03C
30/09/2020	223135 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	355,19		909.594,84C
30/09/2020	223138 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.272,23		907.322,61C
30/09/2020	223139 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	263,14		907.059,47C
30/09/2020	223160 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	243,83		906.815,64C
30/09/2020	223162 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.309,21		905.506,43C
30/09/2020	223163 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	376,54		905.129,89C
30/09/2020	223171 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	137,64		904.992,25C
30/09/2020	223173 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	524,11		904.468,14C
30/09/2020	223174 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	67,46		904.400,68C
30/09/2020	223175 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00		904.383,68C
30/09/2020	223190 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	713,08		903.670,60C
30/09/2020	223191 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	803,50		902.867,10C
30/09/2020	223206 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	806,08		902.061,02C
30/09/2020	223209 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	4.948,40		897.112,62C
30/09/2020	223210 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	1.796,10		895.316,52C
30/09/2020	223211 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.305,68		893.010,84C
30/09/2020	223212 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	34,00		892.976,84C
30/09/2020	223234 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	663,84		892.313,00C
30/09/2020	223237 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.300,85		889.012,15C
30/09/2020	223238 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	447,55		888.564,60C
30/09/2020	223239 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	332,78		888.231,82C
30/09/2020	223240 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	51,00		888.180,82C
30/09/2020	223266 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	339,51		887.841,31C
30/09/2020	223269 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	861,80		886.979,51C
30/09/2020	223270 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	70,75		886.908,76C
30/09/2020	223271 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	229,40		886.679,36C
30/09/2020	223272 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	39,00		886.640,36C
30/09/2020	223286 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	448,56		886.191,80C
30/09/2020	223287 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	210,56		885.981,24C
30/09/2020	223298 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	90,29		885.890,95C
30/09/2020	223301 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.686,58		884.204,37C
30/09/2020	223302 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	690,64		883.513,73C
30/09/2020	223312 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	957,67		882.556,06C
30/09/2020	223313 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	389,81		882.166,25C
30/09/2020	223321 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	335,66		881.830,59C
30/09/2020	223324 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	343,19		881.487,40C

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			
30/09/2020	223325	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	112,57	881.374,83C
30/09/2020	223333	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	137,64	881.237,19C
30/09/2020	223335	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	486,74	880.750,45C
30/09/2020	223336	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00	880.733,45C
30/09/2020	223345	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	68,82	880.664,63C
30/09/2020	223348	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.107,43	879.557,20C
30/09/2020	223349	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	584,75	878.972,45C
30/09/2020	223350	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00	878.955,45C
30/09/2020	223358	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	360,00	878.595,45C
30/09/2020	223360	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.298,99	877.296,46C
30/09/2020	223361	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	708,65	876.587,81C
30/09/2020	223371	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	337,98	876.249,83C
30/09/2020	223373	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	935,73	875.314,10C
30/09/2020	223374	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	74,29	875.239,81C
30/09/2020	223375	DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2072	17,00	875.222,81C
30/09/2020	223385	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	68,82	875.153,99C
30/09/2020	223387	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	561,54	874.592,45C
30/09/2020	223388	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	152,79	874.439,66C
30/09/2020	223399	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	247,90	874.191,76C
30/09/2020	223400	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	42,53	874.149,23C
30/09/2020	223412	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	897,12	873.252,11C
30/09/2020	223413	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	421,12	872.830,99C
30/09/2020	223423	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	780,03	872.050,96C
30/09/2020	223424	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	312,33	871.738,63C
30/09/2020	223438	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	308,12	871.430,51C
30/09/2020	223439	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	80,26	871.350,25C
30/09/2020	223448	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	156,45	871.193,80C
30/09/2020	223450	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	277,20	870.916,60C
30/09/2020	223451	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	58,65	870.857,95C
30/09/2020	223460	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.186,56	869.671,39C
30/09/2020	223461	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	743,24	868.928,15C
30/09/2020	223470	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	122,39	868.805,76C
30/09/2020	223478	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	4020	66,09	868.739,67C
30/09/2020	223481	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.507,34	867.232,33C
30/09/2020	223500	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	616,24	866.616,09C
30/09/2020	223501	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	160,52	866.455,57C
30/09/2020	223510	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2074	713,08	865.742,49C
30/09/2020	223511	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2086	1.502,20	864.240,29C
30/09/2020	225920	DESCONTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098	19,03	864.221,26C
Total do mês:			1.024.047,37	1.014.866,69	

Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR			
SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	222813	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	13.206,10	13.206,10C
30/09/2020	222954	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	5.582,65	18.788,75C
30/09/2020	222989	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	86,72	18.875,47C
30/09/2020	223040	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	131,70	19.007,17C
30/09/2020	223093	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	6.358,07	25.365,24C
30/09/2020	223177	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	142,61	25.507,85C
30/09/2020	223273	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	2.184,51	27.692,36C
30/09/2020	223389	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116	187,19	27.879,55C
30/09/2020	222814	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	1.216,32	26.663,23C
30/09/2020	222815	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	918,14	25.745,09C
30/09/2020	222816	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	11.071,64	14.673,45C

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			
30/09/2020	222955	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	510,51		14.162,94C
30/09/2020	222956	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	89,86		14.073,08C
30/09/2020	222957	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.982,28		9.090,80C
30/09/2020	222990	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	7,72		9.083,08C
30/09/2020	222991	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	0,51		9.082,57C
30/09/2020	222992	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	78,49		9.004,08C
30/09/2020	223041	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	13,76		8.990,32C
30/09/2020	223042	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	3,44		8.986,88C
30/09/2020	223043	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	114,50		8.872,38C
30/09/2020	223094	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	713,08		8.159,30C
30/09/2020	223095	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	683,01		7.476,29C
30/09/2020	223096	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.961,98		2.514,31C
30/09/2020	223178	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	14,96		2.499,35C
30/09/2020	223179	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2086	6,70		2.492,65C
30/09/2020	223180	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	120,95		2.371,70C
30/09/2020	223274	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	183,76		2.187,94C
30/09/2020	223275	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.000,75		187,19C
30/09/2020	223390	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	187,19		0,00
Total do mês:				27.879,55	27.879,55	
<hr/>						
Conta:	2067	- 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				42.672,49C
01/09/2020	225598	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO LOTE 209543. PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. JOSUE LIBANO	1091	796,42		41.876,07C
09/09/2020	217550	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. CLAITON ROMAGNOLLI	1130	125,18		41.750,89C
30/09/2020	222786	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		861,52	42.612,41C
30/09/2020	222802	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.213,82	45.826,23C
30/09/2020	222836	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		767,07	46.593,30C
30/09/2020	222906	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.154,09	50.747,39C
30/09/2020	222943	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.070,50	55.817,89C
30/09/2020	222980	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		5.587,59	61.405,48C
30/09/2020	223002	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		767,81	62.173,29C
30/09/2020	223017	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		334,63	62.507,92C
30/09/2020	223051	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.273,68	66.781,60C
30/09/2020	223082	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.394,16	70.175,76C
30/09/2020	223116	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.435,87	73.611,63C
30/09/2020	223132	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		375,54	73.987,17C
30/09/2020	223203	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		822,09	74.809,26C
30/09/2020	223231	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.539,87	77.349,13C
30/09/2020	223263	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		178,71	77.527,84C
30/09/2020	223295	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.913,37	79.441,21C
30/09/2020	223368	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		714,82	80.156,03C
30/09/2020	223407	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.403,88	81.559,91C
Total do mês:				921,60	39.809,02	
<hr/>						
Conta:	2068	- 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				55.252,26C
02/09/2020	212102	PAGAMENTO DE RESCISAO WESLAINY SOUZA GOMES.	1130	527,25		54.725,01C
03/09/2020	212108	PAGAMENTO DE RESCISAO SHEYLA EUGENIA DE SOUSA.	1130	2.207,30		52.517,71C
04/09/2020	212229	PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO FERNANDES DE MELO.	1130	13.344,41		39.173,30C
04/09/2020	212234	PAGAMENTO DE RESCISAO DHIONATAN PEREIRA BARBOSA.	1130	7.743,14		31.430,16C
04/09/2020	212236	PAGAMENTO DE RESCISAO DJARLENY SANTANA DE OLIVEIRA.	1130	905,39		30.524,77C
04/09/2020	212239	PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA MENDONÇA BEZERRA.	1130	1.539,46		28.985,31C
04/09/2020	212240	PAGAMENTO DE RESCISAO ELISVANIA CARLA DE SOUZA.	1130	2.250,26		26.735,05C
04/09/2020	217542	PAGAMENTO DE RESCISAO VALDIRENE GOMES DE MELO.	1130	10.906,52		15.828,53C
04/09/2020	217543	PAGAMENTO DE RESCISAO DANIELE MARCELINO COSTA.	1130	15.784,58		43,95C

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			
09/09/2020	214625 PAGAMENTO DE RESCISAO FERNANDA PEREIRA FERNANDES .	1130	7.108,77		7.064,82D
09/09/2020	214628 PAGAMENTO DE RESCISAO RENATA ALVES PEREIRA.	1130	13.464,76		20.529,58D
09/09/2020	214635 PAGAMENTO DE RESCISAO SARA INACIO MELGACO.	1130	1.024,36		21.553,94D
11/09/2020	216503 PAGAMENTO DE RESCISAO ELTER GONCALVES PORTES.	1130	1.944,89		23.498,83D
15/09/2020	216820 PAGAMENTO DE RESCISAO ANNA PAULA BRAZ DE CARVALHO.	1130	2.621,79		26.120,62D
16/09/2020	217561 PAGAMENTO DE RESCISAO WELLINGTON MATHEUS GOMES LIMA.	1130	9.445,94		35.566,56D
22/09/2020	217684 PAGAMENTO DE RESCISAO JOAO PAULO SILVA REZENDE.	1130	9.554,29		45.120,85D
24/09/2020	219716 PAGAMENTO DE RESCISAO LUZELENA GONÇALVES DA SILVA.	1130	1.369,31		46.490,16D
28/09/2020	219722 PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE SANTANA DA SILVA.	1130	3.649,70		50.139,86D
28/09/2020	219723 PAGAMENTO DE RESCISAO MARILENE SOARES VIANA.	1130	5.213,10		55.352,96D
28/09/2020	219725 PAGAMENTO DE RESCISAO TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA.	1130	6.098,42		61.451,38D
29/09/2020	219806 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA CAROLINA ANTONELI DOS ANJOS LUSTOSA.	1130	905,79		62.357,17D
30/09/2020	222818 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		983,03	61.374,14D
30/09/2020	222819 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		149,70	61.224,44D
30/09/2020	222823 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.169,10	58.055,34D
30/09/2020	222824 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.188,41	56.866,93D
30/09/2020	222846 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.283,11	53.583,82D
30/09/2020	222847 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		2.440,64	51.143,18D
30/09/2020	222848 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		2.181,35	48.961,83D
30/09/2020	222852 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.623,33	47.338,50D
30/09/2020	222853 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.217,50	46.121,00D
30/09/2020	222876 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.577,70	44.543,30D
30/09/2020	222877 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		62,40	44.480,90D
30/09/2020	222880 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		3.462,44	41.018,46D
30/09/2020	222881 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.230,07	39.788,39D
30/09/2020	222921 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.842,84	37.945,55D
30/09/2020	222922 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		648,61	37.296,94D
30/09/2020	222927 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.500,21	34.796,73D
30/09/2020	222928 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.096,73	32.700,00D
30/09/2020	222959 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		2.589,26	30.110,74D
30/09/2020	222960 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		637,74	29.473,00D
30/09/2020	222964 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		6.021,71	23.451,29D
30/09/2020	222965 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.343,66	20.107,63D
30/09/2020	223062 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		83,19	20.024,44D
30/09/2020	223067 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.733,51	17.290,93D
30/09/2020	223068 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		1.093,40	16.197,53D
30/09/2020	223098 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		3.355,10	12.842,43D
30/09/2020	223099 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		160,20	12.682,23D
30/09/2020	223102 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		2.789,91	9.892,32D
30/09/2020	223103 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.766,39	6.125,93D
30/09/2020	223140 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		255,54	5.870,39D
30/09/2020	223141 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		429,09	5.441,30D
30/09/2020	223145 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		678,74	4.762,56D
30/09/2020	223146 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		509,06	4.253,50D
30/09/2020	223213 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		374,67	3.878,83D
30/09/2020	223214 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		4.540,62	661,79C
30/09/2020	223216 PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		1.948,76	2.610,55C
30/09/2020	223217 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		2.338,51	4.949,06C
30/09/2020	223241 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		9.811,59	14.760,65C

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			
30/09/2020	223242	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		368,26	15.128,91C
30/09/2020	223243	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		10.926,41	26.055,32C
30/09/2020	223247	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		18.082,96	44.138,28C
30/09/2020	223248	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		9.965,76	54.104,04C
30/09/2020	223482	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		934,20	55.038,24C
30/09/2020	223483	PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	4011		41,31	55.079,55C
30/09/2020	223485	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		216,79	55.296,34C
30/09/2020	223486	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		325,17	55.621,51C
30/09/2020	219999	PAGAMENTO DE RESCISAO ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO.	1130	1.937,43		53.684,08C
30/09/2020	222820	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.584,55		52.099,53C
30/09/2020	222821	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	38,23		52.061,30C
30/09/2020	222825	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	174,09		51.887,21C
30/09/2020	222826	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2086	43,67		51.843,54C
30/09/2020	222849	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.033,92		47.809,62C
30/09/2020	222850	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	199,50		47.610,12C
30/09/2020	222854	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	368,17		47.241,95C
30/09/2020	222855	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2086	45,92		47.196,03C
30/09/2020	222878	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	203,87		46.992,16C
30/09/2020	222882	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	226,94		46.765,22C
30/09/2020	222923	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	2.966,40		43.798,82C
30/09/2020	222924	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	204,61		43.594,21C
30/09/2020	222925	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	157,97		43.436,24C
30/09/2020	222929	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	1.480,56		41.955,68C
30/09/2020	222930	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	324,42		41.631,26C
30/09/2020	222931	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	2072	17,00		41.614,26C
30/09/2020	222961	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	4.252,87		37.361,39C
30/09/2020	222962	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	92,53		37.268,86C
30/09/2020	222966	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	2.101,58		35.167,28C
30/09/2020	222967	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	504,43		34.662,85C
30/09/2020	222968	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2086	85,04		34.577,81C
30/09/2020	222969	DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS EM RESCISAO.	2074	135,58		34.442,23C
30/09/2020	223063	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.640,10		32.802,13C
30/09/2020	223064	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	4005	249,58		32.552,55C
30/09/2020	223065	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	77,40		32.475,15C
30/09/2020	223069	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	818,94		31.656,21C
30/09/2020	223070	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	82,72		31.573,49C
30/09/2020	223071	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	2072	17,00		31.556,49C
30/09/2020	223100	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	5.021,85		26.534,64C
30/09/2020	223104	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	2.384,28		24.150,36C
30/09/2020	223105	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	737,29		23.413,07C
30/09/2020	223106	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2086	1.022,39		22.390,68C
30/09/2020	223142	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013	1.425,39		20.965,29C
30/09/2020	223143	DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	4020	258,04		20.707,25C
30/09/2020	223147	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1091	125,18		20.582,07C
30/09/2020	223148	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2074	63,82		20.518,25C

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			
30/09/2020	223218	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	1.753,89		18.764,36C
30/09/2020	223219	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	265,42		18.498,94C
30/09/2020	223220	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	74,48		18.424,46C
30/09/2020	223244	DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	1.410,06		17.014,40C
30/09/2020	223245	DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	166,38		16.848,02C
30/09/2020	223249	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO EM RESCISAO.	4.337,14		12.510,88C
30/09/2020	223250	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	1.884,60		10.626,28C
30/09/2020	223251	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	1.716,82		8.909,46C
30/09/2020	223252	DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	17,00		8.892,46C
30/09/2020	223487	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	97,54		8.794,92C
30/09/2020	223488	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	50,62		8.744,30C
Total do mês:			164.486,64	117.978,68	

Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			70.975,98C
10/09/2020	216872	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 CARLOS WAGNO DA SILVA LOPES.	3.220,01		67.755,97C
10/09/2020	216877	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 FRANCISCO JOSE GREGORIO.	2.100,02		65.655,95C
10/09/2020	216879	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 LUCIANA CASTRO DOS SANTOS.	2.100,00		63.555,95C
10/09/2020	216880	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 HERNANI VAZ KRUGER.	11.475,00		52.080,95C
10/09/2020	216883	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE EDUARDO FERREIRA MENDES.	1.978,00		50.102,95C
10/09/2020	216884	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 ERIKA CRISTINA VIEIRA OLIVEIRA XIMENES BELO.	7.237,08		42.865,87C
10/09/2020	216892	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 RENAN KONRAD BORGES.	15.874,06		26.991,81C
11/09/2020	216494	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO.	2.377,49		24.614,32C
11/09/2020	216495	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO.	10.612,08		14.002,24C
11/09/2020	216500	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 PAULO HENRIQUE DOS REIS RESPLANDES.	1.120,01		12.882,23C
11/09/2020	216501	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 REGIS LOPES QUINTILIANO.	3.080,02		9.802,21C
11/09/2020	216502	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 VICTOR HUGO OLIVEIRA PONCIANO.	6.238,98		3.563,23C
14/09/2020	216787	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO.	1.120,01		2.443,22C
14/09/2020	216788	PAGAMENTO DE RPA 08/2020 MARCUS PINTO DUARTE.	2.443,22		0,00
30/09/2020	222872	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/ 2020.		19.880,00	19.880,00C
30/09/2020	222916	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/ 2020.		17.070,00	36.950,00C
30/09/2020	223192	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/ 2020.		5.200,00	42.150,00C
30/09/2020	223431	PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/ 2020.		10.348,07	52.498,07C
30/09/2020	222873	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	671,11		51.826,96C
30/09/2020	222874	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	994,00		50.832,96C
30/09/2020	222875	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	4.413,08		46.419,88C
30/09/2020	222917	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	671,11		45.748,77C
30/09/2020	222918	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	853,50		44.895,27C
30/09/2020	222919	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	2.770,97		42.124,30C
30/09/2020	223193	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	572,00		41.552,30C
30/09/2020	223194	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	156,00		41.396,30C
30/09/2020	223195	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	50,78		41.345,52C
30/09/2020	223432	DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	1.138,28		40.207,24C
30/09/2020	223433	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	310,42		39.896,82C

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			
30/09/2020	223434 DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.	2087	499,37		39.397,45C
Total do mês:			84.076,60	52.498,07	
<hr/>					
Conta:	2071 - 2.1.1.02.30.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				326,68C
11/09/2020	216498 PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA. PEDRO	1130	326,68		0,00
30/09/2020	222953 DESCONTO. PENSAO/PENHORA JUDICIAL 09/2020.	2065		323,09	323,09C
Total do mês:			326,68	323,09	
<hr/>					
Conta:	2072 - 2.1.1.02.30.0008	SINDICATOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.924,00C
15/09/2020	216735 PGTO CONF.CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - REF: 07.2020	1130	1.054,00		870,00C
30/09/2020	222793 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	887,00C
30/09/2020	222811 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		102,00	989,00C
30/09/2020	222845 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		34,00	1.023,00C
30/09/2020	222920 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		248,00	1.271,00C
30/09/2020	222931 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	2068		17,00	1.288,00C
30/09/2020	223025 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	1.305,00C
30/09/2020	223061 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		51,00	1.356,00C
30/09/2020	223071 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	2068		17,00	1.373,00C
30/09/2020	223092 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		34,00	1.407,00C
30/09/2020	223175 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	1.424,00C
30/09/2020	223212 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		34,00	1.458,00C
30/09/2020	223240 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		51,00	1.509,00C
30/09/2020	223252 DESCONTO. CONTRIBUICAO SINDICAL EM RESCISAO 09/2020.	2068		17,00	1.526,00C
30/09/2020	223272 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		39,00	1.565,00C
30/09/2020	223336 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	1.582,00C
30/09/2020	223350 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	1.599,00C
30/09/2020	223375 DESCONTO. CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE - SINDICAL 09/2020	2065		17,00	1.616,00C
Total do mês:			1.054,00	746,00	
<hr/>					
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.577.461,42C
30/09/2020	222792 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.563,10	1.579.024,52C
30/09/2020	222794 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		3.891,81	1.582.916,33C
30/09/2020	222795 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		875,66	1.583.791,99C
30/09/2020	222796 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		389,16	1.584.181,15C
30/09/2020	222809 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		7.539,65	1.591.720,80C
30/09/2020	222814 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		1.216,32	1.592.937,12C
30/09/2020	222825 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		174,09	1.593.111,21C
30/09/2020	222827 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		18.981,42	1.612.092,63C
30/09/2020	222828 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		4.270,75	1.616.363,38C
30/09/2020	222829 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.898,13	1.618.261,51C
30/09/2020	222831 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		314,94	1.618.576,45C
30/09/2020	222842 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		3.895,50	1.622.471,95C
30/09/2020	222854 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		368,17	1.622.840,12C
30/09/2020	222856 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		9.372,61	1.632.212,73C

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			
30/09/2020	222857 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		2.099,77	1.634.312,50C
30/09/2020	222858 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		933,21	1.635.245,71C
30/09/2020	222860 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		322,64	1.635.568,35C
30/09/2020	222869 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.608,09	1.638.176,44C
30/09/2020	222873 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	2070		671,11	1.638.847,55C
30/09/2020	222882 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		226,94	1.639.074,49C
30/09/2020	222883 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		6.154,44	1.645.228,93C
30/09/2020	222884 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		1.384,76	1.646.613,69C
30/09/2020	222885 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		615,44	1.647.229,13C
30/09/2020	222886 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	4016		3.976,00	1.651.205,13C
30/09/2020	222888 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		325,96	1.651.531,09C
30/09/2020	222896 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.711,48	1.653.242,57C
30/09/2020	222899 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		3.399,02	1.656.641,59C
30/09/2020	222900 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		764,79	1.657.406,38C
30/09/2020	222901 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		339,92	1.657.746,30C
30/09/2020	222913 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		11.962,83	1.669.709,13C
30/09/2020	222917 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	2070		671,11	1.670.380,24C
30/09/2020	222930 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		324,42	1.670.704,66C
30/09/2020	222932 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		27.946,44	1.698.651,10C
30/09/2020	222933 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		6.288,18	1.704.939,28C
30/09/2020	222934 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.794,65	1.707.733,93C
30/09/2020	222935 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	4016		3.414,00	1.711.147,93C
30/09/2020	222937 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		555,63	1.711.703,56C
30/09/2020	222950 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		4.615,00	1.716.318,56C
30/09/2020	222955 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		510,51	1.716.829,07C
30/09/2020	222967 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		504,43	1.717.333,50C
30/09/2020	222969 DESCONTO. DIAS AFASTADOS PAGOS PELO INSS EM RESCISAO.	2068		135,58	1.717.469,08C
30/09/2020	222970 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		12.433,16	1.729.902,24C
30/09/2020	222971 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		2.797,40	1.732.699,64C
30/09/2020	222972 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.243,27	1.733.942,91C
30/09/2020	222974 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		886,06	1.734.828,97C
30/09/2020	222986 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		7.872,88	1.742.701,85C
30/09/2020	222990 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		7,72	1.742.709,57C
30/09/2020	222994 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		17.056,05	1.759.765,62C
30/09/2020	222995 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		3.837,38	1.763.603,00C
30/09/2020	222996 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.705,60	1.765.308,60C
30/09/2020	223007 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.436,46	1.766.745,06C
30/09/2020	223009 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.968,39	1.769.713,45C
30/09/2020	223010 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		667,88	1.770.381,33C
30/09/2020	223011 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		296,83	1.770.678,16C
30/09/2020	223023 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.724,84	1.773.403,00C
30/09/2020	223026 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		5.824,29	1.779.227,29C
30/09/2020	223027 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		1.310,47	1.780.537,76C
30/09/2020	223028 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		582,42	1.781.120,18C
30/09/2020	223037 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		544,60	1.781.664,78C
30/09/2020	223041 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		13,76	1.781.678,54C
30/09/2020	223045 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.191,85	1.782.870,39C
30/09/2020	223046 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		268,18	1.783.138,57C
30/09/2020	223047 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		119,18	1.783.257,75C
30/09/2020	223058 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		5.537,33	1.788.795,08C
30/09/2020	223070 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		82,72	1.788.877,80C
30/09/2020	223072 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		12.246,11	1.801.123,91C
30/09/2020	223073 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		2.755,35	1.803.879,26C
30/09/2020	223074 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.224,62	1.805.103,88C
30/09/2020	223076 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		289,76	1.805.393,64C

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			
30/09/2020	223090 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		6.070,15	1.811.463,79C
30/09/2020	223094 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		713,08	1.812.176,87C
30/09/2020	223105 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		737,29	1.812.914,16C
30/09/2020	223107 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		13.889,94	1.826.804,10C
30/09/2020	223108 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		3.125,24	1.829.929,34C
30/09/2020	223109 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.389,00	1.831.318,34C
30/09/2020	223111 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		998,10	1.832.316,44C
30/09/2020	223122 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.248,95	1.834.565,39C
30/09/2020	223124 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		5.720,92	1.840.286,31C
30/09/2020	223125 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		1.287,21	1.841.573,52C
30/09/2020	223126 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		572,11	1.842.145,63C
30/09/2020	223138 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.272,23	1.844.417,86C
30/09/2020	223148 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		63,82	1.844.481,68C
30/09/2020	223149 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		5.283,71	1.849.765,39C
30/09/2020	223150 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		1.188,85	1.850.954,24C
30/09/2020	223151 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		528,35	1.851.482,59C
30/09/2020	223153 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		134,91	1.851.617,50C
30/09/2020	223162 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.309,21	1.852.926,71C
30/09/2020	223164 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.628,16	1.855.554,87C
30/09/2020	223165 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		591,31	1.856.146,18C
30/09/2020	223166 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		262,81	1.856.408,99C
30/09/2020	223173 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		524,11	1.856.933,10C
30/09/2020	223178 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		14,96	1.856.948,06C
30/09/2020	223182 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.220,69	1.858.168,75C
30/09/2020	223183 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		274,65	1.858.443,40C
30/09/2020	223184 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		122,06	1.858.565,46C
30/09/2020	223190 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		713,08	1.859.278,54C
30/09/2020	223193 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	2070		572,00	1.859.850,54C
30/09/2020	223196 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		1.359,24	1.861.209,78C
30/09/2020	223197 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		305,82	1.861.515,60C
30/09/2020	223198 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		135,92	1.861.651,52C
30/09/2020	223199 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	4068		1.040,00	1.862.691,52C
30/09/2020	223209 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		4.948,40	1.867.639,92C
30/09/2020	223219 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		265,42	1.867.905,34C
30/09/2020	223221 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		10.590,36	1.878.495,70C
30/09/2020	223222 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		2.365,45	1.880.861,15C
30/09/2020	223223 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.051,27	1.881.912,42C
30/09/2020	223225 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		619,70	1.882.532,12C
30/09/2020	223237 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		3.300,85	1.885.832,97C
30/09/2020	223250 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		1.884,60	1.887.717,57C
30/09/2020	223253 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		9.780,91	1.897.498,48C
30/09/2020	223254 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		2.157,43	1.899.655,91C
30/09/2020	223255 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		958,85	1.900.614,76C
30/09/2020	223257 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		2.640,92	1.903.255,68C
30/09/2020	223269 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		861,80	1.904.117,48C
30/09/2020	223274 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		183,76	1.904.301,24C
30/09/2020	223277 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.169,61	1.906.470,85C
30/09/2020	223278 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		488,15	1.906.959,00C
30/09/2020	223279 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		216,95	1.907.175,95C
30/09/2020	223286 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		448,56	1.907.624,51C
30/09/2020	223288 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		842,33	1.908.466,84C
30/09/2020	223289 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		189,51	1.908.656,35C
30/09/2020	223290 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		84,23	1.908.740,58C
30/09/2020	223301 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.686,58	1.910.427,16C
30/09/2020	223303 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		3.354,97	1.913.782,13C
30/09/2020	223304 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		754,85	1.914.536,98C

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			
30/09/2020	223305 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		335,51	1.914.872,49C
30/09/2020	223312 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		957,67	1.915.830,16C
30/09/2020	223314 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.771,16	1.917.601,32C
30/09/2020	223315 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		398,49	1.917.999,81C
30/09/2020	223316 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		177,12	1.918.176,93C
30/09/2020	223324 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		343,19	1.918.520,12C
30/09/2020	223326 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		691,80	1.919.211,92C
30/09/2020	223327 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		155,65	1.919.367,57C
30/09/2020	223328 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		69,18	1.919.436,75C
30/09/2020	223335 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		486,74	1.919.923,49C
30/09/2020	223337 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.221,07	1.921.144,56C
30/09/2020	223338 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		274,73	1.921.419,29C
30/09/2020	223339 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		122,11	1.921.541,40C
30/09/2020	223348 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.107,43	1.922.648,83C
30/09/2020	223351 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.109,63	1.924.758,46C
30/09/2020	223352 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		474,67	1.925.233,13C
30/09/2020	223353 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		210,96	1.925.444,09C
30/09/2020	223360 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.298,99	1.926.743,08C
30/09/2020	223362 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.460,30	1.929.203,38C
30/09/2020	223363 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		553,57	1.929.756,95C
30/09/2020	223364 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		246,04	1.930.002,99C
30/09/2020	223373 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		935,73	1.930.938,72C
30/09/2020	223376 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.215,80	1.933.154,52C
30/09/2020	223377 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		498,55	1.933.653,07C
30/09/2020	223378 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		221,58	1.933.874,65C
30/09/2020	223387 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		561,54	1.934.436,19C
30/09/2020	223391 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		1.128,26	1.935.564,45C
30/09/2020	223392 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		253,84	1.935.818,29C
30/09/2020	223393 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		112,82	1.935.931,11C
30/09/2020	223399 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		247,90	1.936.179,01C
30/09/2020	223401 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		543,79	1.936.722,80C
30/09/2020	223402 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		122,35	1.936.845,15C
30/09/2020	223403 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		54,38	1.936.899,53C
30/09/2020	223412 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		897,12	1.937.796,65C
30/09/2020	223414 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		1.684,66	1.939.481,31C
30/09/2020	223415 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		379,02	1.939.860,33C
30/09/2020	223416 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		168,46	1.940.028,79C
30/09/2020	223423 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		780,03	1.940.808,82C
30/09/2020	223425 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		1.517,39	1.942.326,21C
30/09/2020	223426 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		341,40	1.942.667,61C
30/09/2020	223427 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		151,74	1.942.819,35C
30/09/2020	223432 DESCONTO. INSS AUTONOMO RPA 09/ 2020.	2070		1.138,28	1.943.957,63C
30/09/2020	223435 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	4016		2.069,61	1.946.027,24C
30/09/2020	223438 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		308,12	1.946.335,36C
30/09/2020	223440 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		641,70	1.946.977,06C
30/09/2020	223441 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		144,39	1.947.121,45C
30/09/2020	223442 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		64,17	1.947.185,62C
30/09/2020	223450 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		277,20	1.947.462,82C
30/09/2020	223452 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		592,63	1.948.055,45C
30/09/2020	223453 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		133,35	1.948.188,80C
30/09/2020	223454 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		59,26	1.948.248,06C
30/09/2020	223460 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.186,56	1.949.434,62C
30/09/2020	223462 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		2.556,25	1.951.990,87C
30/09/2020	223463 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		575,15	1.952.566,02C
30/09/2020	223464 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		255,63	1.952.821,65C
30/09/2020	223470 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		122,39	1.952.944,04C
30/09/2020	223471 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		306,83	1.953.250,87C
30/09/2020	223472 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		69,03	1.953.319,90C
30/09/2020	223473 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		30,68	1.953.350,58C

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			
30/09/2020	223481 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.507,34	1.954.857,92C
30/09/2020	223487 DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 09/2020.	2068		97,54	1.954.955,46C
30/09/2020	223489 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		3.892,63	1.958.848,09C
30/09/2020	223490 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		875,88	1.959.723,97C
30/09/2020	223491 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		389,26	1.960.113,23C
30/09/2020	223493 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		86,17	1.960.199,40C
30/09/2020	223500 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		616,24	1.960.815,64C
30/09/2020	223502 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4068		1.283,40	1.962.099,04C
30/09/2020	223503 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4068		288,78	1.962.387,82C
30/09/2020	223504 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4068		128,34	1.962.516,16C
30/09/2020	223510 DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 09/2020.	2065		713,08	1.963.229,24C
30/09/2020	223512 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	4016		1.706,87	1.964.936,11C
30/09/2020	223513 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	4016		420,15	1.965.356,26C
30/09/2020	223514 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	4016		186,74	1.965.543,00C
30/09/2020	222785 COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	5.495,39		1.960.047,61C
Total do mês:			5.495,39	388.081,58	

Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER			
SALDO ANTERIOR					88.111,99C
03/09/2020	212106 PAGAMENTO DE GRRF 08/2020	1130	135,26		87.976,73C
04/09/2020	212149 PAGAMENTO DE FGTS 08/2020	1130	88.111,99		135,26D
08/09/2020	217093 FGTS RESCISORIO.RENATA PEREIRA	1130	2.738,68		2.873,94D
08/09/2020	217095 FGTS RESCISORIO.FERNANDA PEREIRA	1130	2.720,46		5.594,40D
22/09/2020	217686 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020 - HMAP - JOAO PAULO SILVA REZENDE	1130	1.765,80		7.360,20D
24/09/2020	219700 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	1130	104,05		7.464,25D
28/09/2020	219707 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020	1130	909,62		8.373,87D
28/09/2020	227127 PAGAMENTO DE GRRF 09/2020. MARILENE SOARES	1130	1.568,88		9.942,75D
30/09/2020	222787 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		68,92	9.873,83D
30/09/2020	222791 FGTS 09/2020.	4017		1.556,64	8.317,19D
30/09/2020	222803 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		257,08	8.060,11D
30/09/2020	222808 FGTS 09/2020.	4017		6.448,41	1.611,70D
30/09/2020	222817 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		1.056,47	555,23D
30/09/2020	222822 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		182,63	372,60D
30/09/2020	222837 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		61,36	311,24D
30/09/2020	222841 FGTS 09/2020.	4017		3.467,08	3.155,84C
30/09/2020	222851 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		1.068,64	4.224,48C
30/09/2020	222868 FGTS 09/2020.	4017		2.330,52	6.555,00C
30/09/2020	222879 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		229,60	6.784,60C
30/09/2020	222895 FGTS 09/2020.	4017		1.359,60	8.144,20C
30/09/2020	222907 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		332,29	8.476,49C
30/09/2020	222911 FGTS 09/2020.	4017		11.016,12	19.492,61C
30/09/2020	222926 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		204,81	19.697,42C
30/09/2020	222944 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		405,62	20.103,04C
30/09/2020	222949 FGTS 09/2020.	4017		4.281,53	24.384,57C
30/09/2020	222958 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		446,60	24.831,17C
30/09/2020	222963 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		344,37	25.175,54C
30/09/2020	222981 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		446,99	25.622,53C
30/09/2020	222985 FGTS 09/2020.	4017		6.815,36	32.437,89C
30/09/2020	222993 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		6,94	32.444,83C
30/09/2020	223003 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		61,42	32.506,25C
30/09/2020	223006 FGTS 09/2020.	4017		1.187,33	33.693,58C
30/09/2020	223018 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		26,77	33.720,35C
30/09/2020	223022 FGTS 09/2020.	4017		2.329,68	36.050,03C
30/09/2020	223036 FGTS 09/2020.	4017		466,20	36.516,23C
30/09/2020	223044 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		10,54	36.526,77C
30/09/2020	223052 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		341,86	36.868,63C
30/09/2020	223056 FGTS 09/2020.	4017		4.898,30	41.766,93C
30/09/2020	223066 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		8,64	41.775,57C
30/09/2020	223083 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		271,52	42.047,09C
30/09/2020	223088 FGTS 09/2020.	4017		4.766,01	46.813,10C

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			
30/09/2020	223097 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		508,64	47.321,74C
30/09/2020	223101 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		391,78	47.713,52C
30/09/2020	223117 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		274,86	47.988,38C
30/09/2020	223121 FGTS 09/2020.	4017		2.288,34	50.276,72C
30/09/2020	223133 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		30,04	50.306,76C
30/09/2020	223136 FGTS 09/2020.	4017		2.086,04	52.392,80C
30/09/2020	223144 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		58,06	52.450,86C
30/09/2020	223161 FGTS 09/2020.	4017		1.051,25	53.502,11C
30/09/2020	223172 FGTS 09/2020.	4017		476,86	53.978,97C
30/09/2020	223181 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		11,41	53.990,38C
30/09/2020	223189 FGTS 09/2020.	4069		543,69	54.534,07C
30/09/2020	223204 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		65,76	54.599,83C
30/09/2020	223208 FGTS 09/2020.	4017		4.175,08	58.774,91C
30/09/2020	223215 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		2.720,45	61.495,36C
30/09/2020	223232 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		203,17	61.698,53C
30/09/2020	223236 FGTS 09/2020.	4017		3.034,22	64.732,75C
30/09/2020	223246 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		6.551,59	71.284,34C
30/09/2020	223264 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		14,29	71.298,63C
30/09/2020	223268 FGTS 09/2020.	4017		693,06	71.991,69C
30/09/2020	223276 FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2116		174,76	72.166,45C
30/09/2020	223285 FGTS 09/2020.	4069		336,93	72.503,38C
30/09/2020	223296 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		153,06	72.656,44C
30/09/2020	223300 FGTS 09/2020.	4069		1.341,97	73.998,41C
30/09/2020	223311 FGTS 09/2020.	4017		708,46	74.706,87C
30/09/2020	223323 FGTS 09/2020.	4069		276,71	74.983,58C
30/09/2020	223334 FGTS 09/2020.	4017		488,42	75.472,00C
30/09/2020	223347 FGTS 09/2020.	4017		843,84	76.315,84C
30/09/2020	223359 FGTS 09/2020.	4017		984,11	77.299,95C
30/09/2020	223369 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		57,18	77.357,13C
30/09/2020	223372 FGTS 09/2020.	4017		886,31	78.243,44C
30/09/2020	223386 FGTS 09/2020.	4069		451,30	78.694,74C
30/09/2020	223398 FGTS 09/2020.	4069		217,51	78.912,25C
30/09/2020	223408 FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		112,31	79.024,56C
30/09/2020	223411 FGTS 09/2020.	4069		673,86	79.698,42C
30/09/2020	223422 FGTS 09/2020.	4069		606,95	80.305,37C
30/09/2020	223437 FGTS 09/2020.	4069		256,68	80.562,05C
30/09/2020	223449 FGTS 09/2020.	4017		237,05	80.799,10C
30/09/2020	223459 FGTS 09/2020.	4017		1.022,49	81.821,59C
30/09/2020	223469 FGTS 09/2020.	4017		122,73	81.944,32C
30/09/2020	223479 FGTS 09/2020.	4017		1.423,78	83.368,10C
30/09/2020	223484 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	4017		104,05	83.472,15C
30/09/2020	223499 FGTS 09/2020.	4069		513,36	83.985,51C
30/09/2020	223509 FGTS 09/2020.	4017		746,95	84.732,46C
30/09/2020	222812 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		84.732,45C
30/09/2020	222988 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		84.732,44C
30/09/2020	223039 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		84.732,43C
30/09/2020	223176 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	4017	0,01		84.732,42C
Total do mês:			98.054,78	94.675,21	

Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
	SALDO ANTERIOR				21.873,97C
10/09/2020	216637 MULTA DESEMBOLSADA. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	4116		568,97	22.442,94C
10/09/2020	216636 JUROS DESEMBOLSADOS. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	4115		107,75	22.550,69C
10/09/2020	225979 ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	4018		1,31	22.552,00C
10/09/2020	216635 PAGAMENTO. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	1130	11.452,67		11.099,33C
25/09/2020	219790 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 08.2020	1130	11.099,33		0,00
30/09/2020	222797 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		194,59	194,59C
30/09/2020	222798 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		8,62	203,21C
30/09/2020	222830 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		949,06	1.152,27C
30/09/2020	222832 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		44,03	1.196,30C
30/09/2020	222859 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		466,62	1.662,92C
30/09/2020	222861 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		19,85	1.682,77C
30/09/2020	222887 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		307,72	1.990,49C

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			
30/09/2020	222889 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		12,30	2.002,79C
30/09/2020	222902 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		169,95	2.172,74C
30/09/2020	222936 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		1.397,32	3.570,06C
30/09/2020	222938 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		47,70	3.617,76C
30/09/2020	222973 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		621,66	4.239,42C
30/09/2020	222975 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		63,13	4.302,55C
30/09/2020	222997 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		852,80	5.155,35C
30/09/2020	222998 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		55,88	5.211,23C
30/09/2020	223012 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		148,42	5.359,65C
30/09/2020	223013 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,68	5.367,33C
30/09/2020	223029 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		291,22	5.658,55C
30/09/2020	223030 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		3,35	5.661,90C
30/09/2020	223048 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		59,60	5.721,50C
30/09/2020	223075 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		612,31	6.333,81C
30/09/2020	223077 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		45,48	6.379,29C
30/09/2020	223110 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		694,49	7.073,78C
30/09/2020	223112 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		47,76	7.121,54C
30/09/2020	223127 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		286,05	7.407,59C
30/09/2020	223128 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		34,36	7.441,95C
30/09/2020	223152 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		264,18	7.706,13C
30/09/2020	223154 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,59	7.713,72C
30/09/2020	223167 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		131,41	7.845,13C
30/09/2020	223185 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		61,04	7.906,17C
30/09/2020	223200 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		67,96	7.974,13C
30/09/2020	223224 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		525,65	8.499,78C
30/09/2020	223226 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		14,07	8.513,85C
30/09/2020	223256 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		479,43	8.993,28C
30/09/2020	223258 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		81,69	9.074,97C
30/09/2020	223280 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		108,49	9.183,46C
30/09/2020	223281 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,79	9.185,25C
30/09/2020	223291 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		42,12	9.227,37C
30/09/2020	223306 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		167,74	9.395,11C
30/09/2020	223307 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		19,13	9.414,24C
30/09/2020	223317 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		88,56	9.502,80C
30/09/2020	223329 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		34,59	9.537,39C
30/09/2020	223340 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		61,05	9.598,44C
30/09/2020	223354 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		105,48	9.703,92C
30/09/2020	223365 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		123,02	9.826,94C
30/09/2020	223379 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		110,79	9.937,73C
30/09/2020	223380 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,15	9.944,88C
30/09/2020	223394 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		56,42	10.001,30C
30/09/2020	223404 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		27,19	10.028,49C
30/09/2020	223417 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		84,23	10.112,72C
30/09/2020	223418 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		14,04	10.126,76C
30/09/2020	223428 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		75,87	10.202,63C
30/09/2020	223443 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		32,09	10.234,72C
30/09/2020	223455 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		29,63	10.264,35C
30/09/2020	223465 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		127,82	10.392,17C
30/09/2020	223474 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		15,34	10.407,51C
30/09/2020	223492 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		194,63	10.602,14C
30/09/2020	223494 PIS SOB 13º SALARIO.	2117		3,25	10.605,39C
30/09/2020	223505 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4070		64,17	10.669,56C
30/09/2020	223515 PIS SOB FOLHA 09/2020.	4018		93,64	10.763,20C
Total do mês:			22.552,00	11.441,23	

Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2020	224135 TRANSFERENCIA IRRF COD 1708 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	2088		89.714,78	89.714,78C
01/09/2020	224138 TRANSFERENCIA IRRF COD 0588 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	2087		52.711,56	142.426,34C
01/09/2020	224139 TRANSFERENCIA IRRF COD 0561 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	2086		31.225,37	173.651,71C
01/09/2020	224140 TRANSFERENCIA CSRF COD 5952 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	2091		219.770,39	393.422,10C

RAZO

Data	Lote Histrico	Cta.C.Part.	Dbito	Crdito	Saldo-Exercicio
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	2078 - 2.1.1.02.41.0001	RFB - PARCEL. DEMAIS DEBITOS (NAO PREVID.) (401)			
01/09/2020	224142 ENCARGOS SOB PARCELAMENTO N 6787462.	4117		82.681,23	476.103,33C
01/09/2020	225973 PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 1/ 60.	2207	7.395,48		468.707,85C
30/09/2020	225975 JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/60.	4117		79,35	468.787,20C
30/09/2020	225974 PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/ 60.	2207	8.014,83		460.772,37C
		Total do ms:	15.410,31	476.182,68	
Conta: 2086 - 2.1.1.02.50.0001 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561					
		SALDO ANTERIOR			104.905,61C
01/09/2020	224139 TRANSFERENCIA IRRF COD 0561 06/2020 PARCELAMENTO N 6787462.	2078	31.225,37		73.680,24C
30/09/2020	222810 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		3.248,23	76.928,47C
30/09/2020	222815 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		918,14	77.846,61C
30/09/2020	222826 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		43,67	77.890,28C
30/09/2020	222843 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		678,79	78.569,07C
30/09/2020	222855 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		45,92	78.614,99C
30/09/2020	222870 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		425,25	79.040,24C
30/09/2020	222897 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		522,04	79.562,28C
30/09/2020	222914 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.717,48	81.279,76C
30/09/2020	222951 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		419,14	81.698,90C
30/09/2020	222956 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		89,86	81.788,76C
30/09/2020	222968 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		85,04	81.873,80C
30/09/2020	222987 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.521,62	84.395,42C
30/09/2020	222991 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		0,51	84.395,93C
30/09/2020	223008 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		546,31	84.942,24C
30/09/2020	223024 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		516,84	85.459,08C
30/09/2020	223038 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		82,19	85.541,27C
30/09/2020	223042 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		3,44	85.544,71C
30/09/2020	223059 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.155,61	86.700,32C
30/09/2020	223091 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		3.703,68	90.404,00C
30/09/2020	223095 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		683,01	91.087,01C
30/09/2020	223106 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		1.022,39	92.109,40C
30/09/2020	223123 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		2.119,02	94.228,42C
30/09/2020	223139 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		263,14	94.491,56C
30/09/2020	223163 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		376,54	94.868,10C
30/09/2020	223174 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		67,46	94.935,56C
30/09/2020	223179 DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 09/2020.	2066		6,70	94.942,26C
30/09/2020	223191 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		803,50	95.745,76C
30/09/2020	223210 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.796,10	97.541,86C
30/09/2020	223220 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		74,48	97.616,34C
30/09/2020	223238 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		447,55	98.063,89C
30/09/2020	223251 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		1.716,82	99.780,71C
30/09/2020	223270 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		70,75	99.851,46C
30/09/2020	223287 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		210,56	100.062,02C
30/09/2020	223302 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		690,64	100.752,66C
30/09/2020	223313 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		389,81	101.142,47C
30/09/2020	223325 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		112,57	101.255,04C
30/09/2020	223349 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		584,75	101.839,79C
30/09/2020	223361 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		708,65	102.548,44C
30/09/2020	223374 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		74,29	102.622,73C
30/09/2020	223388 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		152,79	102.775,52C
30/09/2020	223400 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		42,53	102.818,05C
30/09/2020	223413 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		421,12	103.239,17C
30/09/2020	223424 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		312,33	103.551,50C
30/09/2020	223439 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		80,26	103.631,76C
30/09/2020	223451 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		58,65	103.690,41C
30/09/2020	223461 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		743,24	104.433,65C
30/09/2020	223488 DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 09/2020.	2068		50,62	104.484,27C
30/09/2020	223501 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		160,52	104.644,79C
30/09/2020	223511 DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 09/2020.	2065		1.502,20	106.146,99C
		Total do ms:	31.225,37	32.466,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
	SALDO ANTERIOR				106.072,21C
01/09/2020	224138	TRANSFERENCIA IRRF COD 0588 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	52.711,56		53.360,65C
30/09/2020	222875	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.		4.413,08	57.773,73C
30/09/2020	222919	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.		2.770,97	60.544,70C
30/09/2020	223195	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.		50,78	60.595,48C
30/09/2020	223434	DESCONTO. IRRF SOB AUTONOMO RPA 09/2020.		499,37	61.094,85C
	Total do mês:		52.711,56	7.734,20	
Conta: 2088 - 2.1.1.02.50.0003 IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708					
	SALDO ANTERIOR				427.328,49C
01/09/2020	225650	IRRF. NF. IRRF NF.18 AZ LIFE LTDA		375,00	427.703,49C
01/09/2020	224135	TRANSFERENCIA IRRF COD 1708 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	89.714,78		337.988,71C
08/09/2020	216237	IRRF SOB DOC. IRRF NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		870,94	338.859,65C
11/09/2020	225162	IRRF. NF. IRRF NF.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		686,17	339.545,82C
12/09/2020	225171	IRRF. NF. IRRF NF.176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		5.025,47	344.571,29C
14/09/2020	225651	IRRF. NF. IRRF NF.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		114,84	344.686,13C
14/09/2020	227070	IRRF. NF.2901548 TOTVS S/A		89,10	344.775,23C
15/09/2020	217457	IRRF SOB DOC. IRRF NF.177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		1.780,02	346.555,25C
18/09/2020	225765	IRRF. NF. IRRF NF.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		117,13	346.672,38C
22/09/2020	225653	IRRF. NF. IRRF NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		8.270,31	354.942,69C
22/09/2020	225655	IRRF. NF. IRRF NF.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		185,63	355.128,32C
23/09/2020	217691	IRRF SOB DOC. IRRF NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		6.393,18	361.521,50C
24/09/2020	218398	IRRF SOB DOC. IRRF NF.593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		420,00	361.941,50C
25/09/2020	219158	IRRF SOB DOC. IRRF NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		14.049,00	375.990,50C
25/09/2020	219180	IRRF SOB DOC. IRRF NF.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.688,08	378.678,58C
25/09/2020	219449	IRRF SOB DOC. IRRF NF.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		173,61	378.852,19C
25/09/2020	219464	IRRF SOB DOC. IRRF NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		5.385,57	384.237,76C
25/09/2020	219803	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		727,97	384.965,73C
25/09/2020	225657	IRRF. NF. IRRF NF.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		1.400,00	386.365,73C
25/09/2020	225658	IRRF. NF. IRRF NF.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.171,59	387.537,32C
25/09/2020	225660	IRRF. NF. IRRF NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		48.397,50	435.934,82C
26/09/2020	219802	IRRF SOB DOC. IRRF NF.2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.246,21	437.181,03C
27/09/2020	225663	IRRF. NF. IRRF NF.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		259,13	437.440,16C
28/09/2020	219069	IRRF SOB DOC. IRRF NF.23 AZ LIFE LTDA		312,50	437.752,66C
28/09/2020	225665	IRRF. NF. IRRF NF.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.915,00	441.667,66C
28/09/2020	225666	IRRF. NF. IRRF NF.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		3.318,00	444.985,66C
28/09/2020	225667	IRRF. NF. IRRF NF.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.936,12	446.921,78C
29/09/2020	225668	IRRF. NF. IRRF NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/ S		293,48	447.215,26C
29/09/2020	225669	IRRF. NF. IRRF NF.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		252,65	447.467,91C
29/09/2020	225671	IRRF. NF. IRRF NF.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		143,79	447.611,70C
29/09/2020	225672	IRRF. NF. IRRF NF.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		15.745,50	463.357,20C

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			
30/09/2020	225927	IRRF. NF.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			939,63	464.296,83C
Total do mês:				89.714,78	126.683,12	
<hr/>						
Conta:	2090	- 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				206.561,24C
08/09/2020	216237	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			2.612,81	209.174,05C
10/09/2020	216925	JUROS DESEMBOLSADOS. ISS RPA E NFS - 07.2020			774,40	209.948,45C
10/09/2020	216925	MULTA DESEMBOLSADA.ISS RPA E NFS - 07.2020			3.871,98	213.820,43C
10/09/2020	216925	PAGAMENTO.ISS RPA E NFS - 07.2020		101.445,88		112.374,55C
15/09/2020	216844	PAGAMENTO.ISS SOB NFS E RPA - 08.2020	1130	109.289,69		3.084,86C
25/09/2020	219464	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI			16.156,72	19.241,58C
25/09/2020	219803	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.455,94	20.697,52C
29/09/2020	219475	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			37,98	20.735,50C
30/09/2020	222874	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070		994,00	21.729,50C
30/09/2020	222918	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070		853,50	22.583,00C
30/09/2020	223194	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070		156,00	22.739,00C
30/09/2020	223433	DESCONTO. ISS RETIDO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070		310,42	23.049,42C
Total do mês:				210.735,57	27.223,75	
<hr/>						
Conta:	2091	- 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
		SALDO ANTERIOR				982.845,90C
01/09/2020	224140	TRANSFERENCIA CSRF COD 5952 06/2020 PARCELAMENTO Nº 6787462.	2078	219.770,39		763.075,51C
04/09/2020	212261	CSRF SOB DOC.575 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	2048		1.302,00	764.377,51C
08/09/2020	212275	CSRF SOB DOC.336 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		7.124,27	771.501,78C
08/09/2020	212283	CSRF SOB DOC.13 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	2048		10.998,18	782.499,96C
08/09/2020	213283	CSRF SOB DOC.10033 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2048		5.187,78	787.687,74C
09/09/2020	213787	CSRF SOB DOC.77584 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	2048		6.510,00	794.197,74C
09/09/2020	213789	CSRF SOB DOC.12582 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS	2048		25.477,07	819.674,81C
09/09/2020	213791	CSRF SOB DOC.184 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI	2048		24.421,04	844.095,85C
09/09/2020	213804	CSRF SOB DOC.102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		24.819,38	868.915,23C
09/09/2020	213809	CSRF SOB DOC.1563 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048		4.871,81	873.787,04C
09/09/2020	214665	CSRF SOB DOC.865 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		575,44	874.362,48C
09/09/2020	216982	CSRF SOB DOC.22751 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	2048		538,19	874.900,67C
10/09/2020	214768	CSRF SOB DOC.236 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA	2048		620,59	875.521,26C
10/09/2020	214815	CSRF SOB DOC.77 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2048		5.521,64	881.042,90C
10/09/2020	215913	CSRF SOB DOC.15110 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	2048		1.719,67	882.762,57C
10/09/2020	215922	CSRF SOB DOC.170 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		3.678,71	886.441,28C
10/09/2020	216626	CSRF SOB DOC.1891 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		2.256,70	888.697,98C
11/09/2020	216163	CSRF SOB DOC.172 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		2.604,08	891.302,06C
11/09/2020	216164	CSRF SOB DOC.171 MEDIALL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	2048		15.511,98	906.814,04C
11/09/2020	216475	CSRF SOB DOC.7019 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048		99,99	906.914,03C
11/09/2020	216485	CSRF SOB DOC.2878088 TOTVS S/A	2048		276,22	907.190,25C
11/09/2020	217881	CSRF SOB DOC. 334 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		612,64	907.802,89C
11/09/2020	217882	CSRF SOB DOC. 333 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		5.598,73	913.401,62C
18/09/2020	217610	CSRF SOB DOC.14 AZ LIFE LTDA	2048		1.162,50	914.564,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952			
22/09/2020	217680	CSRF SOB DOC.4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048	8.055,10	922.619,22C
Total do mês:			219.770,39	159.543,71	

Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631			
		SALDO ANTERIOR			1.038.259,16C
08/09/2020	216237	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.801 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9.580,30	1.047.839,46C
11/09/2020	225162	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.175 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		5.031,89	1.052.871,35C
12/09/2020	225171	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.176 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		36.853,41	1.089.724,76C
14/09/2020	225651	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.179 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		842,16	1.090.566,92C
15/09/2020	217457	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.177 MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		13.053,48	1.103.620,40C
22/09/2020	219463	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4.068,04	1.107.688,44C
22/09/2020	225653	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		30.324,46	1.138.012,90C
23/09/2020	217691	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		23.441,65	1.161.454,55C
25/09/2020	219158	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		103.026,00	1.264.480,55C
25/09/2020	219464	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		59.241,29	1.323.721,84C
25/09/2020	219803	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		5.338,44	1.329.060,28C
25/09/2020	225657	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		15.400,00	1.344.460,28C
25/09/2020	225660	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		354.915,00	1.699.375,28C
26/09/2020	219802	INSS RETIDO. DOC. INSS-RET NF.2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		9.138,86	1.708.514,14C
29/09/2020	225668	INSS RETIDO. NF. INSS-RET NF.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		2.152,15	1.710.666,29C
Total do mês:			0,00	672.407,13	

Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			1.545.968,01C
30/09/2020	222799	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.553,69	1.548.521,70C
30/09/2020	222833	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	15.851,15	1.564.372,85C
30/09/2020	222862	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	7.772,76	1.572.145,61C
30/09/2020	222890	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	4.381,22	1.576.526,83C
30/09/2020	222903	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	3.784,14	1.580.310,97C
30/09/2020	222939	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	24.782,78	1.605.093,75C
30/09/2020	222976	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	11.817,97	1.616.911,72C
30/09/2020	222999	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	14.464,46	1.631.376,18C
30/09/2020	223014	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.539,45	1.633.915,63C
30/09/2020	223031	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	6.443,90	1.640.359,53C
30/09/2020	223049	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	942,90	1.641.302,43C
30/09/2020	223078	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	8.626,81	1.649.929,24C
30/09/2020	223113	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	14.157,43	1.664.086,67C
30/09/2020	223129	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	5.732,71	1.669.819,38C
30/09/2020	223155	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	4.300,90	1.674.120,28C
30/09/2020	223168	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.568,41	1.676.688,69C
30/09/2020	223186	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.058,61	1.677.747,30C
30/09/2020	223201	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	1.175,16	1.678.922,46C
30/09/2020	223227	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	9.675,62	1.688.598,08C
30/09/2020	223259	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	6.422,67	1.695.020,75C
30/09/2020	223282	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.140,67	1.697.161,42C
30/09/2020	223292	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	877,70	1.698.039,12C
30/09/2020	223308	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	3.251,90	1.701.291,02C
30/09/2020	223318	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.279,62	1.702.570,64C
30/09/2020	223330	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	694,80	1.703.265,44C
30/09/2020	223341	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.031,31	1.704.296,75C
30/09/2020	223355	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.908,74	1.706.205,49C
30/09/2020	223366	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.151,18	1.707.356,67C
30/09/2020	223381	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.239,76	1.709.596,43C

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			
30/09/2020	223395	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	1.047,37	1.710.643,80C
30/09/2020	223405	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	628,49	1.711.272,29C
30/09/2020	223419	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	1.541,67	1.712.813,96C
30/09/2020	223429	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	1.318,87	1.714.132,83C
30/09/2020	223444	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	637,67	1.714.770,50C
30/09/2020	223456	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	534,75	1.715.305,25C
30/09/2020	223466	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	2.400,43	1.717.705,68C
30/09/2020	223475	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	308,97	1.718.014,65C
30/09/2020	223495	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	3.248,65	1.721.263,30C
30/09/2020	223506	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	995,22	1.722.258,52C
30/09/2020	223516	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027	1.911,45	1.724.169,97C
30/09/2020	222787	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	68,92	1.724.101,05C
30/09/2020	222800	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.219,44	1.721.881,61C
30/09/2020	222803	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	257,08	1.721.624,53C
30/09/2020	222805	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2065	0,07	1.721.624,46C
30/09/2020	222813	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	13.206,10	1.708.418,36C
30/09/2020	222817	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	1.056,47	1.707.361,89C
30/09/2020	222823	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.169,10	1.704.192,79C
30/09/2020	222834	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.218,48	1.702.974,31C
30/09/2020	222837	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	61,36	1.702.912,95C
30/09/2020	222852	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.623,33	1.701.289,62C
30/09/2020	222863	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.293,96	1.696.995,66C
30/09/2020	222880	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	3.462,44	1.693.533,22C
30/09/2020	222891	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.594,57	1.690.938,65C
30/09/2020	222904	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	52,67	1.690.885,98C
30/09/2020	222907	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	332,29	1.690.553,69C
30/09/2020	222927	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.500,21	1.688.053,48C
30/09/2020	222940	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	24.068,51	1.663.984,97C
30/09/2020	222944	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	405,62	1.663.579,35C
30/09/2020	222946	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2065	16,09	1.663.563,26C
30/09/2020	222954	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	5.582,65	1.657.980,61C
30/09/2020	222958	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	446,60	1.657.534,01C
30/09/2020	222964	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	6.021,71	1.651.512,30C
30/09/2020	222977	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.110,34	1.649.401,96C
30/09/2020	222981	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	446,99	1.648.954,97C
30/09/2020	222989	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	86,72	1.648.868,25C
30/09/2020	222993	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	6,94	1.648.861,31C
30/09/2020	223000	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	75,05	1.648.786,26C
30/09/2020	223003	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	61,42	1.648.724,84C
30/09/2020	223015	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	474,29	1.648.250,55C
30/09/2020	223018	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	26,77	1.648.223,78C
30/09/2020	223032	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	20,74	1.648.203,04C
30/09/2020	223040	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	131,70	1.648.071,34C
30/09/2020	223044	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	10,54	1.648.060,80C
30/09/2020	223052	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	341,86	1.647.718,94C
30/09/2020	223067	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.733,51	1.644.985,43C
30/09/2020	223079	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	5.564,91	1.639.420,52C
30/09/2020	223083	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	271,52	1.639.149,00C
30/09/2020	223085	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 09/ 2020.	2065	337,73	1.638.811,27C
30/09/2020	223093	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	6.358,07	1.632.453,20C
30/09/2020	223097	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	508,64	1.631.944,56C
30/09/2020	223102	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	2.789,91	1.629.154,65C
30/09/2020	223114	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.203,78	1.627.950,87C
30/09/2020	223117	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	274,86	1.627.676,01C
30/09/2020	223130	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	4.332,11	1.623.343,90C
30/09/2020	223133	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	30,04	1.623.313,86C
30/09/2020	223145	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	678,74	1.622.635,12C
30/09/2020	223156	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	240,95	1.622.394,17C
30/09/2020	223177	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	142,61	1.622.251,56C
30/09/2020	223181	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	11,41	1.622.240,15C
30/09/2020	223204	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	65,76	1.622.174,39C

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			
30/09/2020	223216	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	1.948,76	1.620.225,63C
30/09/2020	223228	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	5.687,79	1.614.537,84C
30/09/2020	223232	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	203,17	1.614.334,67C
30/09/2020	223247	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	18.082,96	1.596.251,71C
30/09/2020	223260	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	13.069,76	1.583.181,95C
30/09/2020	223264	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	14,29	1.583.167,66C
30/09/2020	223273	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	2.184,51	1.580.983,15C
30/09/2020	223276	FGTS SOB FERIAS 09/2020.	2075	174,76	1.580.808,39C
30/09/2020	223293	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	6,54	1.580.801,85C
30/09/2020	223296	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	153,06	1.580.648,79C
30/09/2020	223342	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2,85	1.580.645,94C
30/09/2020	223369	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	57,18	1.580.588,76C
30/09/2020	223382	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	33,34	1.580.555,42C
30/09/2020	223389	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	187,19	1.580.368,23C
30/09/2020	223408	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	112,31	1.580.255,92C
30/09/2020	223445	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	84,16	1.580.171,76C
30/09/2020	223485	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	216,79	1.579.954,97C
30/09/2020	223496	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	76,96	1.579.878,01C
Total do mês:				144.291,96	178.201,96

Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			726.396,48C
30/09/2020	222801	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	620,90	727.017,38C
30/09/2020	222835	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	9.944,94	736.962,32C
30/09/2020	222864	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	3.063,88	740.026,20C
30/09/2020	222892	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.976,56	742.002,76C
30/09/2020	222905	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	2.015,49	744.018,25C
30/09/2020	222941	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	5.169,58	749.187,83C
30/09/2020	222978	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	6.900,73	756.088,56C
30/09/2020	223001	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	9.557,69	765.646,25C
30/09/2020	223016	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.377,12	767.023,37C
30/09/2020	223033	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	3.619,74	770.643,11C
30/09/2020	223050	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	669,22	771.312,33C
30/09/2020	223080	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	3.034,23	774.346,56C
30/09/2020	223115	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	8.057,80	782.404,36C
30/09/2020	223157	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	2.814,97	785.219,33C
30/09/2020	223169	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.483,84	786.703,17C
30/09/2020	223187	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	685,16	787.388,33C
30/09/2020	223202	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	767,39	788.155,72C
30/09/2020	223229	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	3.413,55	791.569,27C
30/09/2020	223261	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	918,57	792.487,84C
30/09/2020	223283	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.200,72	793.688,56C
30/09/2020	223294	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	480,24	794.168,80C
30/09/2020	223309	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	1.898,84	796.067,64C
30/09/2020	223319	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	999,91	797.067,55C
30/09/2020	223331	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	388,66	797.456,21C
30/09/2020	223343	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	720,85	798.177,06C
30/09/2020	223356	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.191,06	799.368,12C
30/09/2020	223367	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.389,05	800.757,17C
30/09/2020	223383	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.243,59	802.000,76C
30/09/2020	223396	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	636,99	802.637,75C
30/09/2020	223406	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	307,03	802.944,78C
30/09/2020	223420	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	962,63	803.907,41C
30/09/2020	223430	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	856,69	804.764,10C
30/09/2020	223446	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	362,29	805.126,39C
30/09/2020	223457	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	334,58	805.460,97C
30/09/2020	223467	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.443,18	806.904,15C
30/09/2020	223476	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	173,20	807.077,35C
30/09/2020	223497	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	2.440,07	809.517,42C
30/09/2020	223507	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080	724,58	810.242,00C
30/09/2020	223517	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	1.054,31	811.296,31C
30/09/2020	222798	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	8,62	811.287,69C

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			
30/09/2020	222824	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.188,41	810.099,28C
30/09/2020	222831	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	314,94	809.784,34C
30/09/2020	222832	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	44,03	809.740,31C
30/09/2020	222853	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.217,50	808.522,81C
30/09/2020	222860	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	322,64	808.200,17C
30/09/2020	222861	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	19,85	808.180,32C
30/09/2020	222881	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.230,07	806.950,25C
30/09/2020	222888	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	325,96	806.624,29C
30/09/2020	222889	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	12,30	806.611,99C
30/09/2020	222928	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.096,73	804.515,26C
30/09/2020	222937	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	555,63	803.959,63C
30/09/2020	222938	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	47,70	803.911,93C
30/09/2020	222942	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	177,38	803.734,55C
30/09/2020	222965	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.343,66	800.390,89C
30/09/2020	222974	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	886,06	799.504,83C
30/09/2020	222975	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	63,13	799.441,70C
30/09/2020	222979	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,05	799.441,65C
30/09/2020	222998	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	55,88	799.385,77C
30/09/2020	223013	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,68	799.378,09C
30/09/2020	223030	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	3,35	799.374,74C
30/09/2020	223068	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	1.093,40	798.281,34C
30/09/2020	223076	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	289,76	797.991,58C
30/09/2020	223077	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	45,48	797.946,10C
30/09/2020	223081	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	184,06	797.762,04C
30/09/2020	223103	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.766,39	793.995,65C
30/09/2020	223111	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	998,10	792.997,55C
30/09/2020	223112	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	47,76	792.949,79C
30/09/2020	223128	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	34,36	792.915,43C
30/09/2020	223131	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028	651,25	792.264,18C
30/09/2020	223146	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	509,06	791.755,12C
30/09/2020	223153	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	134,91	791.620,21C
30/09/2020	223154	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,59	791.612,62C
30/09/2020	223158	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01	791.612,61C
30/09/2020	223217	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	2.338,51	789.274,10C
30/09/2020	223225	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	619,70	788.654,40C
30/09/2020	223226	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	14,07	788.640,33C
30/09/2020	223230	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	0,01	788.640,32C
30/09/2020	223248	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	9.965,76	778.674,56C
30/09/2020	223257	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	2.640,92	776.033,64C
30/09/2020	223258	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	81,69	775.951,95C
30/09/2020	223262	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4028	194,33	775.757,62C
30/09/2020	223281	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,79	775.755,83C
30/09/2020	223307	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	19,13	775.736,70C
30/09/2020	223380	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,15	775.729,55C
30/09/2020	223418	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	14,04	775.715,51C
30/09/2020	223486	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	325,17	775.390,34C
30/09/2020	223493	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	86,17	775.304,17C

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			
30/09/2020	223494 PIS SOB 13º SALARIO.	2076	3,25		775.300,92C
Total do mês:			35.995,39	84.899,83	
<hr/>					
Conta:	2118 - 2.1.1.02.70.0003	PROVISAO SOB RESCISOES			
	SALDO ANTERIOR				363.897,78C
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	2139 - 2.1.1.02.90.0009	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018- IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2020	217167 APORTE CONTRATO DE GESTAO.	1130		6.299.650,34	6.299.650,34C
04/09/2020	217169 APORTE CONTRATO DE GESTAO.	1130		3.177.636,56	9.477.286,90C
30/09/2020	225864 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1136		7.831.482,83	17.308.769,73C
30/09/2020	225863 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	4135	17.308.769,73		0,00
Total do mês:			17.308.769,73	17.308.769,73	
<hr/>					
Conta:	2207 - 2.2.1.02.02.0001	OBRIGACAO FINANCEIRA L. P. - IBGH MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	225973 PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 1/ 60.	2078		7.395,48	7.395,48C
30/09/2020	225974 PAGAMENTO. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/ 60.	2078		8.014,83	15.410,31C
Total do mês:			0,00	15.410,31	
<hr/>					
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	
<hr/>					
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	
<hr/>					
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO			
	SALDO ANTERIOR				2.994.364,43C
01/09/2020	226010 BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1158		8.512,93	3.002.877,36C
01/09/2020	226011 BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1158		38.006,80	3.040.884,16C
01/09/2020	226016 BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1158		7.896,00	3.048.780,16C
30/09/2020	225996 BENS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	1158		28.571,00	3.077.351,16C
Total do mês:			0,00	82.986,73	
<hr/>					
Conta:	2150 - 2.9.1.02.30.0008	CONTRATO DE GESTAO 1095/2018 - IBGH HMAP			
	SALDO ANTERIOR				317.712.419,83C
30/09/2020	225865 REDUCAO DO CONTRATO NO PERIODO.	1141	9.477.286,90		308.235.132,93C
Total do mês:			9.477.286,90	0,00	
<hr/>					
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
	SALDO ANTERIOR				87.396.609,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4135 - 3.1.2.01.02.0008	SUB. GOVERNAMENTAIS - CONT.GESTAO 1095/2018- HMAP			
30/09/2020	225863 RECONHECIMENTO DA RECEITA.	2139		17.308.769,73	104.705.378,97C
Total do mês:			0,00	17.308.769,73	
<hr/>					
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				19.850,12C
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				34.848,66C
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS			
	SALDO ANTERIOR				150.525,54C
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS			
	SALDO ANTERIOR				10.386,86C
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				186,00C
08/09/2020	217281 INSUMO RECEBIDO EM DOACAO.327943 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1112		8.000,00	8.186,00C
Total do mês:			0,00	8.000,00	
<hr/>					
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				7.416.814,60D
30/09/2020	222788 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	20.953,73		7.437.768,33D
30/09/2020	222804 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	78.431,84		7.516.200,17D
30/09/2020	222818 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	983,03		7.517.183,20D
30/09/2020	222838 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	41.543,19		7.558.726,39D
30/09/2020	222846 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.283,11		7.562.009,50D
30/09/2020	222865 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	29.975,01		7.591.984,51D
30/09/2020	222876 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.577,70		7.593.562,21D
30/09/2020	222893 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	17.074,95		7.610.637,16D
30/09/2020	222908 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	134.565,43		7.745.202,59D
30/09/2020	222921 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.842,84		7.747.045,43D
30/09/2020	222945 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	51.868,12		7.798.913,55D
30/09/2020	222959 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	2.589,26		7.801.502,81D
30/09/2020	222982 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	84.631,04		7.886.133,85D
30/09/2020	223004 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	15.471,95		7.901.605,80D
30/09/2020	223019 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	28.930,30		7.930.536,10D
30/09/2020	223034 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	5.740,66		7.936.276,76D
30/09/2020	223053 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	61.542,93		7.997.819,69D
30/09/2020	223062 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	83,19		7.997.902,88D
30/09/2020	223084 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	56.629,95		8.054.532,83D
30/09/2020	223098 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	3.355,10		8.057.887,93D
30/09/2020	223118 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	33.246,18		8.091.134,11D
30/09/2020	223134 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	26.076,31		8.117.210,42D
30/09/2020	223140 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	255,54		8.117.465,96D
30/09/2020	223159 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	13.140,81		8.130.606,77D
30/09/2020	223170 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	5.960,83		8.136.567,60D
30/09/2020	223205 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	52.861,47		8.189.429,07D
30/09/2020	223213 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	374,67		8.189.803,74D
30/09/2020	223233 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	40.116,78		8.229.920,52D
30/09/2020	223241 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	9.811,59		8.239.732,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
30/09/2020	223265 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	8.625,26		8.248.357,37D
30/09/2020	223310 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	8.855,79		8.257.213,16D
30/09/2020	223332 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	6.105,34		8.263.318,50D
30/09/2020	223344 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	10.509,89		8.273.828,39D
30/09/2020	223357 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	12.301,45		8.286.129,84D
30/09/2020	223370 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	11.079,03		8.297.208,87D
30/09/2020	223447 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	2.963,17		8.300.172,04D
30/09/2020	223458 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	12.781,19		8.312.953,23D
30/09/2020	223468 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	1.534,14		8.314.487,37D
30/09/2020	223477 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	18.487,65		8.332.975,02D
30/09/2020	223482 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	934,20		8.333.909,22D
30/09/2020	223508 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	9.336,94		8.343.246,16D
30/09/2020	222821 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		38,23	8.343.207,93D
30/09/2020	222844 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.606,42	8.340.601,51D
30/09/2020	222850 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		199,50	8.340.402,01D
30/09/2020	222871 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.723,30	8.338.678,71D
30/09/2020	222898 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		935,40	8.337.743,31D
30/09/2020	222915 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		9.473,97	8.328.269,34D
30/09/2020	222924 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		204,61	8.328.064,73D
30/09/2020	222952 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		313,52	8.327.751,21D
30/09/2020	223060 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.514,83	8.325.236,38D
30/09/2020	223064 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		249,58	8.324.986,80D
30/09/2020	223211 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.305,68	8.322.681,12D
30/09/2020	223239 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		332,78	8.322.348,34D
30/09/2020	223245 DESCONTO. DE FALTAS OU ATRASOS EM RESCISAO.	2068		166,38	8.322.181,96D
30/09/2020	223271 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		229,40	8.321.952,56D
Total do mês:			926.431,56	21.293,60	
<hr/>					
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				1.424.732,94D
30/09/2020	222872 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070	19.880,00		1.444.612,94D
30/09/2020	222916 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070	17.070,00		1.461.682,94D
30/09/2020	223431 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070	10.348,07		1.472.031,01D
Total do mês:			47.298,07	0,00	
<hr/>					
Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				57.375,34D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
	SALDO ANTERIOR				888.716,33D
30/09/2020	222790 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	915,13		889.631,46D
30/09/2020	222807 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	2.277,31		891.908,77D
30/09/2020	222819 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	149,70		892.058,47D
30/09/2020	222840 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	5.322,04		897.380,51D
30/09/2020	222847 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	2.440,64		899.821,15D
30/09/2020	222867 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	1.967,30		901.788,45D
30/09/2020	222877 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	62,40		901.850,85D
30/09/2020	222894 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	855,60		902.706,45D
30/09/2020	222910 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	17.598,66		920.305,11D
30/09/2020	222922 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	648,61		920.953,72D
30/09/2020	222948 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	1.949,40		922.903,12D
30/09/2020	222960 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	637,74		923.540,86D

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)			
30/09/2020	222984 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	562,30		924.103,16D
30/09/2020	223021 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	191,17		924.294,33D
30/09/2020	223035 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	86,91		924.381,24D
30/09/2020	223055 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	3.905,82		928.287,06D
30/09/2020	223087 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	1.226,36		929.513,42D
30/09/2020	223099 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	160,20		929.673,62D
30/09/2020	223120 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	99,75		929.773,37D
30/09/2020	223141 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	429,09		930.202,46D
30/09/2020	223207 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	4.109,54		934.312,00D
30/09/2020	223235 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	1.103,52		935.415,52D
30/09/2020	223242 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	368,26		935.783,78D
30/09/2020	223267 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	267,63		936.051,41D
30/09/2020	223346 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	38,23		936.089,64D
30/09/2020	223483 PROVENTO. ADICIONAIS 09/2020.	2068	41,31		936.130,95D
Total do mês:			47.414,62	0,00	
<hr/>					
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				
30/09/2020	222848 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	2.181,35		11.697,38D
30/09/2020	223214 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	4.540,62		13.878,73D
30/09/2020	223243 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	10.926,41		18.419,35D
30/09/2020	222820 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.584,55	29.345,76D
30/09/2020	222849 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.033,92	27.761,21D
30/09/2020	222923 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		2.966,40	23.727,29D
30/09/2020	222961 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		4.252,87	20.760,89D
30/09/2020	223063 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.640,10	16.508,02D
30/09/2020	223100 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		5.021,85	14.867,92D
30/09/2020	223142 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.425,39	9.846,07D
30/09/2020	223244 DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068		1.410,06	8.420,68D
Total do mês:			17.648,38	22.335,14	7.010,62D
<hr/>					
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				
30/09/2020	222794 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.891,81		2.896.707,90D
30/09/2020	222795 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	875,66		2.900.599,71D
30/09/2020	222796 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	389,16		2.901.475,37D
30/09/2020	222827 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	18.981,42		2.901.864,53D
30/09/2020	222828 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	4.270,75		2.920.845,95D
30/09/2020	222829 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.898,13		2.925.116,70D
30/09/2020	222856 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	9.372,61		2.927.014,83D
30/09/2020	222857 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	2.099,77		2.936.387,44D
30/09/2020	222858 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	933,21		2.938.487,21D
30/09/2020	222883 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	6.154,44		2.939.420,42D
30/09/2020	222884 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	1.384,76		2.945.574,86D
30/09/2020	222885 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	615,44		2.946.959,62D
30/09/2020	222886 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	2074	3.976,00		2.947.575,06D
30/09/2020	222899 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.399,02		2.951.551,06D
30/09/2020	222900 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	764,79		2.954.950,08D
30/09/2020	222901 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	339,92		2.955.714,87D
30/09/2020	222932 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	27.946,44		2.956.054,79D
30/09/2020	222933 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	6.288,18		2.984.001,23D
Total do mês:			6.288,18		2.990.289,41D

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			
30/09/2020	222934 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.794,65		2.993.084,06D
30/09/2020	222935 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	2074	3.414,00		2.996.498,06D
30/09/2020	222970 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	12.433,16		3.008.931,22D
30/09/2020	222971 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	2.797,40		3.011.728,62D
30/09/2020	222972 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.243,27		3.012.971,89D
30/09/2020	222994 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	17.056,05		3.030.027,94D
30/09/2020	222995 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	3.837,38		3.033.865,32D
30/09/2020	222996 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.705,60		3.035.570,92D
30/09/2020	223009 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.968,39		3.038.539,31D
30/09/2020	223010 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	667,88		3.039.207,19D
30/09/2020	223011 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	296,83		3.039.504,02D
30/09/2020	223026 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	5.824,29		3.045.328,31D
30/09/2020	223027 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	1.310,47		3.046.638,78D
30/09/2020	223028 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	582,42		3.047.221,20D
30/09/2020	223045 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.191,85		3.048.413,05D
30/09/2020	223046 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	268,18		3.048.681,23D
30/09/2020	223047 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	119,18		3.048.800,41D
30/09/2020	223072 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	12.246,11		3.061.046,52D
30/09/2020	223073 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	2.755,35		3.063.801,87D
30/09/2020	223074 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.224,62		3.065.026,49D
30/09/2020	223107 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	13.889,94		3.078.916,43D
30/09/2020	223108 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	3.125,24		3.082.041,67D
30/09/2020	223109 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.389,00		3.083.430,67D
30/09/2020	223124 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	5.720,92		3.089.151,59D
30/09/2020	223125 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	1.287,21		3.090.438,80D
30/09/2020	223126 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	572,11		3.091.010,91D
30/09/2020	223149 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	5.283,71		3.096.294,62D
30/09/2020	223150 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	1.188,85		3.097.483,47D
30/09/2020	223151 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	528,35		3.098.011,82D
30/09/2020	223164 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.628,16		3.100.639,98D
30/09/2020	223165 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	591,31		3.101.231,29D
30/09/2020	223166 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	262,81		3.101.494,10D
30/09/2020	223182 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.220,69		3.102.714,79D
30/09/2020	223183 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	274,65		3.102.989,44D
30/09/2020	223184 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	122,06		3.103.111,50D
30/09/2020	223221 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	10.590,36		3.113.701,86D
30/09/2020	223222 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	2.365,45		3.116.067,31D
30/09/2020	223223 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.051,27		3.117.118,58D
30/09/2020	223253 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	9.780,91		3.126.899,49D
30/09/2020	223254 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	2.157,43		3.129.056,92D
30/09/2020	223255 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	958,85		3.130.015,77D
30/09/2020	223277 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.169,61		3.132.185,38D
30/09/2020	223278 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	488,15		3.132.673,53D
30/09/2020	223279 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	216,95		3.132.890,48D
30/09/2020	223314 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.771,16		3.134.661,64D
30/09/2020	223315 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	398,49		3.135.060,13D
30/09/2020	223316 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	177,12		3.135.237,25D
30/09/2020	223337 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.221,07		3.136.458,32D
30/09/2020	223338 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	274,73		3.136.733,05D
30/09/2020	223339 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	122,11		3.136.855,16D
30/09/2020	223351 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.109,63		3.138.964,79D
30/09/2020	223352 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	474,67		3.139.439,46D
30/09/2020	223353 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	210,96		3.139.650,42D
30/09/2020	223362 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.460,30		3.142.110,72D
30/09/2020	223363 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	553,57		3.142.664,29D
30/09/2020	223364 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	246,04		3.142.910,33D
30/09/2020	223376 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.215,80		3.145.126,13D
30/09/2020	223377 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	498,55		3.145.624,68D
30/09/2020	223378 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	221,58		3.145.846,26D
30/09/2020	223435 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	2074	2.069,61		3.147.915,87D
30/09/2020	223452 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	592,63		3.148.508,50D
30/09/2020	223453 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	133,35		3.148.641,85D
30/09/2020	223454 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	59,26		3.148.701,11D
30/09/2020	223462 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	2.556,25		3.151.257,36D
30/09/2020	223463 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	575,15		3.151.832,51D
30/09/2020	223464 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	255,63		3.152.088,14D

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			
30/09/2020	223471 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	306,83		3.152.394,97D
30/09/2020	223472 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	69,03		3.152.464,00D
30/09/2020	223473 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	30,68		3.152.494,68D
30/09/2020	223489 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.892,63		3.156.387,31D
30/09/2020	223490 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	875,88		3.157.263,19D
30/09/2020	223491 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	389,26		3.157.652,45D
30/09/2020	223512 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.706,87		3.159.359,32D
30/09/2020	223513 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	420,15		3.159.779,47D
30/09/2020	223514 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	186,74		3.159.966,21D
Total do mês:			263.258,31	0,00	
<hr/>					
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				722.722,96D
30/09/2020	222791 FGTS 09/2020.	2075	1.556,64		724.279,60D
30/09/2020	222808 FGTS 09/2020.	2075	6.448,41		730.728,01D
30/09/2020	222822 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	182,63		730.910,64D
30/09/2020	222841 FGTS 09/2020.	2075	3.467,08		734.377,72D
30/09/2020	222851 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	1.068,64		735.446,36D
30/09/2020	222868 FGTS 09/2020.	2075	2.330,52		737.776,88D
30/09/2020	222879 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	229,60		738.006,48D
30/09/2020	222895 FGTS 09/2020.	2075	1.359,60		739.366,08D
30/09/2020	222911 FGTS 09/2020.	2075	11.016,12		750.382,20D
30/09/2020	222926 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	204,81		750.587,01D
30/09/2020	222949 FGTS 09/2020.	2075	4.281,53		754.868,54D
30/09/2020	222963 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	344,37		755.212,91D
30/09/2020	222985 FGTS 09/2020.	2075	6.815,36		762.028,27D
30/09/2020	223006 FGTS 09/2020.	2075	1.187,33		763.215,60D
30/09/2020	223022 FGTS 09/2020.	2075	2.329,68		765.545,28D
30/09/2020	223036 FGTS 09/2020.	2075	466,20		766.011,48D
30/09/2020	223056 FGTS 09/2020.	2075	4.898,30		770.909,78D
30/09/2020	223066 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	8,64		770.918,42D
30/09/2020	223088 FGTS 09/2020.	2075	4.766,01		775.684,43D
30/09/2020	223101 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	391,78		776.076,21D
30/09/2020	223121 FGTS 09/2020.	2075	2.288,34		778.364,55D
30/09/2020	223136 FGTS 09/2020.	2075	2.086,04		780.450,59D
30/09/2020	223144 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	58,06		780.508,65D
30/09/2020	223161 FGTS 09/2020.	2075	1.051,25		781.559,90D
30/09/2020	223172 FGTS 09/2020.	2075	476,86		782.036,76D
30/09/2020	223208 FGTS 09/2020.	2075	4.175,08		786.211,84D
30/09/2020	223215 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	2.720,45		788.932,29D
30/09/2020	223236 FGTS 09/2020.	2075	3.034,22		791.966,51D
30/09/2020	223246 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	6.551,59		798.518,10D
30/09/2020	223268 FGTS 09/2020.	2075	693,06		799.211,16D
30/09/2020	223311 FGTS 09/2020.	2075	708,46		799.919,62D
30/09/2020	223334 FGTS 09/2020.	2075	488,42		800.408,04D
30/09/2020	223347 FGTS 09/2020.	2075	843,84		801.251,88D
30/09/2020	223359 FGTS 09/2020.	2075	984,11		802.235,99D
30/09/2020	223372 FGTS 09/2020.	2075	886,31		803.122,30D
30/09/2020	223449 FGTS 09/2020.	2075	237,05		803.359,35D
30/09/2020	223459 FGTS 09/2020.	2075	1.022,49		804.381,84D
30/09/2020	223469 FGTS 09/2020.	2075	122,73		804.504,57D
30/09/2020	223479 FGTS 09/2020.	2075	1.423,78		805.928,35D
30/09/2020	223484 FGTS SOB RESCISAO 09/2020.	2075	104,05		806.032,40D
30/09/2020	223509 FGTS 09/2020.	2075	746,95		806.779,35D
30/09/2020	222812 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	806.779,34D
30/09/2020	222988 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	806.779,33D
30/09/2020	223039 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	806.779,32D
30/09/2020	223176 DESCONTO. 09/2020 DESC.FGTS A MAIOR	2075		0,01	806.779,31D
Total do mês:			84.056,39	0,04	
<hr/>					
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				82.411,32D

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			
10/09/2020	225979 ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	2076	1,31		82.412,63D
30/09/2020	222797 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	194,59		82.607,22D
30/09/2020	222830 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	949,06		83.556,28D
30/09/2020	222859 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	466,62		84.022,90D
30/09/2020	222887 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	307,72		84.330,62D
30/09/2020	222902 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	169,95		84.500,57D
30/09/2020	222936 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	1.397,32		85.897,89D
30/09/2020	222973 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	621,66		86.519,55D
30/09/2020	222997 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	852,80		87.372,35D
30/09/2020	223012 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	148,42		87.520,77D
30/09/2020	223029 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	291,22		87.811,99D
30/09/2020	223048 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	59,60		87.871,59D
30/09/2020	223075 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	612,31		88.483,90D
30/09/2020	223110 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	694,49		89.178,39D
30/09/2020	223127 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	286,05		89.464,44D
30/09/2020	223152 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	264,18		89.728,62D
30/09/2020	223167 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	131,41		89.860,03D
30/09/2020	223185 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	61,04		89.921,07D
30/09/2020	223224 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	525,65		90.446,72D
30/09/2020	223256 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	479,43		90.926,15D
30/09/2020	223280 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	108,49		91.034,64D
30/09/2020	223317 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	88,56		91.123,20D
30/09/2020	223340 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	61,05		91.184,25D
30/09/2020	223354 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	105,48		91.289,73D
30/09/2020	223365 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	123,02		91.412,75D
30/09/2020	223379 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	110,79		91.523,54D
30/09/2020	223455 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	29,63		91.553,17D
30/09/2020	223465 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	127,82		91.680,99D
30/09/2020	223474 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	15,34		91.696,33D
30/09/2020	223492 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	194,63		91.890,96D
30/09/2020	223515 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	93,64		91.984,60D
Total do mês:			9.573,28	0,00	

Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				25.253,21D
04/09/2020	212223 VALE TRANSPORTE	1130	19.704,90		44.958,11D
16/09/2020	217562 PAGAMENTO. VALE TRANSPORTE REDEMOB FUNCIONARIOS.	1130	561,30		45.519,41D
30/09/2020	220005 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO.	1130	15.088,70		60.608,11D
30/09/2020	222789 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		748,70	59.859,41D
30/09/2020	222806 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		1.061,01	58.798,40D
30/09/2020	222839 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		660,28	58.138,12D
30/09/2020	222866 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		680,67	57.457,45D
30/09/2020	222878 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		203,87	57.253,58D
30/09/2020	222909 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		2.888,77	54.364,81D
30/09/2020	222925 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		157,97	54.206,84D
30/09/2020	222947 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		287,51	53.919,33D
30/09/2020	222962 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		92,53	53.826,80D
30/09/2020	222983 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		137,64	53.689,16D
30/09/2020	223005 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		362,25	53.326,91D
30/09/2020	223020 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		275,28	53.051,63D
30/09/2020	223054 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		1.077,28	51.974,35D
30/09/2020	223065 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		77,40	51.896,95D
30/09/2020	223086 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		281,81	51.615,14D
30/09/2020	223119 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		74,87	51.540,27D
30/09/2020	223135 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		355,19	51.185,08D
30/09/2020	223143 DESCONTO. DE VALE TRANSPORTE EM RESCISAO.	2068		258,04	50.927,04D
30/09/2020	223160 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		243,83	50.683,21D
30/09/2020	223171 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		137,64	50.545,57D
30/09/2020	223206 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		806,08	49.739,49D
30/09/2020	223234 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		663,84	49.075,65D
30/09/2020	223266 DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		339,51	48.736,14D

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			
30/09/2020	223298	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		90,29	48.645,85D
30/09/2020	223321	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		335,66	48.310,19D
30/09/2020	223333	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		137,64	48.172,55D
30/09/2020	223345	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		68,82	48.103,73D
30/09/2020	223358	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		360,00	47.743,73D
30/09/2020	223371	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		337,98	47.405,75D
30/09/2020	223385	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		68,82	47.336,93D
30/09/2020	223448	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		156,45	47.180,48D
30/09/2020	223478	DESCONTO. VALE TRANSPORTE 09/2020.	2065		66,09	47.114,39D
Total do mês:				35.354,90	13.493,72	
<hr/>						
Conta:	4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				5.354,40D
10/09/2020	216940	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS.	1130	1.248,39		6.602,79D
Total do mês:				1.248,39	0,00	
<hr/>						
Conta:	4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				1.254.277,30D
30/09/2020	222799	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.553,69		1.256.830,99D
30/09/2020	222833	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	15.851,15		1.272.682,14D
30/09/2020	222862	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.772,76		1.280.454,90D
30/09/2020	222890	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.381,22		1.284.836,12D
30/09/2020	222903	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.784,14		1.288.620,26D
30/09/2020	222939	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	24.782,78		1.313.403,04D
30/09/2020	222976	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	11.817,97		1.325.221,01D
30/09/2020	222999	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.464,46		1.339.685,47D
30/09/2020	223014	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.539,45		1.342.224,92D
30/09/2020	223031	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.443,90		1.348.668,82D
30/09/2020	223049	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	942,90		1.349.611,72D
30/09/2020	223078	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.626,81		1.358.238,53D
30/09/2020	223113	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	14.157,43		1.372.395,96D
30/09/2020	223129	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	5.732,71		1.378.128,67D
30/09/2020	223155	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.300,90		1.382.429,57D
30/09/2020	223168	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.568,41		1.384.997,98D
30/09/2020	223186	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.058,61		1.386.056,59D
30/09/2020	223227	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	9.675,62		1.395.732,21D
30/09/2020	223259	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.422,67		1.402.154,88D
30/09/2020	223282	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.140,67		1.404.295,55D
30/09/2020	223318	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.279,62		1.405.575,17D
30/09/2020	223341	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.031,31		1.406.606,48D
30/09/2020	223355	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.908,74		1.408.515,22D
30/09/2020	223366	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.151,18		1.409.666,40D
30/09/2020	223381	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.239,76		1.411.906,16D
30/09/2020	223456	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	534,75		1.412.440,91D
30/09/2020	223466	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.400,43		1.414.841,34D
30/09/2020	223475	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	308,97		1.415.150,31D
30/09/2020	223495	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.248,65		1.418.398,96D
30/09/2020	223516	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.911,45		1.420.310,41D
30/09/2020	222800	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.219,44	1.418.090,97D
30/09/2020	222834	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.218,48	1.416.872,49D
30/09/2020	222863	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.293,96	1.412.578,53D
30/09/2020	222891	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.594,57	1.409.983,96D
30/09/2020	222904	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		52,67	1.409.931,29D
30/09/2020	222940	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		24.068,51	1.385.862,78D
30/09/2020	222977	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.110,34	1.383.752,44D
30/09/2020	223000	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		75,05	1.383.677,39D
30/09/2020	223015	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		474,29	1.383.203,10D
30/09/2020	223032	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		20,74	1.383.182,36D
30/09/2020	223079	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		5.564,91	1.377.617,45D
30/09/2020	223114	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.203,78	1.376.413,67D
30/09/2020	223130	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		4.332,11	1.372.081,56D
30/09/2020	223156	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		240,95	1.371.840,61D

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			
30/09/2020	223228	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	5.687,79	1.366.152,82D
30/09/2020	223260	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	13.069,76	1.353.083,06D
30/09/2020	223342	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	2,85	1.353.080,21D
30/09/2020	223382	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	33,34	1.353.046,87D
30/09/2020	223496	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116	76,96	1.352.969,91D
Total do mês:			166.033,11	67.340,50	
<hr/>					
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				1.004.246,90D
30/09/2020	222801	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	620,90	1.004.867,80D
30/09/2020	222835	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.944,94	1.014.812,74D
30/09/2020	222864	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.063,88	1.017.876,62D
30/09/2020	222892	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.976,56	1.019.853,18D
30/09/2020	222905	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.015,49	1.021.868,67D
30/09/2020	222941	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.169,58	1.027.038,25D
30/09/2020	222978	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.900,73	1.033.938,98D
30/09/2020	223001	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	9.557,69	1.043.496,67D
30/09/2020	223016	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.377,12	1.044.873,79D
30/09/2020	223033	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.619,74	1.048.493,53D
30/09/2020	223050	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	669,22	1.049.162,75D
30/09/2020	223080	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.034,23	1.052.196,98D
30/09/2020	223115	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.057,80	1.060.254,78D
30/09/2020	223157	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.814,97	1.063.069,75D
30/09/2020	223169	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.483,84	1.064.553,59D
30/09/2020	223187	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	685,16	1.065.238,75D
30/09/2020	223229	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.413,55	1.068.652,30D
30/09/2020	223261	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	918,57	1.069.570,87D
30/09/2020	223283	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.200,72	1.070.771,59D
30/09/2020	223319	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	999,91	1.071.771,50D
30/09/2020	223343	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	720,85	1.072.492,35D
30/09/2020	223356	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.191,06	1.073.683,41D
30/09/2020	223367	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.389,05	1.075.072,46D
30/09/2020	223383	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.243,59	1.076.316,05D
30/09/2020	223457	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	334,58	1.076.650,63D
30/09/2020	223467	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.443,18	1.078.093,81D
30/09/2020	223476	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	173,20	1.078.267,01D
30/09/2020	223497	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.440,07	1.080.707,08D
30/09/2020	223517	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.054,31	1.081.761,39D
30/09/2020	222942	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		177,38
30/09/2020	222979	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,05
30/09/2020	223081	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		184,06
30/09/2020	223131	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117		651,25
30/09/2020	223158	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01
30/09/2020	223230	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		0,01
30/09/2020	223262	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		194,33
Total do mês:			77.514,49	1.207,09	
<hr/>					
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				439.500,87D
01/09/2020	225774	REVERSAO DE VALOR DE CONSUMO DE MATERIAL APLICADO (GAS) A MAIOR FEITO EM 31/08/2020 - LOTE 214689	1112	628,04	438.872,83D
08/09/2020	216236	COMPRAS PARA USO E CONSUMO200798 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	440,00	439.312,83D
30/09/2020	225749	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR APLICADO.	1112	32.746,05	472.058,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO			
30/09/2020	225755	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	1112	44.107,35		516.166,23D
Total do mês:				77.293,40	628,04	
<hr/>						
Conta:	4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR				6.615.926,52D
22/09/2020	219906	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97454 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	13,99		6.615.940,51D
22/09/2020	219910	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97456 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	35,00		6.615.975,51D
23/09/2020	219924	FUNDO FIXO. MEDICAMENTO - DOC. 97544 - LUZMARYS COMERC. DE MEDICAMENTOS	1135	8,90		6.615.984,41D
29/09/2020	219934	FUNDO FIXO. DOC. 98155 LUZMARYA D MEDICAMENTOS LTDA.	1135	8,90		6.615.993,31D
30/09/2020	225748	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS APLICADOS.	1112	716.886,88		7.332.880,19D
30/09/2020	225751	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. CORRELATOS APLICADOS.	1112	739.996,15		8.072.876,34D
Total do mês:				1.456.949,82	0,00	
<hr/>						
Conta:	4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				940.196,28D
09/09/2020	217150	GLOSA CONF. RELATORIO. DOC. 102 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	2048		303,51	939.892,77D
16/09/2020	216259	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.590 CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA	2048	650,00		940.542,77D
30/09/2020	219877	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.24201 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2048	9.537,00		950.079,77D
Total do mês:				10.187,00	303,51	
<hr/>						
Conta:	4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				30.452,06D
22/09/2020	218640	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. 128614 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2046	3.720,55		34.172,61D
Total do mês:				3.720,55	0,00	
<hr/>						
Conta:	4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES			
		SALDO ANTERIOR				2.383.830,28D
01/09/2020	217518	ALIMENTACAO. DOC.103 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	444.360,45		2.828.190,73D
25/09/2020	219371	ALIMENTACAO. DOC.114 Triunfo Refeicoes Coletiva LTDA GYN	2046	453.401,44		3.281.592,17D
30/09/2020	225754	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. GENEROS ALIMENTICIOS APLICADOS.	1112	47,00		3.281.639,17D
30/09/2020	225756	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO APLICADOS.	1112	24.516,11		3.306.155,28D
Total do mês:				922.325,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.661.713,48D
01/09/2020	225999	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.562 NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	1157	7.896,00		1.669.609,48D
01/09/2020	226001	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 2998 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	1157	2.600,00		1.672.209,48D
01/09/2020	226002	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 253 ANA PAULA HONORATO MENDONCA ME	1157	3.002,93		1.675.212,41D
01/09/2020	226003	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.174822 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1157	2.910,00		1.678.122,41D
01/09/2020	226005	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 8712 RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1157	7.144,80		1.685.267,21D
01/09/2020	226006	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 1398 DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	1157	868,00		1.686.135,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS			
01/09/2020	226007	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 87526 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1157	14.600,00	1.700.735,21D
01/09/2020	226008	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.829 GOLDSERV COMERCIAL	1157	354,00	1.701.089,21D
01/09/2020	226009	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. NF.18597 FIT REFRIGERACAO LTDA	1157	15.040,00	1.716.129,21D
30/09/2020	225991	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 207 TH COMMERCE EIRELI	1157	5.990,00	1.722.119,21D
30/09/2020	225993	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 216 TH COMMERCE EIRELI	1157	3.420,00	1.725.539,21D
30/09/2020	225994	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 218 TH COMMERCE EIRELI	1157	13.401,00	1.738.940,21D
30/09/2020	225995	CUSTO COM AQUISICAO DE BENS. DOC. 87823 VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1157	5.760,00	1.744.700,21D
Total do mês:			82.986,73	0,00	
<hr/>					
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR			1.492.650,72D
16/09/2020	225176	ENERGIA ELETRICA. DOC.86749453 CELG DISTRIBUICAO S.A	2048	209.174,37	1.701.825,09D
Total do mês:			209.174,37	0,00	
<hr/>					
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR			179.672,88D
29/09/2020	225255	REFERENTE92020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	34.290,93	213.963,81D
Total do mês:			34.290,93	0,00	
<hr/>					
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR			132.397,44D
06/09/2020	225638	TELEFONIA. DOC.10461163 OI S.A.	2048	10.262,55	142.659,99D
06/09/2020	225639	TELEFONIA. DOC.10455597 OI S.A.	2048	99,00	142.758,99D
06/09/2020	225640	TELEFONIA. DOC.10455596 OI S.A.	2048	3.401,00	146.159,99D
08/09/2020	225177	TELEFONIA. DOC.4195564 TELEFONICA BRASIL S.A. EMBU CD VAL SP - EMBU Operacoes	2048	30.439,58	176.599,57D
17/09/2020	225636	TELEFONIA. DOC.82020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2048	30.439,58	207.039,15D
17/09/2020	225821	TELEFONIA. DOC.72020 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2048	30.439,58	237.478,73D
Total do mês:			105.081,29	0,00	
<hr/>					
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR			7.006.891,87D
25/09/2020	219464	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.205 DM CLEAN SERVIÇOS EIRELI		538.557,22	7.545.449,09D
25/09/2020	225657	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.78554 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		140.000,00	7.685.449,09D
29/09/2020	219475	SERVICO DE LIMPEZA. DOC.6475 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.899,00	7.687.348,09D
30/09/2020	220893	APROPRIACAO. HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR DOC. 812 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	2152	272.624,83	7.959.972,92D
30/09/2020	224231	APROPRIACAO. HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL DOC. 814 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	2152	84.485,30	8.044.458,22D
30/09/2020	225750	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA APLICADOS.	1112	19.916,27	8.064.374,49D
Total do mês:			1.057.482,62	0,00	
<hr/>					
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR			89.412,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4044	3.1.2.30.10.0005		SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE		
25/09/2020	220232	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.78 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2048	38.500,00		127.912,55D
Total do mês:				38.500,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4045	3.1.2.30.10.0006		SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS		
		SALDO ANTERIOR				39.520.147,09D
14/09/2020	225651	SERVICO MEDICO. DOC.179 MEDIALI BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA		7.656,00		39.527.803,09D
18/09/2020	225765	SERVICO MEDICO. DOC.15 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		7.808,50		39.535.611,59D
22/09/2020	225653	SERVICO MEDICO. DOC.13946 CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS		551.353,87		40.086.965,46D
23/09/2020	217691	SERVICO MEDICO. DOC.56 INAC MEDICINA LABORATORIAL LTDA		426.211,77		40.513.177,23D
23/09/2020	225336	SERVICO MEDICO. DOC.1736 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA LTDA - ME	2048	99.320,00		40.612.497,23D
25/09/2020	219158	SERVICO MEDICO. DOC.4 OGTI - SUPREME CARE MEDICINA INTENSIVA		936.600,00		41.549.097,23D
25/09/2020	219180	SERVICO MEDICO. DOC.85 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		179.205,00		41.728.302,23D
25/09/2020	219427	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC.174 CRIANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2048	18.927,55		41.747.229,78D
25/09/2020	225658	SERVICO MEDICO. DOC.12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		78.106,41		41.825.336,19D
25/09/2020	225660	SERVICO MEDICO. DOC.1714 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		3.226.500,00		45.051.836,19D
27/09/2020	225663	SERVICO MEDICO. DOC.359 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		17.275,00		45.069.111,19D
28/09/2020	219069	SERVICO MEDICO. DOC.23 AZ LIFE LTDA		20.833,33		45.089.944,52D
28/09/2020	225665	SERVICO MEDICO. DOC.16 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		261.000,00		45.350.944,52D
28/09/2020	225666	SERVICO MEDICO. DOC.360 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		221.200,00		45.572.144,52D
28/09/2020	225667	SERVICO MEDICO. DOC.358 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		129.074,82		45.701.219,34D
29/09/2020	225668	SERVICO MEDICO. DOC.3304 CARNEIRO & LEAO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/S		19.565,00		45.720.784,34D
29/09/2020	225669	SERVICO MEDICO. DOC.361 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		16.843,08		45.737.627,42D
29/09/2020	225671	SERVICO MEDICO. DOC.246 DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA		9.586,00		45.747.213,42D
29/09/2020	225672	SERVICO MEDICO. DOC.10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.049.700,00		46.796.913,42D
30/09/2020	225927	SERVICO MEDICO. DOC.10235 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		62.642,33		46.859.555,75D
Total do mês:				7.339.408,66	0,00	
<hr/>						
Conta:	4046	3.1.2.30.10.0007		SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA		
		SALDO ANTERIOR				501.536,84D
25/09/2020	219479	SERVICO DE SEGURANCA. DOC.91 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	27.486,90		529.023,74D
26/09/2020	219480	SERVICO MEDICO. DOC.93 SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO EIRELI	2048	187.456,55		716.480,29D
Total do mês:				214.943,45	0,00	
<hr/>						
Conta:	4047	3.1.2.30.10.0008		SERVICOS DE TRANSPORTE		
		SALDO ANTERIOR				500,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4048	3.1.2.30.10.0009		SERVICOS DE SEGURO		
		SALDO ANTERIOR				7.158,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4144	3.1.2.30.10.0010		SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA		
		SALDO ANTERIOR				365.435,11D
18/09/2020	216260	9 GUIMARAES FRANCO SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048	10.000,00		375.435,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
21/09/2020	219215 2363976 SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	2048	34.716,39		410.151,50D
24/09/2020	218055 3 JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI	2048	9.000,00		419.151,50D
24/09/2020	218398 CONSULTORIA TECNICA DOC. 593 VENCIO ENDOCRINOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		28.000,00		447.151,50D
25/09/2020	218399 CONSULTORIA TECNICA DOC. 3 JULIO RESPLANDE DE ARAUJO FILHO EIRELI	2048	15.000,00		462.151,50D
25/09/2020	219690 15 CLINICA MEDICA CARVALHO NASCIMENTO EIRELI	2048	10.000,00		472.151,50D
30/09/2020	224168 83 ERIKA CRISTINA VX BELO	2048	10.000,00		482.151,50D
Total do mês:			116.716,39	0,00	
<hr/>					
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS			
SALDO ANTERIOR					13.800,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
SALDO ANTERIOR					330.575,94D
17/09/2020	217184 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19874 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	42.500,00		373.075,94D
18/09/2020	217179 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.19873 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	2048	34.650,00		407.725,94D
Total do mês:			77.150,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4143 - 3.1.2.30.40.0004	LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR			
SALDO ANTERIOR					552.546,88D
30/09/2020	220895 APROPRIACAO. LOCACAO DE VESTUARIO HOSPITALAR DOC. 174 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS CONTRATO Nº 1095/2018- SEL	2152	97.264,59		649.811,47D
Total do mês:			97.264,59	0,00	
<hr/>					
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS			
SALDO ANTERIOR					396.603,17D
30/09/2020	223188 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	6.796,19		403.399,36D
30/09/2020	223284 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	4.211,64		407.611,00D
30/09/2020	223297 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	16.695,78		424.306,78D
30/09/2020	223320 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	3.441,98		427.748,76D
30/09/2020	223384 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	5.641,28		433.390,04D
30/09/2020	223397 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	2.718,96		436.109,00D
30/09/2020	223409 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	7.537,43		443.646,43D
30/09/2020	223421 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	7.586,93		451.233,36D
30/09/2020	223436 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	3.208,51		454.441,87D
30/09/2020	223498 PROVENTO. REMUNERACAO 09/2020.	2065	6.417,02		460.858,89D
Total do mês:			64.255,72	0,00	
<hr/>					
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA			
SALDO ANTERIOR					56.989,99D
30/09/2020	223192 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 09/2020.	2070	5.200,00		62.189,99D
Total do mês:			5.200,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
SALDO ANTERIOR					3.132,87D
30/09/2020	223299 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	79,16		3.212,03D
30/09/2020	223322 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	17,00		3.229,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
30/09/2020	223410 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 09/2020.	2065	885,85		4.114,88D
Total do mês:			982,01	0,00	
<hr/>					
Conta:	4065 - 3.1.2.40.02.0009	INDENIZACOES			
	SALDO ANTERIOR				25.251,94D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				113.803,39D
30/09/2020	223196 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.359,24		115.162,63D
30/09/2020	223197 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	305,82		115.468,45D
30/09/2020	223198 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	135,92		115.604,37D
30/09/2020	223199 INSS EMPRESA SOB RPA 09/2020.	2074	1.040,00		116.644,37D
30/09/2020	223288 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	842,33		117.486,70D
30/09/2020	223289 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	189,51		117.676,21D
30/09/2020	223290 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	84,23		117.760,44D
30/09/2020	223303 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	3.354,97		121.115,41D
30/09/2020	223304 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	754,85		121.870,26D
30/09/2020	223305 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	335,51		122.205,77D
30/09/2020	223326 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	691,80		122.897,57D
30/09/2020	223327 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	155,65		123.053,22D
30/09/2020	223328 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	69,18		123.122,40D
30/09/2020	223391 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.128,26		124.250,66D
30/09/2020	223392 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	253,84		124.504,50D
30/09/2020	223393 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	112,82		124.617,32D
30/09/2020	223401 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	543,79		125.161,11D
30/09/2020	223402 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	122,35		125.283,46D
30/09/2020	223403 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	54,38		125.337,84D
30/09/2020	223414 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.684,66		127.022,50D
30/09/2020	223415 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	379,02		127.401,52D
30/09/2020	223416 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	168,46		127.569,98D
30/09/2020	223425 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.517,39		129.087,37D
30/09/2020	223426 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	341,40		129.428,77D
30/09/2020	223427 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	151,74		129.580,51D
30/09/2020	223440 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	641,70		130.222,21D
30/09/2020	223441 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	144,39		130.366,60D
30/09/2020	223442 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	64,17		130.430,77D
30/09/2020	223502 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 09/2020.	2074	1.283,40		131.714,17D
30/09/2020	223503 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 09/ 2020.	2074	288,78		132.002,95D
30/09/2020	223504 INSS RAT SOB FOLHA 09/2020.	2074	128,34		132.131,29D
Total do mês:			18.327,90	0,00	
<hr/>					
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				41.895,95D
30/09/2020	223189 FGTS 09/2020.	2075	543,69		42.439,64D
30/09/2020	223285 FGTS 09/2020.	2075	336,93		42.776,57D
30/09/2020	223300 FGTS 09/2020.	2075	1.341,97		44.118,54D
30/09/2020	223323 FGTS 09/2020.	2075	276,71		44.395,25D
30/09/2020	223386 FGTS 09/2020.	2075	451,30		44.846,55D
30/09/2020	223398 FGTS 09/2020.	2075	217,51		45.064,06D
30/09/2020	223411 FGTS 09/2020.	2075	673,86		45.737,92D
30/09/2020	223422 FGTS 09/2020.	2075	606,95		46.344,87D
30/09/2020	223437 FGTS 09/2020.	2075	256,68		46.601,55D
30/09/2020	223499 FGTS 09/2020.	2075	513,36		47.114,91D
Total do mês:			5.218,96	0,00	
<hr/>					
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				3.907,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES			
30/09/2020	223200 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	67,96		3.975,80D
30/09/2020	223291 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	42,12		4.017,92D
30/09/2020	223306 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	167,74		4.185,66D
30/09/2020	223329 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	34,59		4.220,25D
30/09/2020	223394 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	56,42		4.276,67D
30/09/2020	223404 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	27,19		4.303,86D
30/09/2020	223417 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	84,23		4.388,09D
30/09/2020	223428 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	75,87		4.463,96D
30/09/2020	223443 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	32,09		4.496,05D
30/09/2020	223505 PIS SOB FOLHA 09/2020.	2076	64,17		4.560,22D
Total do mês:			652,38	0,00	
<hr/>					
Conta:	4072 - 3.1.2.40.04.0001	VALE-TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				44.408,70D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				1.387,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				55.347,97D
30/09/2020	223201 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.175,16		56.523,13D
30/09/2020	223292 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	877,70		57.400,83D
30/09/2020	223308 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.251,90		60.652,73D
30/09/2020	223330 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	694,80		61.347,53D
30/09/2020	223395 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.047,37		62.394,90D
30/09/2020	223405 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	628,49		63.023,39D
30/09/2020	223419 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.541,67		64.565,06D
30/09/2020	223429 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.318,87		65.883,93D
30/09/2020	223444 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	637,67		66.521,60D
30/09/2020	223506 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	995,22		67.516,82D
30/09/2020	223293 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		6,54	67.510,28D
30/09/2020	223445 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		84,16	67.426,12D
Total do mês:			12.168,85	90,70	
<hr/>					
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				47.878,89D
30/09/2020	223202 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	767,39		48.646,28D
30/09/2020	223294 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	480,24		49.126,52D
30/09/2020	223309 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.898,84		51.025,36D
30/09/2020	223331 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	388,66		51.414,02D
30/09/2020	223396 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	636,99		52.051,01D
30/09/2020	223406 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	307,03		52.358,04D
30/09/2020	223420 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	962,63		53.320,67D
30/09/2020	223430 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	856,69		54.177,36D
30/09/2020	223446 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	362,29		54.539,65D
30/09/2020	223507 PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	724,58		55.264,23D
Total do mês:			7.385,34	0,00	
<hr/>					
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				322.920,13D
22/09/2020	217810 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9559 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	11.574,20		334.494,33D
24/09/2020	218049 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.9566 DW SERVICE LTDA - EPP	2048	1.170,00		335.664,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
30/09/2020	227108	APROPRIACAO. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 569 DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	2152	3.500,00		339.164,33D
Total do mês:				16.244,20	0,00	
<hr/>						
Conta:	4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				3.490,00D
21/09/2020	218675	LOCACAO DE VEICULO. DOC.7 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2048	3.490,00		6.980,00D
21/09/2020	218705	LOCACAO DE VEICULO. DOC.8 JL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2048	3.490,00		10.470,00D
Total do mês:				6.980,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				247.500,00D
22/09/2020	225655	SERVICO DE AUDITORIA. DOC.905 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP		12.375,00		259.875,00D
Total do mês:				12.375,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				332.914,53D
22/09/2020	219352	APROPRIACAO. SERVICOS CONTABEIS DOC. 2466 TAXS CONTABILIDADE EIRELI CONTRATO N 1095/2018 SEL	2052	35.750,00		368.664,53D
25/09/2020	219374	SERVICO CONTABIL. DOC.2508 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	21.388,50		390.053,03D
Total do mês:				57.138,50	0,00	
<hr/>						
Conta:	4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR				427.266,66D
22/09/2020	225319	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS DOC. 1593 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	2052	58.000,00		485.266,66D
Total do mês:				58.000,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4089	3.1.2.40.20.0004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA			
		SALDO ANTERIOR				552.682,96D
Total do mês:				0,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				132.258,15D
01/09/2020	225146	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 195865 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048	1.500,00		133.758,15D
14/09/2020	227070	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. 2901548 TOTVS S/A		5.940,30		139.698,45D
Total do mês:				7.440,30	0,00	
<hr/>						
Conta:	4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				1.001.358,83D
14/09/2020	227071	CONSULTORIA. DOC.58 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		1.016.358,83D
23/09/2020	217853	CONSULTORIA. DOC.9 PRASSI LTDA	2048	30.000,00		1.046.358,83D
25/09/2020	218458	CONSULTORIA. DOC.8 AGUIA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2048	11.000,00		1.057.358,83D
25/09/2020	219449	CONSULTORIA. DOC.23124 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S		11.574,00		1.068.932,83D
25/09/2020	219704	CONSULTORIA. DOC.59 ORIENTE SOLUCOES TECNOLOGIAS - LTDA	2048	15.000,00		1.083.932,83D
25/09/2020	220067	CONSULTORIA. DOC.13 NSN SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	20.000,00		1.103.932,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
28/09/2020	219998	CONSULTORIA. DOC.227 SIENCE TECNOLOGIA	2048	33.683,33		1.137.616,16D
30/09/2020	221653	APROPRIACAO. SERVICO DE CONSULTORIA DOC. 23 SAMEH SOLUCOES MEDICO HOSPITALARES LTDA	2152	17.000,00		1.154.616,16D
Total do mês:				153.257,33	0,00	
<hr/>						
Conta:	4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO			
		SALDO ANTERIOR				37.370,17D
01/09/2020	216596	RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO. DOC 3122 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4094	11.480,85		48.851,02D
21/09/2020	216859	INTERMEDIACAO DE ESTAGIO. DOC.3222 INSTITUTO DE PROMOCÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	2048	11.396,43		60.247,45D
Total do mês:				22.877,28	0,00	
<hr/>						
Conta:	4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				253.009,86D
01/09/2020	216596	RECLASSIFICAO DE LANÇAMENTO. DOC 3122 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	4093		11.480,85	241.529,01D
Total do mês:				0,00	11.480,85	
<hr/>						
Conta:	4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				184.415,50D
01/09/2020	216221	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.12 EDITORA AZUL EIRELI	2048	90,00		184.505,50D
01/09/2020	220735	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48286 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	115,00		184.620,50D
02/09/2020	216224	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.48707 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	115,00		184.735,50D
28/09/2020	225251	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC.49251 EDITORA RAIZES LTDA-EPP	2048	90,00		184.825,50D
30/09/2020	223967	APROPRIACAO. SERVICO DE CONSULTORIA DOC. 45 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI CONTRATO NO 055/2020 - HMAP	2152	14.000,00		198.825,50D
Total do mês:				14.410,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				851.295,20D
14/09/2020	216249	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC. 7559 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	2048	2.150,21		853.445,41D
17/09/2020	217724	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.13 INTERSENSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2048	798,00		854.243,41D
24/09/2020	219041	SERVICO MANUTENCAO PREDIAL. DOC.8 TMS ENGENHARIA EIRELI	2048	8.500,00		862.743,41D
25/09/2020	219403	APROPRIACAO. MANUTENCAO PREDIAL DOC. 2080 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	2052	48.531,31		911.274,72D
Total do mês:				59.979,52	0,00	
<hr/>						
Conta:	4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				1.568,72D
Total do mês:				0,00	0,00	
<hr/>						
Conta:	4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				839.978,90D
02/09/2020	216225	SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.1337 S. NOLLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2048	3.391,00		843.369,90D

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			
09/09/2020	220874 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.504152 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	2046	7,00		843.376,90D
10/09/2020	220042 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.6633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	1.200,00		844.576,90D
16/09/2020	216258 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.3435 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2048	980,00		845.556,90D
17/09/2020	220875 FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.13997 TROPICAL BORRACHAS LTDA	2046	8,00		845.564,90D
21/09/2020	224305 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.186 DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	2048	700,00		846.264,90D
22/09/2020	219463 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.15249 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		36.982,21		883.247,11D
23/09/2020	217852 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.99 GROSSI COMERCIO E SERVICOS	2048	1.800,00		885.047,11D
23/09/2020	218636 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.20 I3ELL TERCEIRIZACOES LTDA	2048	10.508,00		895.555,11D
25/09/2020	219402 APROPRIACAO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOC. 2079 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE CONTRATO N 1095/2018.	2052	83.080,53		978.635,64D
30/09/2020	220846 PECAS E PARTES. DOC.2894 FERRAGISTA AREIAO EIRELI-ME	2046	964,50		979.600,14D
Total do mês:			139.621,24	0,00	
<hr/>					
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			165.474,09D
01/09/2020	219651 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC.1641 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2046	28.415,80		193.889,89D
18/09/2020	219873 FUNDO FIXO. MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 46215 CRISTAL COMERCIO DE AVIVAMENTOS	1135	8,59		193.898,48D
18/09/2020	219875 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 55177 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	1135	26,50		193.924,98D
18/09/2020	219880 FUNDO FIXO. COMPRAS REF. CAIXA FUNDO FIXO - AP. DE GOIANIA CONF. NF Nº 202 - JUNIO CESAR FERREIRA - 58 COPIAS	1135	406,00		194.330,98D
22/09/2020	220876 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.609 TECNICA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2046	224,00		194.554,98D
23/09/2020	219922 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 187490 ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	1135	24,00		194.578,98D
25/09/2020	219687 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC.1816 PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA	2048	27.846,10		222.425,08D
25/09/2020	219925 COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 84000 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1135	70,80		222.495,88D
30/09/2020	219943 FUNDO FIXO. COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO. DOC. 88738 RENASCER ROCHA UTILIDADES LTDA	1135	36,00		222.531,88D
30/09/2020	225753 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE APLICADOS.	1112	15.655,83		238.187,71D
Total do mês:			72.713,62	0,00	
<hr/>					
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR			158,10D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.521,44D
01/09/2020	227092 TAXAS CARTORIAIS REF PGTO EM 17/08/ 2020 LOTE: 208674. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	301,41		2.822,85D
10/09/2020	215358 TAXA JUDICIAL. DOC. 897360 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	183,88		3.006,73D
10/09/2020	215359 TAXA JUDICIAL. DOC. 897361 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	183,88		3.190,61D
10/09/2020	215360 TAXA JUDICIAL. DOC 897362 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	183,88		3.374,49D
10/09/2020	215915 TAXA JUDICIAL. DOC. 70418 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	534,37		3.908,86D
10/09/2020	216986 JUROS DESEMBOLSADOS6625 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	236,12		4.144,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo					
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPEZA CARTORIAL E JUDICIAL			
10/09/2020	216990 TAXA JUDICIAL. DOC. 6631 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	236,12		4.381,10D
10/09/2020	217522 TAXA JUDICIAL. DOC. 13979 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	567,61		4.948,71D
11/09/2020	216521 TAXA JUDICIAL. DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.593,00		6.541,71D
11/09/2020	216522 TAXA JUDICIAL. DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	1.770,94		8.312,65D
11/09/2020	216523 TAXA JUDICIAL. DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	164,00		8.476,65D
14/09/2020	227087 TAXAS CARTORIAIS. DOC. 894811 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2046	301,41		8.778,06D
18/09/2020	217616 TAXAS CARTORIAIS.DOC 771 GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	2048	305,23		9.083,29D
Total do mês:			6.561,85	0,00	
<hr/>					
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)			
	SALDO ANTERIOR				126,54D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				38.178,17D
30/09/2020	225752 CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. UNIFORMES/EQUIP. SEGURANCA APLICADOS.	1112	1.024,66		39.202,83D
Total do mês:			1.024,66	0,00	
<hr/>					
Conta:	4112 - 3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO			
	SALDO ANTERIOR				63,72D
Total do mês:			0,00	0,00	
<hr/>					
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPEAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS			
	SALDO ANTERIOR				1.786.873,97D
04/09/2020	212147 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA EXECUTORA.	1130	285.946,84		2.072.820,81D
18/09/2020	217622 DESPESA EXECUTORA	1130	31.321,20		2.104.142,01D
Total do mês:			317.268,04	0,00	
<hr/>					
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEZA BANCARIA			
	SALDO ANTERIOR				32.124,40D
04/09/2020	212176 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.134,40D
04/09/2020	212177 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.144,40D
04/09/2020	212178 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.154,40D
04/09/2020	212180 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.164,40D
08/09/2020	217210 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.174,40D
08/09/2020	217213 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.184,40D
08/09/2020	217214 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.194,40D
08/09/2020	217215 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.204,40D
08/09/2020	217216 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.214,40D
08/09/2020	217217 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.224,40D
08/09/2020	217218 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.234,40D
08/09/2020	217219 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.244,40D
08/09/2020	217220 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.254,40D
08/09/2020	217221 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.264,40D
09/09/2020	216994 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.274,40D
09/09/2020	216995 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.284,40D
09/09/2020	216996 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.294,40D
09/09/2020	216997 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.304,40D
09/09/2020	216998 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.314,40D
09/09/2020	216999 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.324,40D
09/09/2020	217000 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.334,40D
09/09/2020	217001 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.344,40D

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			
09/09/2020	217002 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.354,40D
09/09/2020	217003 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.364,40D
09/09/2020	217004 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.374,40D
09/09/2020	217005 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.384,40D
09/09/2020	217006 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.394,40D
09/09/2020	217007 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.404,40D
09/09/2020	217008 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.414,40D
09/09/2020	217009 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.424,40D
09/09/2020	217010 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.434,40D
09/09/2020	217011 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.444,40D
09/09/2020	217012 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.454,40D
09/09/2020	217013 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.464,40D
09/09/2020	217014 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.474,40D
09/09/2020	217015 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.484,40D
09/09/2020	217016 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		32.494,40D
09/09/2020	217018 TARIFA BANCARIA	1130	1.415,42		33.909,82D
10/09/2020	217017 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.919,82D
10/09/2020	217019 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.929,82D
10/09/2020	217020 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.939,82D
10/09/2020	217021 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.949,82D
10/09/2020	217022 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.959,82D
10/09/2020	217023 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.969,82D
10/09/2020	217025 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.979,82D
10/09/2020	217026 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.989,82D
10/09/2020	217027 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		33.999,82D
10/09/2020	217028 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.009,82D
10/09/2020	217029 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.019,82D
10/09/2020	217030 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.029,82D
10/09/2020	217031 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.039,82D
10/09/2020	217032 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.049,82D
10/09/2020	217033 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.059,82D
10/09/2020	217034 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.069,82D
10/09/2020	217035 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.079,82D
10/09/2020	217036 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.089,82D
10/09/2020	217037 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.099,82D
10/09/2020	217038 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.109,82D
10/09/2020	217039 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.119,82D
10/09/2020	217040 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.129,82D
10/09/2020	217041 TARIFA BANCARIA	1130	28,96		34.158,78D
11/09/2020	216529 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.168,78D
11/09/2020	216530 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.178,78D
11/09/2020	216531 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.188,78D
11/09/2020	216532 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.198,78D
11/09/2020	216533 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.208,78D
11/09/2020	216534 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.218,78D
11/09/2020	216535 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.228,78D
11/09/2020	216537 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.238,78D
11/09/2020	216538 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.248,78D
11/09/2020	216539 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.258,78D
11/09/2020	216540 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.268,78D
11/09/2020	216541 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.278,78D
11/09/2020	216542 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.288,78D
11/09/2020	216543 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.298,78D
11/09/2020	216544 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.308,78D
11/09/2020	216545 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.318,78D
11/09/2020	216546 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.328,78D
11/09/2020	216547 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.338,78D
11/09/2020	216548 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.348,78D
11/09/2020	216549 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.358,78D
11/09/2020	216550 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.368,78D
11/09/2020	216551 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.378,78D
11/09/2020	216552 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.388,78D
11/09/2020	216553 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.398,78D
11/09/2020	216554 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.408,78D
11/09/2020	216555 TARIFA BANCARIA	1130	126,70		34.535,48D
11/09/2020	218115 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.545,48D

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			
14/09/2020	216790 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.555,48D
14/09/2020	216791 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.565,48D
14/09/2020	216792 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.575,48D
14/09/2020	216793 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.585,48D
15/09/2020	216846 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.595,48D
15/09/2020	216847 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.605,48D
15/09/2020	216848 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.615,48D
15/09/2020	216849 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.625,48D
16/09/2020	217648 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.635,48D
17/09/2020	217665 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.645,48D
17/09/2020	217666 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.655,48D
17/09/2020	217667 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.665,48D
17/09/2020	217668 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.675,48D
18/09/2020	217624 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.685,48D
18/09/2020	217625 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.695,48D
18/09/2020	217626 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.705,48D
21/09/2020	218237 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.715,48D
22/09/2020	217660 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.725,48D
23/09/2020	218772 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.735,48D
25/09/2020	219794 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.745,48D
25/09/2020	219795 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.755,48D
28/09/2020	219797 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.765,48D
29/09/2020	219814 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.775,48D
29/09/2020	219815 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.785,48D
29/09/2020	219816 TARIFA BANCARIA	1130	68,78		34.854,26D
30/09/2020	220000 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.864,26D
30/09/2020	220001 TARIFA BANCARIA	1130	10,00		34.874,26D
Total do mês:			2.749,86	0,00	
<hr/>					
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				18.433,77D
08/09/2020	217244 JUROS DESEMBOLSADOS311259 RM Hospitalar Ltda	2046	0,01		18.433,78D
10/09/2020	215917 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 70584 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	2046	193,88		18.627,66D
10/09/2020	216636 JUROS DESEMBOLSADOS. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	2076	107,75		18.735,41D
10/09/2020	216658 311259 RM Hospitalar Ltda	2046	0,01		18.735,42D
10/09/2020	216925 JUROS DESEMBOLSADOS.ISS RPA E NFS - 07.2020		774,40		19.509,82D
11/09/2020	216415 JUROS DESEMBOLSADOS DOC.8048 GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA	2048	41,76		19.551,58D
11/09/2020	216420 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 13981 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	160,38		19.711,96D
11/09/2020	216421 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 14010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2046	262,08		19.974,04D
11/09/2020	216518 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6584 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	551,97		20.526,01D
11/09/2020	216519 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6590 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	613,63		21.139,64D
11/09/2020	216520 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6561 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	70,35		21.209,99D
11/09/2020	218138 JUROS DESEMBOLSADOS.DOC 814 GOLDSERV COMERCIAL	2046	13,80		21.223,79D
14/09/2020	216734 JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 389 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	513,07		21.736,86D
14/09/2020	216737 JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	268,80		22.005,66D
14/09/2020	216739 JUROS DESEMBOLSADOS452 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2046	313,60		22.319,26D
14/09/2020	216741 JUROS DESEMBOLSADOS22216 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	63,14		22.382,40D
14/09/2020	216774 JUROS DESEMBOLSADOS92167 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2046	1.445,08		23.827,48D
15/09/2020	216752 JUROS DESEMBOLSADOS3691 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	305,83		24.133,31D
15/09/2020	216761 JUROS DESEMBOLSADOS6401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2048	34,40		24.167,71D
15/09/2020	216766 JUROS DESEMBOLSADOS16466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	6,64		24.174,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Centro de Custos: Sem Centro de Custo						
Conta:	4115 -	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS			
15/09/2020	216771	JUROS DESEMBOLSADOS16519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	5,12		24.179,47D
15/09/2020	216799	JUROS DESEMBOLSADOS16540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	10,07		24.189,54D
15/09/2020	216804	JUROS DESEMBOLSADOS16566 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	28,04		24.217,58D
15/09/2020	216808	JUROS DESEMBOLSADOS16611 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	9,16		24.226,74D
15/09/2020	216811	JUROS DESEMBOLSADOS202956 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	3,16		24.229,90D
15/09/2020	216815	JUROS DESEMBOLSADOS203338 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2046	5,76		24.235,66D
30/09/2020	219997	JUROS DESEMBOLSADOS DOC. 6331 e 6625 R.R FERREIRA	1130	495,13		24.730,79D
Total do mês:				6.297,02	0,00	
<hr/>						
Conta:	4116 -	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS			
		SALDO ANTERIOR				109.614,08D
10/09/2020	216637	MULTA DESEMBOLSADA. PIS SOB FOLHA 07/2020 HMAP	2076	568,97		110.183,05D
10/09/2020	216925	MULTA DESEMBOLSADA.ISS RPA E NFS - 07.2020		3.871,98		114.055,03D
Total do mês:				4.440,95	0,00	
<hr/>						
Conta:	4117 -	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				13.793,21D
01/09/2020	224142	ENCARGOS SOB PARCELAMENTO Nº 6787462.	2078	82.681,23		96.474,44D
30/09/2020	220782	IRRF E IOF SOB APLICACAO FINANCEIRA.	1125	1.713,20		98.187,64D
30/09/2020	220783	IRRF E IOF SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1125	1,62		98.189,26D
30/09/2020	225975	JUROS DESEMBOLSADOS. PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N. 6787462 PARCELA 2/60.	2078	79,35		98.268,61D
Total do mês:				84.475,40	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