BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1001	**1**	**ATIVO**	**117.133.410,38D**	**14.370.706,76**	**13.222.726,96**	**118.281.390,18D**
1002	**1.1**	**CIRCULANTE**	**11.803.440,06D**	**14.210.873,36**	**13.062.295,29**	**12.952.018,13D**
1003	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**791.925,39D**	**11.603.090,42**	**11.833.249,59**	**561.766,22D**
1013	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**791.925,39D**	**11.603.090,42**	**11.833.249,59**	**561.766,22D**
1014	**1.1.1.02.01**	**CAIXA COM RESTRICAO**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
1020	1.1.1.02.01.0006	CAIXA - FUNDO FIXO - HURSO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1022	**1.1.1.02.20**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO**	**4.507,50D**	**9.696.744,65**	**9.696.744,65**	**4.507,50D**
1034	1.1.1.02.20.0012	CEF AG.4691OP.003 C.C.539-1 - HURSO (STA. HELENA)	0,00	3.781.803,70	3.781.803,70	0,00
1035	1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)	4.507,50D	5.914.940,95	5.914.940,95	4.507,50D
1041	**1.1.1.02.40**	**APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO**	**787.417,89D**	**1.901.345,77**	**2.131.504,94**	**557.258,72D**
1051	1.1.1.02.40.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 - APLIC - HURS	787.417,89D	1.901.309,73	2.131.470,03	557.257,59D
1052	1.1.1.02.40.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 - APLIC - HURS	0,00	36,04	34,91	1,13D
1057	**1.1.2**	**CREDITOS**	**9.712.849,70D**	**1.671.784,00**	**208.433,31**	**11.176.200,39D**
1075	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**9.712.849,70D**	**1.671.784,00**	**208.433,31**	**11.176.200,39D**
1076	**1.1.2.02.01**	**CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO**	**8.912.253,79D**	**1.270.358,72**	**0,00**	**10.182.612,51D**
1082	1.1.2.02.01.0006	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	8.668.055,39D	1.270.358,72	0,00	9.938.414,11D
1085	1.1.2.02.01.0009	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	244.198,40D	0,00	0,00	244.198,40D
1086	**1.1.2.02.20**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**416.893,04D**	**64.421,67**	**2.763,00**	**478.551,71D**
1087	1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	416.893,04D	64.421,67	2.763,00	478.551,71D
1089	**1.1.2.02.30**	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	**129.740,59D**	**284.485,13**	**203.246,37**	**210.979,35D**
1090	1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	187.452,06	187.452,06	0,00
1091	1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	93.866,98D	33.429,27	0,00	127.296,25D
1092	1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS	35.873,61D	63.603,80	15.794,31	83.683,10D
1094	**1.1.2.02.40**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**2.423,94**	**2.423,94**	**0,00**
1098	1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	2.423,94	2.423,94	0,00
1101	**1.1.2.02.50**	**BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL**	**251.864,82D**	**50.094,54**	**0,00**	**301.959,36D**
1140	1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	251.864,82D	50.094,54	0,00	301.959,36D
1102	**1.1.2.02.90**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO**	**2.097,46D**	**0,00**	**0,00**	**2.097,46D**
1138	1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS	2.097,46D	0,00	0,00	2.097,46D
1105	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**1.298.664,97D**	**935.998,94**	**1.020.612,39**	**1.214.051,52D**
1110	**1.1.3.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**1.298.664,97D**	**935.998,94**	**1.020.612,39**	**1.214.051,52D**
1111	**1.1.3.02.01**	**ESTOQUES COM RESTRICAO**	**902.877,12D**	**761.548,65**	**845.982,49**	**818.443,28D**
1112	1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	902.877,12D	761.548,65	845.982,49	818.443,28D
1156	**1.1.3.02.10**	**ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO**	**0,00**	**159.833,40**	**159.833,40**	**0,00**
1157	1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO	0,00	159.833,40	159.833,40	0,00
1113	**1.1.3.02.20**	**ESTOQUES DE TERCEIROS - COM RESTRICAO**	**395.787,85D**	**14.616,89**	**14.796,50**	**395.608,24D**
1114	1.1.3.02.20.0001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM GERAL	395.787,85D	14.616,89	14.796,50	395.608,24D
1280	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**105.329.970,32D**	**159.833,40**	**160.431,67**	**105.329.372,05D**
1281	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**105.329.970,32D**	**159.833,40**	**160.431,67**	**105.329.372,05D**
1285	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO**	**105.329.970,32D**	**159.833,40**	**160.431,67**	**105.329.372,05D**
1286	**1.9.1.02.01**	**BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO**	**4.042.214,97D**	**0,00**	**0,00**	**4.042.214,97D**
1159	1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	4.042.214,97D	0,00	0,00	4.042.214,97D
1302	**1.9.1.02.20**	**BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC**	**1.037.105,57D**	**159.833,40**	**0,00**	**1.196.938,97D**
1158	1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1.037.105,57D	159.833,40	0,00	1.196.938,97D
1318	**1.9.1.02.30**	**CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST**	**100.250.649,78D**	**0,00**	**160.431,67**	**100.090.218,11D**
1324	1.9.1.02.30.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - H	100.250.649,78D	0,00	160.431,67	100.090.218,11D
2000	**2**	**PASSIVO**	**117.133.410,38C**	**11.184.833,37**	**12.332.813,17**	**118.281.390,18C**
2001	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.803.440,06C**	**11.024.401,70**	**12.172.979,77**	**12.952.018,13C**
2002	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**11.803.440,06C**	**11.024.401,70**	**12.172.979,77**	**12.952.018,13C**
2044	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO**	**11.803.440,06C**	**11.024.401,70**	**12.172.979,77**	**12.952.018,13C**
2045	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS**	**2.337.027,93C**	**866.345,63**	**983.662,81**	**2.454.345,11C**
2046	2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	2.337.027,93C	866.345,63	983.662,81	2.454.345,11C
2047	**2.1.1.02.02**	**FORNECEDORES DE SERVICOS**	**3.654.030,84C**	**2.056.172,57**	**2.643.243,65**	**4.241.101,92C**
2048	2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	3.654.030,84C	2.056.172,57	2.643.243,65	4.241.101,92C
2049	**2.1.1.02.10**	**SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR**	**733.395,97C**	**177.801,27**	**31.896,17**	**587.490,87C**
2050	2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	624.665,04C	69.070,34	0,00	555.594,70C
2152	2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	108.730,93C	108.730,93	31.896,17	31.896,17C
2051	**2.1.1.02.15**	**(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR**	**619.394,70D**	**0,00**	**69.070,34**	**550.324,36D**
2052	2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	619.394,70D	0,00	69.070,34	550.324,36D
2053	**2.1.1.02.18**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**395.787,85C**	**14.796,50**	**14.616,89**	**395.608,24C**
2054	2.1.1.02.18.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM GERAL	395.787,85C	14.796,50	14.616,89	395.608,24C

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH HURSO**
C.N.P.J.: 18.972.378/0007-08
Endereço: Avenida AREIÃO, 595, QUADRA 17 LOTE 23, SETOR PEDRO LUDOVICO, GOIANIA/GO, CEP 74820-370
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002
Número livro: 0008
Emissão: 18/06/2020
Hora: 17:29:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2064	**2.1.1.02.30**	**OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO**	**529.511,53C**	**1.031.840,02**	**1.006.296,62**	**503.968,13C**
2065	2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR	449.185,92C	911.304,47	932.657,41	470.538,86C
2066	2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	18.691,21	18.691,21	0,00
2067	2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR	51.806,99C	51.806,99	33.429,27	33.429,27C
2068	2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR	0,00	21.518,73	21.518,73	0,00
2070	2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR	28.518,62C	28.518,62	0,00	0,00
2073	**2.1.1.02.40**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO**	**689.708,98C**	**71.484,14**	**332.487,29**	**950.712,13C**
2074	2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	576.984,53C	2.423,94	261.746,02	836.306,61C
2075	2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER	105.075,66C	61.411,50	62.900,98	106.565,14C
2076	2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	7.648,79C	7.648,70	7.840,29	7.840,38C
2085	**2.1.1.02.50**	**TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO**	**2.438.024,27C**	**0,00**	**167.483,06**	**2.605.507,33C**
2086	2.1.1.02.50.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	56.142,44C	0,00	15.481,05	71.623,49C
2087	2.1.1.02.50.0002	IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	53.031,19C	0,00	0,00	53.031,19C
2088	2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	272.026,40C	0,00	35.488,89	307.515,29C
2090	2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	735.736,07C	0,00	19.824,93	755.561,00C
2091	2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952	1.041.358,72C	0,00	96.688,19	1.138.046,91C
2094	2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	279.729,45C	0,00	0,00	279.729,45C
2115	**2.1.1.02.70**	**PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO**	**1.645.347,39C**	**68.232,72**	**186.494,09**	**1.763.608,76C**
2116	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.233.429,16C	63.341,47	101.381,76	1.271.469,45C
2117	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	411.918,23C	4.891,25	85.112,33	492.139,31C
2122	**2.1.1.02.90**	**RECURSO CONTRATO GESTAO**	**0,00**	**6.737.728,85**	**6.737.728,85**	**0,00**
2128	2.1.1.02.90.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - H	0,00	6.737.728,85	6.737.728,85	0,00
2243	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**105.329.970,32C**	**160.431,67**	**159.833,40**	**105.329.372,05C**
2244	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**105.329.970,32C**	**160.431,67**	**159.833,40**	**105.329.372,05C**
2248	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO**	**105.329.970,32C**	**160.431,67**	**159.833,40**	**105.329.372,05C**
2249	**2.9.1.02.01**	**BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO**	**4.042.214,97C**	**0,00**	**0,00**	**4.042.214,97C**
2312	2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO	4.042.214,97C	0,00	0,00	4.042.214,97C
2265	**2.9.1.02.20**	**BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAC**	**1.037.105,57C**	**0,00**	**159.833,40**	**1.196.938,97C**
2299	2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1.037.105,57C	0,00	159.833,40	1.196.938,97C
2281	**2.9.1.02.30**	**CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GEST**	**100.250.649,78C**	**160.431,67**	**0,00**	**100.090.218,11C**
2287	2.9.1.02.30.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - H	100.250.649,78C	160.431,67	0,00	100.090.218,11C
3001	**3**	**RESULTADO**	**0,00**	**6.885.099,03**	**6.885.099,03**	**0,00**
3002	**3.1**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00**	**6.885.099,03**	**6.885.099,03**	**0,00**
3003	**3.1.2**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00**	**6.885.099,03**	**6.885.099,03**	**0,00**
3004	**3.1.2.01**	**RECEITAS COM RESTRICAO**	**19.479.999,05C**	**0,00**	**6.841.933,61**	**26.321.932,66C**
3007	**3.1.2.01.02**	**RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL**	**19.448.487,47C**	**0,00**	**6.737.728,85**	**26.186.216,32C**
4133	3.1.2.01.02.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURS	19.448.487,47C	0,00	6.577.297,18	26.025.784,65C
3017	3.1.2.01.02.0012	RECEITAS DE SUBVENCAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUD	0,00	0,00	160.431,67	160.431,67C
3008	**3.1.2.01.50**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**29.880,39C**	**0,00**	**14.382,86**	**44.263,25C**
3009	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	1.970,43C	0,00	1.345,77	3.316,20C
3010	3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27.909,96C	0,00	13.037,09	40.947,05C
3011	**3.1.2.01.90**	**OUTRAS RECEITAS**	**1.631,19C**	**0,00**	**89.821,90**	**91.453,09C**
3015	3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS	775,50C	0,00	0,00	775,50C
3016	3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS	855,69C	0,00	0,00	855,69C
4315	3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	89.821,90	89.821,90C
4001	**3.1.2.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**7.521.037,91D**	**2.665.703,50**	**28.544,78**	**10.158.196,63D**
4002	**3.1.2.20.01**	**REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO**	**3.222.322,15D**	**1.623.969,75**	**0,00**	**4.846.291,90D**
4003	3.1.2.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO	3.222.322,15D	1.623.969,75	0,00	4.846.291,90D
4004	**3.1.2.20.02**	**REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO**	**2.558.416,35D**	**652.280,83**	**13.374,31**	**3.197.322,87D**
4005	3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.223.851,01D	630.781,60	13.374,31	2.841.258,30D
4006	3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	75.183,06D	0,00	0,00	75.183,06D
4009	3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA	2.526,92D	0,00	0,00	2.526,92D
4011	3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	256.855,36D	21.273,48	0,00	278.128,84D
4013	3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES	0,00	225,75	0,00	225,75D
4015	**3.1.2.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**927.164,44D**	**226.112,73**	**0,00**	**1.153.277,17D**
4016	3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	694.781,47D	168.084,70	0,00	862.866,17D
4017	3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	207.443,88D	51.500,47	0,00	258.944,35D
4018	3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	24.939,09D	6.527,56	0,00	31.466,65D
4019	**3.1.2.20.04**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**4.914,64D**	**0,00**	**0,00**	**4.914,64D**
4020	3.1.2.20.04.0001	VALE-TRANSPORTE	574,66D	0,00	0,00	574,66D
4023	3.1.2.20.04.0004	SEGURO DE VIDA	4.339,98D	0,00	0,00	4.339,98D
4026	**3.1.2.20.05**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**808.220,33D**	**163.340,19**	**15.170,47**	**956.390,05D**
4027	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	403.341,21D	88.826,59	15.170,47	476.997,33D
4028	3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	404.879,12D	74.513,60	0,00	479.392,72D
4029	**3.1.2.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**6.669.992,49D**	**3.361.886,59**	**0,00**	**10.031.879,08D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4030	**3.1.2.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**2.467.703,59D**	**1.118.813,08**	**0,00**	**3.586.516,67D**
4031	3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	441.274,04D	424.989,37	0,00	866.263,41D
4032	3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.590.558,05D	260.293,31	0,00	1.850.851,36D
4033	3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	45.834,29D	115.505,45	0,00	161.339,74D
4034	3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	56.687,77D	3.438,17	0,00	60.125,94D
4035	3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	307.948,36D	154.753,38	0,00	462.701,74D
4037	3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	25.401,08D	159.833,40	0,00	185.234,48D
4039	**3.1.2.30.10**	**SERVICOS**	**4.080.841,69D**	**2.221.073,51**	**0,00**	**6.301.915,20D**
4040	3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA	106.817,75D	61.596,68	0,00	168.414,43D
4041	3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO	12.058,35D	24.724,70	0,00	36.783,05D
4042	3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET	3.119,33D	3.682,84	0,00	6.802,17D
4043	3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	78.949,86D	16.520,64	0,00	95.470,50D
4044	3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	106.256,27D	1.469,69	0,00	107.725,96D
4045	3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	3.769.644,10D	2.099.128,96	0,00	5.868.773,06D
4047	3.1.2.30.10.0008	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.996,03D	0,00	0,00	3.996,03D
4144	3.1.2.30.10.0010	SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00D
4049	**3.1.2.30.40**	**ALUGUEIS**	**121.447,21D**	**22.000,00**	**0,00**	**143.447,21D**
4051	3.1.2.30.40.0002	ALUGUEL DE VEICULOS	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
4052	3.1.2.30.40.0003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	72.947,21D	22.000,00	0,00	94.947,21D
4053	**3.1.2.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.288.968,65D**	**857.508,94**	**14.620,64**	**6.131.856,95D**
4054	**3.1.2.40.01**	**REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO**	**1.559.360,93D**	**0,00**	**0,00**	**1.559.360,93D**
4055	3.1.2.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.559.360,93D	0,00	0,00	1.559.360,93D
4056	**3.1.2.40.02**	**REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO**	**147.962,74D**	**92.223,46**	**3.874,93**	**236.311,27D**
4057	3.1.2.40.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS	105.006,23D	87.886,80	3.874,93	189.018,10D
4058	3.1.2.40.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
4063	3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	3.956,51D	4.336,66	0,00	8.293,17D
4067	**3.1.2.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**42.380,61D**	**32.441,49**	**0,00**	**74.822,10D**
4068	3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES	33.491,45D	24.288,29	0,00	57.779,74D
4069	3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES	7.891,44D	7.209,97	0,00	15.101,41D
4070	3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES	997,72D	943,23	0,00	1.940,95D
4071	**3.1.2.40.04**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**925,00D**	**230,00**	**0,00**	**1.155,00D**
4076	3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS	925,00D	230,00	0,00	1.155,00D
4078	**3.1.2.40.05**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**31.632,62D**	**23.153,90**	**9.129,52**	**45.657,00D**
4079	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	20.519,86D	12.555,17	9.035,64	24.039,39D
4080	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	11.112,76D	10.598,73	93,88	21.617,61D
4081	**3.1.2.40.10**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**40.296,14D**	**12.497,56**	**0,00**	**52.793,70D**
4082	3.1.2.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
4083	3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	24.916,14D	8.777,56	0,00	33.693,70D
4084	3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS	12.880,00D	3.220,00	0,00	16.100,00D
4085	**3.1.2.40.20**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**2.197.486,05D**	**365.246,60**	**1.469,69**	**2.561.262,96D**
4086	3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA	20.520,00D	25.650,00	0,00	46.170,00D
4087	3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS	98.700,33D	43.480,50	0,00	142.180,83D
4088	3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS	107.733,33D	32.000,00	0,00	139.733,33D
4090	3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	142.744,49D	118.582,99	0,00	261.327,48D
4091	3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	214.499,60D	71.649,42	1.469,69	284.679,33D
4092	3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	200.653,18D	48.753,67	0,00	249.406,85D
4093	3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	242,90D	170,02	0,00	412,92D
4094	3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.304.646,90D	0,00	0,00	1.304.646,90D
4127	3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	76.370,88D	24.900,00	0,00	101.270,88D
4142	3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	31.374,44D	60,00	0,00	31.434,44D
4095	**3.1.2.40.30**	**MANUTENCAO**	**341.239,23D**	**76.925,39**	**146,50**	**418.018,12D**
4096	3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL	33.379,04D	8.672,72	146,50	41.905,26D
4097	3.1.2.40.30.0002	MANUTENCAO VEICULAR	325,97D	0,00	0,00	325,97D
4098	3.1.2.40.30.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	307.534,22D	68.252,67	0,00	375.786,89D
4100	**3.1.2.40.40**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**576.452,34D**	**49.523,22**	**0,00**	**625.975,56D**
4101	3.1.2.40.40.0001	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	9,20D	135,80	0,00	145,00D
4102	3.1.2.40.40.0002	TELEFONIA E INTERNET	21.751,52D	3.180,00	0,00	24.931,52D
4103	3.1.2.40.40.0003	SANEAMENTO E ESGOTO	37.707,08D	0,00	0,00	37.707,08D
4105	3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	487.841,90D	10.770,14	0,00	498.612,04D
4106	3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	820,00D	32.487,00	0,00	33.307,00D
4107	3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	28.127,34D	979,60	0,00	29.106,94D
4108	3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE	97,95D	0,00	0,00	97,95D
4109	3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	0,00	868,82	0,00	868,82D
4110	3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	481,86	0,00	481,86D
4112	3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	97,35D	620,00	0,00	717,35D
4138	**3.1.2.40.45**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS**	**168.388,18D**	**197.482,73**	**0,00**	**365.870,91D**
4140	3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	168.388,18D	197.482,73	0,00	365.870,91D
4113	**3.1.2.40.50**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**181.462,72D**	**7.230,78**	**0,00**	**188.693,50D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4114	3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA	7.523,68D	1.983,23	0,00	9.506,91D
4115	3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	173.403,14D	4.118,60	0,00	177.521,74D
4116	3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS	0,00	67,11	0,00	67,11D
4117	3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	535,90D	1.061,84	0,00	1.597,74D
4119	**3.1.2.40.60**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**1.382,09D**	**553,81**	**0,00**	**1.935,90D**
4121	3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	1.382,09D	553,81	0,00	1.935,90D

TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Dados: 2020.09.11 12:15:14 -03'00'

ELIUDE BENTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 278.861.741-00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2020	31/12/2019
ATIVO	**118.281.390,18D**	**136.617.030,48D**
CIRCULANTE	**12.952.018,13D**	**10.811.751,61D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**561.766,22D**	**464.205,04D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	**561.766,22D**	**464.205,04D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	**4.507,50D**	**156.986,08D**
CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)	4.507,50D	156.986,08D
APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO	**557.258,72D**	**307.218,96D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 - APLIC - HURSO	557.257,59D	307.218,96D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 - APLIC - HURSO	1,13D	0,00
CREDITOS	**11.176.200,39D**	**9.952.834,44D**
CREDITOS COM RESTRICAO	**11.176.200,39D**	**9.952.834,44D**
CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	**10.182.612,51D**	**9.945.385,93D**
SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO	9.938.414,11D	9.701.187,53D
RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO	244.198,40D	244.198,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**478.551,71D**	**0,00**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	478.551,71D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	**210.979,35D**	**2.775,37D**
ANTECIPACAO DE 13. SALARIO	127.296,25D	0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS	83.683,10D	2.775,37D
BLOQUEIO/DEPOSITO JUDICIAL	**301.959,36D**	**4.673,14D**
BLOQUEIOS JUDICIAIS	301.959,36D	4.673,14D
OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO	**2.097,46D**	**0,00**
CREDITOS COM TERCEIROS	2.097,46D	0,00
ESTOQUES	**1.214.051,52D**	**394.712,13D**
ESTOQUE COM RESTRICAO	**1.214.051,52D**	**394.712,13D**
ESTOQUES COM RESTRICAO	**818.443,28D**	**394.712,13D**
ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL	818.443,28D	394.712,13D
ESTOQUES DE TERCEIROS - COM RESTRICAO	**395.608,24D**	**0,00**
ESTOQUES DE TERCEIROS EM GERAL	395.608,24D	0,00
ATIVO COMPENSADO	**105.329.372,05D**	**125.805.278,87D**
ATIVO COMPENSADO	**105.329.372,05D**	**125.805.278,87D**
ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	**105.329.372,05D**	**125.805.278,87D**
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	**4.042.214,97D**	**4.042.214,97D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.373.252,63D
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	641.706,79D
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	0,00	4.644,64D
INSTALACOES	0,00	19.908,81D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.702,10D
BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO	4.042.214,97D	0,00
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	**1.196.938,97D**	**1.011.704,49D**
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	110.520,04D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.714,88D
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	24.479,70D
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	0,00	1.600,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	764,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	0,00	834.625,87D
BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1.196.938,97D	0,00
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	**100.090.218,11D**	**120.751.359,41D**
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - HUR	100.090.218,11D	120.751.359,41D
PASSIVO	**118.281.390,18C**	**136.617.030,48C**
PASSIVO CIRCULANTE	**12.952.018,13C**	**10.811.751,61C**
PASSIVO CIRCULANTE	**12.952.018,13C**	**10.811.751,61C**
PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO	**12.952.018,13C**	**10.811.751,61C**
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS	**2.454.345,11C**	**2.171.008,67C**
FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR	2.454.345,11C	2.171.008,67C
FORNECEDORES DE SERVICOS	**4.241.101,92C**	**4.700.271,50C**
FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR	4.241.101,92C	4.700.271,50C
SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR	**587.490,87C**	**0,00**
FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR	555.594,70C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2020	31/12/2019
FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	31.896,17C	0,00
(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR	**550.324,36D**	**0,00**
(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR	550.324,36D	0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS	**395.608,24C**	**0,00**
ESTOQUE DE TERCEIROS EM GERAL	395.608,24C	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO	**503.968,13C**	**609.254,46C**
SALARIOS A PAGAR	470.538,86C	541.919,01C
FERIAS A PAGAR	0,00	7.988,88C
13º SALARIO A PAGAR	33.429,27C	0,00
RESCISAO A PAGAR	0,00	38.022,04C
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	21.324,53C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO	**950.712,13C**	**378.639,71C**
INSS DE FOLHA A RECOLHER	836.306,61C	242.170,35C
FGTS A RECOLHER	106.565,14C	120.287,50C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301	7.840,38C	16.181,86C
TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO	**2.605.507,33C**	**1.969.604,11C**
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561	71.623,49C	44.426,18C
IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588	53.031,19C	32.572,88C
IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708	307.515,29C	248.815,59C
ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER	755.561,00C	508.248,81C
CSRF A RECOLHER DARF 5952	1.138.046,91C	855.811,20C
INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631	279.729,45C	279.729,45C
PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO	**1.763.608,76C**	**982.973,16C**
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	1.271.469,45C	982.882,16C
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS	492.139,31C	91,00C
PASSIVO COMPENSADO	**105.329.372,05C**	**125.805.278,87C**
PASSIVO COMPENSADO	**105.329.372,05C**	**125.805.278,87C**
PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO	**105.329.372,05C**	**125.805.278,87C**
BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO	**4.042.214,97C**	**4.042.214,97C**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.373.252,63C
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	641.706,79C
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	0,00	4.644,64C
INSTALACOES	0,00	19.908,81C
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.702,10C
BENS CEDIDOS PELA SES-GO	4.042.214,97C	0,00
BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO	**1.196.938,97C**	**1.011.704,49C**
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	110.520,04C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.714,88C
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	24.479,70C
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	0,00	1.600,00C
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	764,00C
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	0,00	834.625,87C
BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO	1.196.938,97C	0,00
CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO	**100.090.218,11C**	**120.751.359,41C**
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - HUR	100.090.218,11C	120.751.359,41C

TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Dados: 2020.09.11 12:15:49 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2020	31/12/2019
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	**26.321.932,66C**	**0,00**
RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL	**26.186.216,32C**	**0,00**
SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO	26.025.784,65C	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	160.431,67C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**44.263,25C**	**0,00**
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	3.316,20C	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	40.947,05C	0,00
OUTRAS RECEITAS	**91.453,09C**	**0,00**
RECUPERACAO DE DESPESAS	775,50C	0,00
OUTRAS RECEITAS	855,69C	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES	89.821,90C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	**10.158.196,63D**	**0,00**
REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	**4.846.291,90D**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO	4.846.291,90D	0,00
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	**3.197.322,87D**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS	2.841.258,30D	0,00
SERVICOS PESSOA FISICA	75.183,06D	0,00
RESCISAO TRABALHISTA	2.526,92D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	278.128,84D	0,00
INDENIZACOES	225,75D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	**1.153.277,17D**	**0,00**
INSS SOB FOLHA DO MES	862.866,17D	0,00
FGTS SOB FOLHA DO MES	258.944,35D	0,00
PIS SOB FOLHA DO MES	31.466,65D	0,00
BENEFICIOS SOCIAIS	**4.914,64D**	**0,00**
VALE-TRANSPORTE	574,66D	0,00
SEGURO DE VIDA	4.339,98D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	**956.390,05D**	**0,00**
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	476.997,33D	0,00
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	479.392,72D	0,00
CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	**10.031.879,08D**	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**3.586.516,67D**	**0,00**
MATERIAL APLICADO	866.263,41D	0,00
MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.850.851,36D	0,00
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	161.339,74D	0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR	60.125,94D	0,00
ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	462.701,74D	0,00
CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS	185.234,48D	0,00
SERVICOS	**6.301.915,20D**	**0,00**
ENERGIA ELETRICA	168.414,43D	0,00
SANEAMENTO E ESGOTO	36.783,05D	0,00
TELEFONIA E INTERNET	6.802,17D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	95.470,50D	0,00
SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	107.725,96D	0,00
SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS	5.868.773,06D	0,00
SERVICOS DE TRANSPORTE	3.996,03D	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA	13.950,00D	0,00
ALUGUEIS	**143.447,21D**	**0,00**
ALUGUEL DE VEICULOS	48.500,00D	0,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	94.947,21D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.131.856,95D**	**0,00**
REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO	**1.559.360,93D**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS	1.559.360,93D	0,00
REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO	**236.311,27D**	**0,00**
SALARIOS E ORDENADOS	189.018,10D	0,00
SERVICOS PESSOA FISICA	39.000,00D	0,00
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)	8.293,17D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	**74.822,10D**	**0,00**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2020	31/12/2019
INSS SOB FOLHA DO MES	57.779,74D	0,00
FGTS SOB FOLHA DO MES	15.101,41D	0,00
PIS SOB FOLHA DO MES	1.940,95D	0,00
BENEFICIOS SOCIAIS	**1.155,00D**	**0,00**
EXAMES PERIODICOS	1.155,00D	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	**45.657,00D**	**0,00**
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	24.039,39D	0,00
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	21.617,61D	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**52.793,70D**	**0,00**
LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00D	0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	33.693,70D	0,00
LOCACAO DE VEICULOS	16.100,00D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS	**2.561.262,96D**	**0,00**
SERVICOS DE AUDITORIA	46.170,00D	0,00
SERVICOS CONTABEIS	142.180,83D	0,00
SERVICOS ADVOCATICIOS	139.733,33D	0,00
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	261.327,48D	0,00
SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE	284.679,33D	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	249.406,85D	0,00
SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO	412,92D	0,00
SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.304.646,90D	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	101.270,88D	0,00
SERVICOS PRESTADOS POR PJ	31.434,44D	0,00
MANUTENCAO	**418.018,12D**	**0,00**
MANUTENCAO PREDIAL	41.905,26D	0,00
MANUTENCAO VEICULAR	325,97D	0,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	375.786,89D	0,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	**625.975,56D**	**0,00**
DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	145,00D	0,00
TELEFONIA E INTERNET	24.931,52D	0,00
SANEAMENTO E ESGOTO	37.707,08D	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	498.612,04D	0,00
PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS	33.307,00D	0,00
DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL	29.106,94D	0,00
ASSOCIACOES DE CLASSE	97,95D	0,00
ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)	868,82D	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	481,86D	0,00
CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO	717,35D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	**365.870,91D**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS	365.870,91D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**188.693,50D**	**0,00**
DESPESA BANCARIA	9.506,91D	0,00
JUROS DESEMBOLSADOS	177.521,74D	0,00
MULTAS DESEMBOLSADAS	67,11D	0,00
ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1.597,74D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**1.935,90D**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	1.935,90D	0,00

TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Dados: 2020.09.11 12:16:15 -03'00'

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2020	173671	3.1.2.30.10.0003	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC. NF.9016833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.682,84
01/05/2020	180056	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.40.30.0001	ESTORNO DE LANCAMENTO - LOTES 164692 E 164693. NF 747 CREUZA GOMES - CANCELADA.	146,50
				TOTAL DO DIA	3.829,34
02/05/2020	166420	2.1.1.02.10.0099		NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	1.469,69
02/05/2020	166420		2.1.1.02.02.0001	NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	1.447,64
02/05/2020	166420		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	22,05
02/05/2020	167139	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.927323 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.107,00
02/05/2020	180211	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF.940989 RENAULT DO BRASIL S.A	122.333,40
02/05/2020	180229	1.1.3.02.10.0001	2.1.1.02.01.0001	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF.151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	37.500,00
02/05/2020	180327	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO 12/2019. DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.854,84
02/05/2020	180327		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO 12/2019. DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.279,28
02/05/2020	180327		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	132,82
02/05/2020	180327		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	442,74
02/05/2020	180328	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO 01/2020. DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	18.300,00
02/05/2020	180328		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO 01/2020. DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.110,50
02/05/2020	180328		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	274,50
02/05/2020	180328		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	915,00
02/05/2020	185075	2.1.1.02.10.0099	3.1.2.40.20.0006	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 148726. APROPRIACAO DE DESPESA INDEVIDA.	1.469,69
02/05/2020	186033	3.1.2.30.01.0001	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS 04/2020.	909,75
02/05/2020	186034	2.1.1.02.18.0001	1.1.3.02.20.0001	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	2.672,34
02/05/2020	186144	2.1.1.02.90.0006	3.1.2.01.02.0012	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DE REGISTRO EM 18/03/2020, LOTE 147693. REPASSE P/ AQUISICAO DE AMBULANCIA CONFORME PROCESSO SEI 201900010032809. DAOF: 534/2850/2020. EMPENHADO EM 06/01/2020 - FUNDO ESTADUAL DA SAUDE-FES	160.431,67
02/05/2020	186148	2.9.1.02.30.0006		REVERSAO PARCIAL DO REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 148661. ESSE VALOR NAO REFERE-SE A GESTAO DO CONTRATO 44/2017 SES-GO. REFERE-SE A UM REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.	160.431,67
02/05/2020	186148		1.9.1.02.30.0006	REVERSAO PARCIAL DO REGISTRO EM 31/03/2020, LOTE 148661. ESSE VALOR NAO REFERE-SE A GESTAO DO CONTRATO 44/2017 SES-GO. REFERE-SE A UM REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.	160.431,67
				TOTAL DO DIA	715.536,25
04/05/2020	160683	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA REF ABRIL/2020	20.000,00
04/05/2020	160709	2.1.1.02.10.0099		NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF ABRIL/2020	40.000,00
04/05/2020	160709		2.1.1.02.02.0001	NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF ABRIL/2020	39.400,00
04/05/2020	160709		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	600,00
04/05/2020	160713	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF ABRIL/2020	3.500,00
04/05/2020	161771	1.1.3.02.01.0001		FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	800,00
04/05/2020	161771		2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	780,40
04/05/2020	161771		2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	19,60
04/05/2020	165606	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NF.182549 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI REF ABRIL/2020	5.270,34
04/05/2020	165675	3.1.2.40.04.0005		EXAMES MEDICOS E PERIODICOS. DOC. NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	30,00
04/05/2020	165675		2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E PERIODICOS. DOC. NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	29,40
04/05/2020	165675		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME	0,60
04/05/2020	167160	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.529 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	21.500,00
04/05/2020	172374	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NF.29 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF ABRIL/2020	500,00
04/05/2020	176590	3.1.2.30.10.0001	2.1.1.02.90.0006	ENERGIA ELETRICA GLOSADA. CONSUMO EM 04/2020 PROJETADO - ENEL DISTRIBUICAO	61.596,68
04/05/2020	177388	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	3.354,70
04/05/2020	178737	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	4,77
04/05/2020	178742	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	4,77
				TOTAL DO DIA	197.391,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2020	165613	2.1.1.02.10.0099		NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA REF ABRIL/2020	15.000,00
05/05/2020	165613		2.1.1.02.02.0001	NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA REF ABRIL/2020	14.775,00
05/05/2020	165613		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA	225,00
05/05/2020	165655	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NF.202017263 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA REF ABRIL/2020	458,00
05/05/2020	165657	2.1.1.02.10.0099	2.1.1.02.02.0001	NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS REF ABRIL/2020	4.533,55
05/05/2020	167161	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.57 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	185,60
05/05/2020	167162	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7214 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	8.605,00
05/05/2020	173691	3.1.2.30.10.0002	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO. DOC NF.113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.362,35
05/05/2020	176580	3.1.2.30.10.0002	2.1.1.02.02.0001	SANEAMENTO. DOC NF.2113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.362,35
05/05/2020	176630	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.5992 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	472,50
05/05/2020	177389	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	19.081,62
05/05/2020	177390	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.57 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	13.986,03
05/05/2020	177391	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	18.722,22
05/05/2020	177393	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.581 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	725,00
05/05/2020	177835	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA	20.000,00
05/05/2020	178076	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.4401 MAICO ROMI THOMAS ME	46,00
05/05/2020	178746	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	20.000,00
05/05/2020	185020	2.1.1.02.01.0001	1.1.3.02.01.0001	DEVOLUCAO TOTAL. DOC. NF 78327 VIVA PRODUTOS HOSPITALAR.	10.260,00
				TOTAL DO DIA	171.800,22
06/05/2020	165920	3.1.2.40.20.0007		NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S REF MAIO/2020	12.326,59
06/05/2020	165920		2.1.1.02.02.0001	NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S REF MAIO/2020	12.141,69
06/05/2020	165920		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	184,90
06/05/2020	165931	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.02.0001	NF.2020647 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	4.081,51
06/05/2020	167163	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4233 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	5.062,40
06/05/2020	177394	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218233 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	4.364,20
06/05/2020	177395	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218244 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	6.589,80
06/05/2020	177398	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.892789 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	3.528,40
06/05/2020	177399	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3725 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	427,70
06/05/2020	178754	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	141.996,08
06/05/2020	178762	3.1.2.40.45.0002	1.1.1.02.20.0013	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	141.996,08
				TOTAL DO DIA	332.699,35
07/05/2020	166114	2.1.1.02.10.0099		NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI REF ABRIL/2020	25.300,00
07/05/2020	166114		2.1.1.02.02.0001	NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI REF ABRIL/2020	24.920,50
07/05/2020	166114		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI	379,50
07/05/2020	172375	3.1.2.40.20.0007		NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA REF PARCELA 06/24	1.147,08
07/05/2020	172375		2.1.1.02.02.0001	NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA REF PARCELA 06/24	1.129,87
07/05/2020	172375		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	17,21
07/05/2020	177400	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16669 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1.240,00
07/05/2020	177401	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.050,00
07/05/2020	177402	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	34.948,00
07/05/2020	177403	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.000,00
07/05/2020	178767	1.1.1.02.20.0012	2.1.1.02.90.0006	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	278.096,56
07/05/2020	178769	1.1.1.02.20.0012	2.1.1.02.90.0006	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	2.132.691,30
07/05/2020	178770	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
07/05/2020	178777	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	60.945,56
07/05/2020	178779	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	30,08
07/05/2020	178791	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - PRISCILA FERNANDA GONCALVES.	622,98
				TRANSPORTE	3.065.518,64

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.065.518,64
07/05/2020	178801	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WENDELL BORGES DO CARMO.	1.941,28
07/05/2020	178807	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - DEJACY ALVES MARQUES.	622,98
07/05/2020	178808	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - CARLA LORRAINE CASTRO.	1.642,21
07/05/2020	178809	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - ELIAMAR SILVA OLIVEIRA.	622,98
07/05/2020	178811	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - FABIANA SUZY OLIVEIRA.	1.443,14
07/05/2020	178812	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - LUIS CARLOS RODRIGUES.	1.265,09
07/05/2020	178813	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - WANDERSON SOUZA SANTOS.	877,04
07/05/2020	178814	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - GLEIDE MARIA OLIVEIRA.	622,98
07/05/2020	178815	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ELCIA FERREIRA DE CARVALHO.	1.037,78
07/05/2020	178816	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JOELMA LOPES DE SOUZA.	622,98
07/05/2020	178817	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - FERNANDA K SILVA CASTRO.	657,31
07/05/2020	178818	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANAYNA SILVA BATISTA.	622,98
07/05/2020	178819	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - KATIA XAVIER DA SILVA.	1.439,42
07/05/2020	178820	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS.	622,98
07/05/2020	178821	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DIENE GONCALVES NUNES.	622,98
07/05/2020	178822	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ALINE DIZ SILVA ARAUJO.	442,98
07/05/2020	178823	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - AGNA LUZIA ALVES.	2.002,64
07/05/2020	178824	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MORGANE DE BRITO MACIEL.	622,98
07/05/2020	178825	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA DUARTE FERREIRA.	2.602,04
07/05/2020	179505	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
07/05/2020	179506	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
07/05/2020	179567	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANA MARIA QUIRINO SILVA.	1.173,33
07/05/2020	179570	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANNA CAROLYNE FARIA DE SOUZA.	622,98
07/05/2020	179574	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANDRE LUIS MEDEIROS.	622,98
07/05/2020	179578	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - BRUNO BARBOSA QUEIROZ.	622,98
07/05/2020	179582	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - CLAITON ALVES SOUZA DE JESUS.	622,98
07/05/2020	179583	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DAIANY FERREIRA PAULA MORAES.	773,89
07/05/2020	179588	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LUZIA CRISTINA P SILVA.	622,98
07/05/2020	179589	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - NATALIA APARECIDA SOUSA.	622,98
07/05/2020	179592	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO.	622,98
07/05/2020	179593	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MATHEUS CAMILO DA COSTA.	2.002,64
07/05/2020	179620	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	622,98
07/05/2020	179622	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - SIRLEY ALVES DA SILVA.	1.741,75
07/05/2020	179648	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO 04/2020.	418.908,80
07/05/2020	179657	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	11.537,64
07/05/2020	184930	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58
07/05/2020	184931	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	154,38
07/05/2020	184932	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62
07/05/2020	184933	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43
07/05/2020	184934	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	884,34
07/05/2020	184935	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71
07/05/2020	184936	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00
07/05/2020	184937	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
07/05/2020	184938	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13
07/05/2020	184939	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62
07/05/2020	184940	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
07/05/2020	184941	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90
07/05/2020	184942	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62
07/05/2020	184943	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87
07/05/2020	184944	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	308,76
07/05/2020	184945	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	778,37
				TRANSPORTE	3.535.678,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.535.678,03
07/05/2020	184946	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84
07/05/2020	184947	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
07/05/2020	184948	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
07/05/2020	184949	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00
07/05/2020	184950	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58
07/05/2020	184951	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
07/05/2020	184952	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
				TOTAL DO DIA	3.541.474,45
08/05/2020	173683	3.1.2.40.10.0002	2.1.1.02.02.0001	NF.41737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.919,85
08/05/2020	176637	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.56 F E S DISTRIBUICAO LTDA	140.000,00
08/05/2020	177438	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.924,57
08/05/2020	177439	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	607,50
08/05/2020	177440	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	381,50
08/05/2020	177441	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.618 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	1.725,12
08/05/2020	177836	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16489 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	293,93
08/05/2020	177837	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4851 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.072,00
08/05/2020	177838	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4852 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	500,00
08/05/2020	179502	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PATRICIA VESSECCHI COSTA PRIOTO.	9.832,81
08/05/2020	179503	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 BRUNA CUNHA OLIVEIRA.	1.428,00
08/05/2020	179504	2.1.1.02.30.0006	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 UBYRATAN GONZAGA COELHO.	17.257,81
08/05/2020	179507	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179508	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179509	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179510	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179511	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179512	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
08/05/2020	179501	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE RESCISAO. RAFAEL FERREIRA RAMOS.	18.290,00
08/05/2020	179750	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LAURIANE LOPES MARTINS.	622,98
08/05/2020	183404	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
08/05/2020	184961	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
08/05/2020	184962	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13
08/05/2020	184963	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436924 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
08/05/2020	184964	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.347,61
08/05/2020	184965	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39
08/05/2020	184966	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48
08/05/2020	184967	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71
08/05/2020	184968	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437031 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.244,79
08/05/2020	184969	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.120,00
08/05/2020	184970	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
08/05/2020	184971	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	308,76
08/05/2020	184972	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58
08/05/2020	184973	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84
08/05/2020	184974	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
				TOTAL DO DIA	707.574,25

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2020	172912	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.02.0001	NF.2020698 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	4.081,51
11/05/2020	177456	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	17.500,00
11/05/2020	177457	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1133 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.352,36
11/05/2020	177458	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78362 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.260,00
11/05/2020	177459	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893002 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2.044,21
11/05/2020	177843	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	525,00
11/05/2020	177844	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.725,00
11/05/2020	177847	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13601 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	592,00
11/05/2020	177848	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13758 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.253,00
11/05/2020	177849	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13868 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.062,00
11/05/2020	177850	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13456 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	525,00
11/05/2020	177851	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20193 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	5.310,00
11/05/2020	177852	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20874 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	3.382,30
11/05/2020	177853	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20928 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.176,00
11/05/2020	177854	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.21078 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	563,00
11/05/2020	177855	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.21338 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	5.104,90
11/05/2020	177856	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.21527 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	310,00
11/05/2020	177857	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1512 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	5.868,20
11/05/2020	177858	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1449 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	7.446,20
11/05/2020	177859	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4824 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	166,80
11/05/2020	177860	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4823 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.970,00
11/05/2020	177861	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4709 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.830,00
11/05/2020	177862	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4713 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.247,00
11/05/2020	177863	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4785 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	496,00
11/05/2020	177864	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4784 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	625,80
11/05/2020	177865	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.888466 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.825,60
11/05/2020	179498	2.1.1.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	51.806,99
11/05/2020	179513	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179514	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179515	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179516	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179517	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179518	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179519	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
11/05/2020	179522	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	421,35
11/05/2020	179751	1.1.1.02.40.0010	1.1.1.02.20.0013	APLICACAO CEF C/C 554-5.	1.000.000,00
11/05/2020	179874	3.1.2.40.60.0002	1.1.1.02.20.0013	CONFORME DOC. N 02313407050 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO STADO DE GOIAS.	553,81
11/05/2020	179884	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.8690100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.119,33
11/05/2020	179894	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.2111380075 SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	12.058,35
11/05/2020	179988	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 02. DOC. NF.891011 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.157,96
11/05/2020	179989	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 3. DOC. NF.882487 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	27.745,11
11/05/2020	179990	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 01. DOC. NF.898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA.	21.560,15
11/05/2020	179499	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS. KALINY XAVIER DA GUARDA.	2.355,98
11/05/2020	179991	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	238.538,86
11/05/2020	179992	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
11/05/2020	179993	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0012	TARIFA BANCARIA.	99,00
				TRANSPORTE	1.966.728,77

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.966.728,77
11/05/2020	183416	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DOC NF 20873 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	328,50
				TOTAL DO DIA	1.967.057,27
12/05/2020	173664	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	NF.119383 Philips Medical Systems Ltda.	7.460,33
12/05/2020	176541	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	NF.3330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.463,01
12/05/2020	177460	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3730 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	256,62
12/05/2020	177461	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1213569 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	30.750,00
12/05/2020	177866	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16411 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	12.459,20
12/05/2020	177867	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16101 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	13.383,30
12/05/2020	178066	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC N° 2331 - PAPELARIA SUPRIMA.	19,50
12/05/2020	178070	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC N° 10814 - M E P DA SILVA.	18,90
12/05/2020	178071	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC N° 2332 - PAPELARIA SUPREMA.	53,00
12/05/2020	178073	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC N° 33902 - ELZA DOMENICI MARZOCHI.	14,97
12/05/2020	178078	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL APLICADO. NF N° 4401 - MAICO ROMI THOMAS.	46,00
12/05/2020	178084	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC N° 5883 - TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL.	33,29
12/05/2020	178085	3.1.2.40.20.0099	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. SERVIÇO DE ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE. NFS N° 341 - ROGERIO LEAO.	60,00
12/05/2020	178087	3.1.2.40.30.0003	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUT DE EQUIP. NF N° 5875 - SPRINGER CARRIER.	140,00
12/05/2020	178090	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF N° 9912 - SUPRIMAS INFORMATICA.	180,00
12/05/2020	179523	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179524	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179525	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179526	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179527	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179528	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179529	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179530	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179531	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179532	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
12/05/2020	179534	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	2,80
12/05/2020	179606	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,10
12/05/2020	179607	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3,90
12/05/2020	179609	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179610	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179612	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179613	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179615	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179616	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179618	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179619	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179631	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,93
12/05/2020	179632	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,55
12/05/2020	179633	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212,29
12/05/2020	179634	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,59
12/05/2020	179636	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	651,26
12/05/2020	179637	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72,36
12/05/2020	179638	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179639	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179640	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.047,51
12/05/2020	179641	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	116,39
				TRANSPORTE	73.270,56

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	73.270,56
12/05/2020	179642	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179643	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179646	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212,29
12/05/2020	179647	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,59
12/05/2020	179649	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179650	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179652	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,44
12/05/2020	179653	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,38
12/05/2020	179655	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179656	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179659	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179660	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179661	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179662	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179663	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179664	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179665	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	266,52
12/05/2020	179666	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29,61
12/05/2020	179667	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,56
12/05/2020	179668	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14,84
12/05/2020	179669	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	277,89
12/05/2020	179670	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,87
12/05/2020	179671	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.047,51
12/05/2020	179672	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	116,39
12/05/2020	179673	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,40
12/05/2020	179674	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2,60
12/05/2020	179675	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,10
12/05/2020	179676	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3,90
12/05/2020	179677	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179678	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179680	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	330,86
12/05/2020	179681	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36,76
12/05/2020	179682	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165,43
12/05/2020	179683	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18,38
12/05/2020	179686	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,84
12/05/2020	179687	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,87
12/05/2020	179691	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	536,75
12/05/2020	179692	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	59,64
12/05/2020	179697	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	769,17
12/05/2020	179698	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	85,46
12/05/2020	179702	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,40
12/05/2020	179703	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2,60
12/05/2020	179717	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165,43
12/05/2020	179718	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18,38
12/05/2020	179719	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.047,51
12/05/2020	179720	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	116,39
12/05/2020	179721	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.443,34
				TRANSPORTE	87.639,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	87.639,85
12/05/2020	179722	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	160,37
12/05/2020	179723	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	216,00
12/05/2020	179724	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	24,00
12/05/2020	179725	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,93
12/05/2020	179726	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,55
12/05/2020	179727	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,84
12/05/2020	179728	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,87
12/05/2020	179730	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179731	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179733	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179734	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179735	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179736	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179739	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	553,24
12/05/2020	179740	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61,47
12/05/2020	179741	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,40
12/05/2020	179742	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2,60
12/05/2020	179744	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,40
12/05/2020	179745	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2,60
12/05/2020	179746	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35,10
12/05/2020	179747	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3,90
12/05/2020	179748	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179749	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179755	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179756	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179758	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179759	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179760	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	618,18
12/05/2020	179761	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	68,69
12/05/2020	179763	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	842,92
12/05/2020	179764	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93,66
12/05/2020	179766	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179767	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179768	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	269,91
12/05/2020	179769	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29,99
12/05/2020	179770	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179771	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179772	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	138,94
12/05/2020	179773	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,44
12/05/2020	179775	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39
12/05/2020	179776	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	284,40
12/05/2020	179777	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	31,60
12/05/2020	179778	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179779	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179780	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,40
12/05/2020	179781	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2,60
12/05/2020	179784	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	400,64
				TRANSPORTE	101.555,92

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	101.555,92
12/05/2020	179785	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	44,52
12/05/2020	179786	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	553,24
12/05/2020	179787	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61,47
12/05/2020	179790	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	842,92
12/05/2020	179791	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93,66
12/05/2020	179793	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,56
12/05/2020	179794	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14,84
12/05/2020	179795	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	228,55
12/05/2020	179796	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	25,39
12/05/2020	179797	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	553,24
12/05/2020	179798	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	61,47
12/05/2020	179802	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	330,86
12/05/2020	179803	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36,76
12/05/2020	179804	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179805	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179807	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	266,52
12/05/2020	179808	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29,61
12/05/2020	179810	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165,43
12/05/2020	179811	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18,38
12/05/2020	179812	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179813	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179815	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	537,18
12/05/2020	179816	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	59,69
12/05/2020	179818	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179819	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179828	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	890,23
12/05/2020	179829	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	98,92
12/05/2020	179831	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	259,84
12/05/2020	179832	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28,87
12/05/2020	179833	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179834	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179835	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	651,26
12/05/2020	179836	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72,36
12/05/2020	179839	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	293,40
12/05/2020	179840	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	32,60
12/05/2020	179842	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212,29
12/05/2020	179843	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,59
12/05/2020	179846	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	455,17
12/05/2020	179847	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	50,57
12/05/2020	179849	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	505,50
12/05/2020	179850	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	56,16
12/05/2020	179862	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	165,43
12/05/2020	179863	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18,38
12/05/2020	179864	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179865	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179866	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.008,00
12/05/2020	179867	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	112,00
				TRANSPORTE	115.581,45

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	115.581,45
12/05/2020	179868	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,56
12/05/2020	179869	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14,84
12/05/2020	179870	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179871	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179872	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,40
12/05/2020	179873	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	43,71
12/05/2020	179875	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179876	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179877	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	505,50
12/05/2020	179878	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	56,16
12/05/2020	179879	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	976,89
12/05/2020	179880	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	108,54
12/05/2020	179881	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179882	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179885	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179886	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179887	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,40
12/05/2020	179888	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	43,71
12/05/2020	179889	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	391,81
12/05/2020	179890	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	43,54
12/05/2020	179897	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179898	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179899	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	842,92
12/05/2020	179900	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93,66
12/05/2020	179902	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,56
12/05/2020	179903	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14,84
12/05/2020	179904	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179905	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179906	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.215,94
12/05/2020	179907	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	135,10
12/05/2020	179910	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	247,93
12/05/2020	179911	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,55
12/05/2020	179912	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	393,40
12/05/2020	179913	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	43,71
12/05/2020	179914	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	651,26
12/05/2020	179915	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	72,36
12/05/2020	179916	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179917	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179922	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179923	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179925	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	687,91
12/05/2020	179926	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	76,43
12/05/2020	179927	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	269,91
12/05/2020	179928	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29,99
12/05/2020	179929	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	294,70
12/05/2020	179930	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	32,74
12/05/2020	179934	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133,56
				TRANSPORTE	131.316,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	131.316,63
12/05/2020	179935	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14,84
12/05/2020	179938	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	325,63
12/05/2020	179939	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36,18
12/05/2020	179941	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179942	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179946	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	699,44
12/05/2020	179947	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	77,72
12/05/2020	179948	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179949	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179950	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	185,26
12/05/2020	179951	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20,58
12/05/2020	179954	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179955	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179956	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	986,75
12/05/2020	179957	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109,64
12/05/2020	179958	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	266,52
12/05/2020	179959	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	29,61
12/05/2020	179964	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	11,70
12/05/2020	179965	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1,30
12/05/2020	179967	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179968	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179970	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	179971	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	179997	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	17.500,00
12/05/2020	179998	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	4.000,00
12/05/2020	179999	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.60 F E S DISTRIBUICAO LTDA	16.475,00
12/05/2020	180000	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.14358 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.565,00
12/05/2020	180001	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.14612 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	519,00
12/05/2020	180004	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.267,00
12/05/2020	180005	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.267,00
12/05/2020	180011	1.1.1.02.01.0006	1.1.1.02.20.0013	SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.000,00
12/05/2020	180018	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16074 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2.490,00
12/05/2020	180022	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16062 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	4.530,00
12/05/2020	180024	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	56.402,86
12/05/2020	180025	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2.951,87
12/05/2020	180026	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	54.620,31
12/05/2020	180027	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.706,29
12/05/2020	180029	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	192.404,67
12/05/2020	180030	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.069,58
12/05/2020	180032	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16.259,55
12/05/2020	180033	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,95
12/05/2020	180066	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	39.982,50
12/05/2020	180067	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	2.092,50
12/05/2020	180076	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	515.352,72
12/05/2020	183809	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	212,29
12/05/2020	183810	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,59
12/05/2020	183812	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	183813	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	183820	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	583,30
12/05/2020	183821	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	64,81
12/05/2020	183823	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	842,65
12/05/2020	183824	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	93,93
				TRANSPORTE	1.097.097,83

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.097.097,83
12/05/2020	184697	3.1.2.40.40.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. BUSCA DE EPI'S. CONFORME DOC. 151 EDINEI BARBOSA.	250,00
				TOTAL DO DIA	1.097.347,83
13/05/2020	176639	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.21262 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	3.184,00
13/05/2020	177087	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	61.600,00
13/05/2020	177087		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	60.676,00
13/05/2020	177087		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	924,00
13/05/2020	177462	3.1.2.30.01.0002	2.1.1.02.01.0001	MEDICAMENTOS. DOC. NF.25568 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	927,23
13/05/2020	177464	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.60 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	8.707,46
13/05/2020	177465	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.14094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	535,00
13/05/2020	177466	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	4.000,00
13/05/2020	177469	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933484 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	42.000,00
13/05/2020	177470	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933486 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	14.500,00
13/05/2020	177787	3.1.2.40.20.0006		NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REF MAIO/2020	9.603,66
13/05/2020	177787		2.1.1.02.02.0001	NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REF MAIO/2020	9.459,61
13/05/2020	177787		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	144,05
13/05/2020	177868	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.100,00
13/05/2020	177870	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	110,00
13/05/2020	177871	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.20014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	328,00
13/05/2020	177872	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.461 SMART7 DIGITAL LTDA	24.900,00
13/05/2020	177873	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.366 GYN LOCADORA LTDA	3.220,00
13/05/2020	177874	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.25343 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	41,58
13/05/2020	177875	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.228525 CM HOSPITALAR S.A.	1.768,00
13/05/2020	177877	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.228524 CM HOSPITALAR S.A.	1.279,74
13/05/2020	178094	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL MANUT PREDIAL. NF N° 793 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	34,00
13/05/2020	178096	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MENUT PREDIAL. NF N° 796 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	90,00
13/05/2020	178097	3.1.2.40.40.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO N° 1177 - DANIEL TRANSPORTES.	180,00
13/05/2020	178710	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. NF N° 38127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	383,88
13/05/2020	179536	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179537	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179538	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179540	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179541	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179542	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179543	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179544	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179545	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179546	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
13/05/2020	179547	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	66,78
13/05/2020	180036	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.19656 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.772,62
13/05/2020	180046	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.19823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.528,18
13/05/2020	180047	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.19349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.261,24
13/05/2020	180049	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,22
13/05/2020	180050	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	416,00
13/05/2020	180051	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,22
13/05/2020	180063	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1209 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	18.738,18
13/05/2020	180064	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	4.814,50
13/05/2020	180065	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	238,55
13/05/2020	180071	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	89.560,80
13/05/2020	180072	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	6.696,00
13/05/2020	180073	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	433.115,41
				TRANSPORTE	834.004,91

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	834.004,91
13/05/2020	180074	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	32.381,80
13/05/2020	180078	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.228489 CM HOSPITALAR	1.893,70
13/05/2020	180081	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.228467 CM HOSPITALAR	1.370,20
13/05/2020	180083	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
13/05/2020	180084	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1896380 CM HOSPITALAR	1.391,34
13/05/2020	180085	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.227768 CM HOSPITALAR	1.164,00
13/05/2020	180086	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.227768 CM HOSPITALAR	2.328,00
13/05/2020	180088	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.227767 CM HOSPITALAR	1.741,70
13/05/2020	180089	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.227767 CM HOSPITALAR	3.483,41
13/05/2020	180090	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1896967 CM HOSPITALAR	5.053,37
13/05/2020	180098	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.228077 CM HOSPITALAR	695,63
13/05/2020	180099	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	29,33
13/05/2020	180100	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	320,00
13/05/2020	180101	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	29,33
13/05/2020	180106	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	50,62
13/05/2020	180107	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	552,27
13/05/2020	180108	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	50,62
13/05/2020	180109	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.113 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	44.892,00
13/05/2020	180110	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	13,33
13/05/2020	180111	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	160,00
13/05/2020	180112	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	13,33
13/05/2020	180113	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	25,56
13/05/2020	180114	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	319,60
13/05/2020	180115	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	25,56
13/05/2020	180116	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	19.081,62
13/05/2020	180117	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	18.722,22
13/05/2020	180118	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	221.126,24
13/05/2020	183834	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF.19329 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.529,54
13/05/2020	183842	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.50 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4.998,96
13/05/2020	184700	3.1.2.40.40.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 10860 MPJ TRANSPORTES.	50,00
13/05/2020	184979	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90
13/05/2020	184980	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	203,82
13/05/2020	184981	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71
13/05/2020	184982	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.101,21
13/05/2020	184983	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
13/05/2020	184984	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	381,41
				TOTAL DO DIA	1.707.247,64
14/05/2020	176631	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.13911 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00
14/05/2020	177222	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.710 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
14/05/2020	177223	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.706 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
14/05/2020	177224	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.707 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
14/05/2020	177225	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.708 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
14/05/2020	177226	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.709 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
14/05/2020	177477	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1683 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	5.312,60
14/05/2020	177478	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16731 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	7.453,20
				TRANSPORTE	21.065,80

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	21.065,80
14/05/2020	177479	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38127 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	383,88
14/05/2020	177880	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.177494 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	5.270,34
14/05/2020	177881	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.175217 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	5.270,34
14/05/2020	177889	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1051 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.849,47
14/05/2020	177896	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.3574 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	555,30
14/05/2020	177897	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.83902 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	598,78
14/05/2020	177939	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.233420 Samtronic Industria e Comercio Ltda	7.972,00
14/05/2020	177951	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.231889 Samtronic Industria e Comercio Ltda	9.965,00
14/05/2020	177961	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.55035 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	26.425,50
14/05/2020	177962	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.55739 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.333,80
14/05/2020	177963	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.55704 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	359,00
14/05/2020	177966	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.14884 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	242,00
14/05/2020	177967	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.16465 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.724,00
14/05/2020	177968	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.15395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.099,55
14/05/2020	178103	3.1.2.30.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL APLIC DIRETA. NF N° 4143 - CICLONE HIGIENIZACAO.	330,00
14/05/2020	178112	3.1.2.30.01.0003		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3.318,32
14/05/2020	178112		2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	3.268,55
14/05/2020	178112		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	49,77
14/05/2020	178114	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF N° 2060 - PAPELARIA SUPREMA.	150,00
14/05/2020	178120	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 9406 - COMES E BEBES COMERCIO DE ALIMENTO.	13,00
14/05/2020	178121	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 178571 - AD FERRO LTDA.	15,00
14/05/2020	178129	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 176223 - AD FERRO.	24,80
14/05/2020	178130	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 1436 - M S DOS SANTOS E NFC N° 41892 - PANIFICADORA PAO DOURADO.	33,62
14/05/2020	178131	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 178093 E 178094 - AD FERRO.	37,50
14/05/2020	178132	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 151046 - CASARAO GOIANO RESTAURANTE E NFC N° 179835 - AD FERRO.	53,00
14/05/2020	178134	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC N° 59254 - TUPI COM. VAREJO DE EMB.	29,67
14/05/2020	178135	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC N° 2364 - PAPELARIA SUPREMA.	35,40
14/05/2020	178136	3.1.2.40.40.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO N° 0035 - EDINEI TRANSPORTES.	40,00
14/05/2020	178826	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.01.90.0006	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	76.618,17
14/05/2020	178827	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.01.90.0006	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	542,73
14/05/2020	178828	1.1.3.02.01.0001	3.1.2.01.90.0006	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. EQUIP. DE PROTECAO INDIV. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	12.661,00
14/05/2020	179550	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179551	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179552	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179553	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179554	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179555	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179556	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179557	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179558	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179559	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179560	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179561	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179562	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	179563	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
14/05/2020	180160	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	410.688,86
14/05/2020	180166	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	622,98
14/05/2020	180198	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,00
				TRANSPORTE	603.796,13

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	603.796,13
14/05/2020	180199	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	534,39
14/05/2020	180200	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,00
14/05/2020	180201	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,03
14/05/2020	180202	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.867,52
14/05/2020	180203	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,03
14/05/2020	180204	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	411,76
14/05/2020	180212	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.940989 RENAULT DO BRASIL S.A	122.333,40
14/05/2020	180213	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1.394,98
14/05/2020	180214	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	68,03
14/05/2020	180237	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 257370 - JCM NITEROI REFRIGERACAO.	2.480,00
14/05/2020	180270	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NFS 105 - SEMPREVIDA MEDICINA.	16.259,55
14/05/2020	180347	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	1.070,10
14/05/2020	180348	2.1.1.02.01.0001	3.1.2.01.50.0002	DESCONTO OBTIDO. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,10
14/05/2020	180349	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.867,55
14/05/2020	180350	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,03
14/05/2020	180351	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	411,76
14/05/2020	180353	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	16.259,55
14/05/2020	180354	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	850,95
14/05/2020	180357	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARC 01/03. DOC. NF.14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	4.711,94
14/05/2020	180359	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.267,00
14/05/2020	180366	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF.15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	4.333,34
14/05/2020	180367	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 02/04. DOC. NF.898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	21.560,13
14/05/2020	180368	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 02/03. DOC. NF.14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	4.711,92
14/05/2020	180394	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 01/02. DOC. NF.15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.076,00
14/05/2020	180395	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF.15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	2.076,00
14/05/2020	180398	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1.076,53
14/05/2020	180399	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	53,34
14/05/2020	180401	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF.1183956 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.840,67
14/05/2020	180418	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1197105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.855,78
14/05/2020	180419	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF.1197107 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	9.693,91
14/05/2020	180423	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1201280 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.038,80
14/05/2020	180424	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1198290 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.185,00
14/05/2020	180425	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1197106 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	611,64
14/05/2020	180457	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.476 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1.120,00
14/05/2020	180458	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.501 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1.198,00
14/05/2020	180461	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 726 - C&S MATERIAIS ELETRICOS.	1.961,36
14/05/2020	180462	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00
14/05/2020	180468	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.217 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1.036,25
14/05/2020	180471	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.280 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	828,97
14/05/2020	180491	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.263 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1.067,11
14/05/2020	180493	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.249 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	970,80
14/05/2020	180499	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.245 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1.010,70
14/05/2020	180500	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.251 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	670,55
14/05/2020	180511	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.221 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	996,56
14/05/2020	180541	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	42.640,09
14/05/2020	180542	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NFS 33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.112,69
14/05/2020	180733	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	8.227,12
14/05/2020	184258	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI.	2.333,80
				TRANSPORTE	922.380,86

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	922.380,86
14/05/2020	184266	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	37.500,00
14/05/2020	184743	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	18.300,00
14/05/2020	184743		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.110,50
14/05/2020	184743		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	274,50
14/05/2020	184743		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	915,00
14/05/2020	184744	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	18.300,00
14/05/2020	184744		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.110,50
14/05/2020	184744		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	274,50
14/05/2020	184744		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	915,00
14/05/2020	184745	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	18.300,00
14/05/2020	184745		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.110,50
14/05/2020	184745		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	274,50
14/05/2020	184745		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	915,00
14/05/2020	184998	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	539,00
				TOTAL DO DIA	1.070.219,86
15/05/2020	177480	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.098,00
15/05/2020	177481	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82438 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.400,79
15/05/2020	177482	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	678,81
15/05/2020	177484	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.254,75
15/05/2020	177485	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1105 VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	1.922,40
15/05/2020	177487	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.2105 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	1.519,60
15/05/2020	177488	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38163 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.012,70
15/05/2020	177490	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.290,20
15/05/2020	177491	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	689,90
15/05/2020	177492	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.494,90
15/05/2020	177493	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.797,60
15/05/2020	177494	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893348 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	364,44
15/05/2020	178137	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC N° 232009 - FARMACIA PRECO BAIXO.	24,95
15/05/2020	178138	1.1.3.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC N° 232123 - FARMACIA PRECO BAIXO.	53,49
15/05/2020	178142	3.1.2.40.30.0003	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. NFS N° 1320 - MARIA MADALENA CAMPOS.	165,00
15/05/2020	178150	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NF N° 4187 - CICLONE HIGIENIZACAO.	280,00
15/05/2020	178153	3.1.2.30.10.0004	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.7302 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	843,00
15/05/2020	178943	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	7.528,77
15/05/2020	178944	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	575,21
15/05/2020	178962	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	6.923,41
15/05/2020	178963	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	443,03
15/05/2020	178985	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.189,79
15/05/2020	178986	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	47,06
15/05/2020	178998	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	15.948,85
15/05/2020	178999	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	802,45
15/05/2020	179023	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	23.595,23
15/05/2020	179024	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	944,32
15/05/2020	179047	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	11.798,83
15/05/2020	179048	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	566,07
15/05/2020	179070	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	8.146,36
15/05/2020	179071	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	651,92
15/05/2020	179089	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	7.147,39
				TRANSPORTE	114.199,22

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	114.199,22
15/05/2020	179090	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	655,33
15/05/2020	179112	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.587,15
15/05/2020	179128	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	3.087,08
15/05/2020	179129	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	71,59
15/05/2020	179142	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	14.942,01
15/05/2020	179143	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	568,78
15/05/2020	179158	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	19.967,36
15/05/2020	179159	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	682,81
15/05/2020	179182	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.221,58
15/05/2020	179183	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	11,24
15/05/2020	179195	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	6.449,95
15/05/2020	179196	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.418,63
15/05/2020	179214	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	6.185,59
15/05/2020	179215	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	278,01
15/05/2020	179234	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	13.185,00
15/05/2020	179235	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	913,22
15/05/2020	179254	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	3.340,91
15/05/2020	179255	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	137,87
15/05/2020	179270	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	5.734,85
15/05/2020	179271	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	360,43
15/05/2020	179284	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	4.275,53
15/05/2020	179285	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	106,27
15/05/2020	179298	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	416,19
15/05/2020	179310	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.666,19
15/05/2020	179311	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	618,75
15/05/2020	179341	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.313,94
15/05/2020	179342	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	107,18
15/05/2020	179355	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1.327,94
15/05/2020	179356	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	197,87
15/05/2020	179369	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.693,25
15/05/2020	179370	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	221,40
15/05/2020	179383	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.970,72
15/05/2020	179396	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.970,72
15/05/2020	179411	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	7.158,38
15/05/2020	179412	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	71,06
15/05/2020	179429	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2.100,00
15/05/2020	179430	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	41,87
15/05/2020	179453	1.1.2.02.30.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	579,09
15/05/2020	179564	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179565	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179566	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179568	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179569	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179572	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
15/05/2020	179573	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	74,25
15/05/2020	180119	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	4.533,55
15/05/2020	180121	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	6.819,77
15/05/2020	180122	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	332,58
15/05/2020	180123	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.190831 Konimagem Comercial Ltda	1.043,00
15/05/2020	180124	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.190832 Konimagem Comercial Ltda	1.645,00
15/05/2020	180131	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.187136 Konimagem Comercial Ltda	2.127,42
15/05/2020	180134	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.189441 Konimagem Comercial Ltda	2.368,00
15/05/2020	180135	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.89766 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	2.077,00
15/05/2020	180136	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	11.568,50
15/05/2020	180137	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	573,19
15/05/2020	180138	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.114878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	145,50
15/05/2020	180139	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.114965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44.943,54
15/05/2020	180140	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.114287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.190,31
				TRANSPORTE	305.336,57

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	305.336,57
15/05/2020	180141	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.114286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.266,20
15/05/2020	180143	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.105852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.625,00
15/05/2020	180144	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.2197 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	9.333,33
15/05/2020	180147	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.2200 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	14.647,00
15/05/2020	180148	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.3 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.000,00
15/05/2020	180737	3.1.2.40.45.0002	1.1.1.02.20.0013	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	55.486,65
15/05/2020	180738	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	175.060,30
15/05/2020	183403	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PARC 03/03. DOC. NF.187134 Konimagem Comercial Ltda	1.860,48
15/05/2020	184411	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.114285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.245,80
15/05/2020	184701	3.1.2.40.40.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 0152 EDINEI BARBOSA.	100,00
15/05/2020	184707	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVAÇAO PREDIAL. CONFORME DOC. 26542 C E S MATERIAIS ELETRONICOS	13,00
				TOTAL DO DIA	576.974,33
16/05/2020	177503	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.135,52
16/05/2020	177504	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.936583 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	50.288,63
16/05/2020	184992	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4328 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	4.247,60
				TOTAL DO DIA	84.671,75
18/05/2020	177118	3.1.2.40.20.0008	2.1.1.02.02.0001	NF.14993 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	170,02
18/05/2020	178145	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	10,00
18/05/2020	178147	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	9,00
18/05/2020	178156	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL. NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	12,00
18/05/2020	178157	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF N° 749 - CREUZA GOMES.	22,00
18/05/2020	178158	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL PARA MANUT PREDIAL. NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	20,00
18/05/2020	178159	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF N° 753 - CREUZA GOMES.	29,00
18/05/2020	178162	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MANUTENCAO PREDIAL. NFC N° 1122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR.	60,00
18/05/2020	180153	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.7994 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.245,66
18/05/2020	180154	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.8100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1.275,00
18/05/2020	180155	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.965 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	8.000,00
18/05/2020	180156	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.979 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	8.000,00
18/05/2020	180157	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.8024 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.500,00
18/05/2020	180158	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.7981 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	3.150,00
18/05/2020	180162	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	17,50
18/05/2020	180163	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	112,50
18/05/2020	180164	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	17,50
18/05/2020	180165	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11968 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.266,66
18/05/2020	180167	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4959 CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	640,00
18/05/2020	180168	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4194 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	149,50
18/05/2020	180794	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 19301 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA.	3.427,12
18/05/2020	180810	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 2811417 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	2.763,00
18/05/2020	184419	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	52.626,94
18/05/2020	184422	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184423	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184424	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184425	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184426	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184427	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184428	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
18/05/2020	184429	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	10,00
				TOTAL DO DIA	105.603,40

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2020	177196	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	2.191,00
19/05/2020	177196		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	2.158,13
19/05/2020	177196		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	32,87
19/05/2020	177514	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38208 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.513,00
19/05/2020	177515	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119450 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.812,00
19/05/2020	177516	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	257,60
19/05/2020	177523	3.1.2.40.40.0010	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.12980 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	218,82
19/05/2020	177528	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893489 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	744,50
19/05/2020	177529	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.322247 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1.556,50
19/05/2020	177530	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.90354 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	164,00
19/05/2020	177554	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
19/05/2020	177555	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
19/05/2020	177556	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71
19/05/2020	177557	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71
19/05/2020	177558	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
19/05/2020	177560	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
19/05/2020	177561	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
19/05/2020	177563	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438247 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
19/05/2020	177564	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
19/05/2020	177565	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
19/05/2020	180819	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR 04/2020 - HURSO.	31,57
19/05/2020	180820	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	31,57
19/05/2020	184997	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.62 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	384,04
19/05/2020	185006	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.258,98
				TOTAL DO DIA	40.456,42
20/05/2020	177570	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.61 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	3.698,70
20/05/2020	177571	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4950 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.290,00
20/05/2020	177573	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.231,88
20/05/2020	177574	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119293 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.151,80
20/05/2020	177576	3.1.2.40.40.0005	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.9916 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2.376,45
20/05/2020	177578	3.1.2.40.40.0010	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.132321 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	650,00
20/05/2020	178022	3.1.2.40.40.0002	2.1.1.02.02.0001	TELEFONIA. DOC. NF.9433 NEW MASTER TURBO NET LTDA	3.180,00
20/05/2020	178163	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC N° 2373 - PAPELARIA SUPREMA.	60,00
20/05/2020	179575	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
20/05/2020	179576	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
20/05/2020	180175	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	94,87
20/05/2020	180176	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.803,80
20/05/2020	180177	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	94,87
20/05/2020	180179	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.435 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	4.312,43
20/05/2020	180180	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	3.354,70
20/05/2020	180831	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	3.164,06
20/05/2020	180834	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	46.833,38
20/05/2020	184430	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.380,80
20/05/2020	184431	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	32,28
20/05/2020	184432	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.01.0001	MULTA DESEMBOLSADA. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	46,04
				TRANSPORTE	88.776,06

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	88.776,06
20/05/2020	184761	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 803 C&S MATERIAIS.	8,00
20/05/2020	184762	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 804 C&S MATERIAIS.	285,00
20/05/2020	186193	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.	31.702,72
				TOTAL DO DIA	120.771,78
21/05/2020	177582	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.467 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.801,36
21/05/2020	177583	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	256,62
21/05/2020	177584	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4463 MAICO ROMI THOMAS ME	511,50
21/05/2020	177638	3.1.2.40.40.0005		FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	65,00
21/05/2020	177638		2.1.1.02.02.0001	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	63,44
21/05/2020	177638		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1,56
21/05/2020	179500	2.1.1.02.30.0004	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE RESCISAO WILLIAM JOHN SILVA DA COSTA.	2.635,81
21/05/2020	179577	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
21/05/2020	179584	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
21/05/2020	179585	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
21/05/2020	179586	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
21/05/2020	180184	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	300,43
21/05/2020	180185	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	9.013,04
21/05/2020	180186	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.02.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	300,43
21/05/2020	180187	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	446,57
21/05/2020	180188	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.2187 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.300,00
21/05/2020	180195	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	ADIANTAMENTO 05/2020	170.088,94
21/05/2020	180194	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL	6.210,59
21/05/2020	180880	3.1.2.40.40.0006	1.1.1.02.20.0013	PUBLICACAO DAS DEMOSTRACOES CONTABEIS 2019 IBGH HURSO. DOC 12602542014202074 - AGENCIA BRASIL CENTRAL.	32.487,00
21/05/2020	180892	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	247.377,26
21/05/2020	184442	1.1.1.02.20.0013	1.1.2.02.20.0001	DEVOLUCAO DE CREDITO. PGTO EM DUPLICIDADE REF A NF 2811417 PROCIFAR DISTRIBUIIDORA LTDA.	2.763,00
21/05/2020	184479	2.1.1.02.40.0002	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 - WILLIAM JOHN	404,29
21/05/2020	184480	3.1.2.40.50.0003	2.1.1.02.40.0002	MULTA DESEMBOLSADA. SOB GRRF 05/2020 - WILLIAM JOHN.	21,07
21/05/2020	184535	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. WANDERSON SOUZA.	330,08
21/05/2020	184540	2.1.1.02.30.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. ARIONALDO ALVES.	330,08
21/05/2020	184763	3.1.2.40.04.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17256 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	100,00
21/05/2020	184764	3.1.2.40.04.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17255 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	100,00
21/05/2020	184777	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO.	23,00
21/05/2020	184778	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.01.0006	PAGAMENTO DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	63,44
21/05/2020	184779	1.1.2.02.20.0001	1.1.1.02.01.0006	CREDITO DEVIDO AO NAO DESCONTO DE ISS. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1,56
				TOTAL DO DIA	506.036,07
22/05/2020	177585	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16793 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2.700,00
22/05/2020	177586	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78456 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.520,00
22/05/2020	177587	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192635 Konimagem Comercial Ltda	608,00
22/05/2020	177588	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192637 Konimagem Comercial Ltda	5.558,50
22/05/2020	177594	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	924,00
22/05/2020	177595	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1216460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.397,93
22/05/2020	177649	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	63.481,00
22/05/2020	177649		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	59.354,73
22/05/2020	177649		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	952,22
22/05/2020	177649		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	3.174,05
				TRANSPORTE	152.670,43

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	152.670,43
22/05/2020	177654	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
22/05/2020	177655	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11
22/05/2020	177656	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71
22/05/2020	177657	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
22/05/2020	177658	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
22/05/2020	177659	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	429,86
22/05/2020	177660	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
22/05/2020	177661	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90
22/05/2020	177662	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438245 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,88
22/05/2020	177663	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
22/05/2020	177664	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
22/05/2020	177665	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
22/05/2020	177666	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
22/05/2020	177667	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62
22/05/2020	177686	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438236 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.111,73
22/05/2020	177687	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81
22/05/2020	177688	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40
22/05/2020	177689	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58
22/05/2020	177690	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
22/05/2020	177691	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
22/05/2020	177692	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80
22/05/2020	177693	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58
22/05/2020	177694	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
22/05/2020	177695	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	778,37
22/05/2020	177696	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	197,60
22/05/2020	177697	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15
22/05/2020	177698	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
22/05/2020	177699	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438545 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	686,87
22/05/2020	177700	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
22/05/2020	177701	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	419,69
22/05/2020	177702	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	350,72
22/05/2020	179579	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
22/05/2020	179581	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
22/05/2020	180189	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.924,57
22/05/2020	180190	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	65.663,09
22/05/2020	180191	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	3.253,42
22/05/2020	180192	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.8461 DW SERVICE LTDA - EPP	5.522,16
22/05/2020	180193	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.8572 DW SERVICE LTDA - EPP	6.660,00
22/05/2020	180898	3.1.2.40.40.0007	1.1.1.02.20.0013	MANDADO DE SEGURANCA. 5° VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL.	179,60
22/05/2020	180901	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	79.969,42
22/05/2020	184782	3.1.2.30.01.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ APLICACAO DIRETA. NF 1632 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES.	100,00
				TRANSPORTE	332.020,23

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	332.020,23
22/05/2020	184786	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 396 GAMA RADIOPROTECAO.	30,00
				TOTAL DO DIA	332.050,23
23/05/2020	177704	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8413 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	675,00
23/05/2020	177705	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8414 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	700,00
23/05/2020	184795	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 606 CREUZA GOMES LIMA.	239,00
23/05/2020	184796	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 605 CREUZA GOMES LIMA.	418,00
				TOTAL DO DIA	2.032,00
25/05/2020	177646	3.1.2.30.10.0004		REFERENTE NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	15.677,64
25/05/2020	177646		2.1.1.02.02.0001	REFERENTE NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	14.893,76
25/05/2020	177646		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	783,88
25/05/2020	177650	3.1.2.30.40.0003	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF.12077 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.000,00
25/05/2020	177797	3.1.2.30.01.0003		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	58.199,59
25/05/2020	177797		2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	57.326,60
25/05/2020	177797		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	872,99
25/05/2020	177869	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI	34.500,00
25/05/2020	177869		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI	33.982,50
25/05/2020	177869		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI	517,50
25/05/2020	178164	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 45047 - GALEAO RESTAURANTE E LANCHONETE.	19,50
25/05/2020	178165	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 150253 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	20,00
25/05/2020	178166	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC N° 150359 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	28,00
25/05/2020	178499	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº NF.2247 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.300,00
25/05/2020	178834	3.1.2.30.01.0005	2.1.1.02.01.0001	ALIMENTACAO. DOC. NF.63 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	1.379,56
25/05/2020	178837	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	596,65
25/05/2020	178838	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38363 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	418,00
25/05/2020	178839	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1495618 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.560,07
25/05/2020	180904	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
25/05/2020	180905	2.1.1.02.40.0003	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO PIS 04/2020 - HURSO.	7.648,70
25/05/2020	180906	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA.	464,28
25/05/2020	184800	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 1166 ANDRADE E OLIVEIRA.	11,00
25/05/2020	184849	1.1.1.02.20.0012	2.1.1.02.90.0006	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	1.371.015,84
25/05/2020	185063	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. NFS N° 2247 TAXS CONTABILIDADE.	28.300,00
				TOTAL DO DIA	2.179.516,06
26/05/2020	177756	3.1.2.40.10.0002	2.1.1.02.02.0001	NF.8965 DW SERVICE LTDA - EPP REF MAIO/2020	5.857,71
26/05/2020	177818	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	NF.1064 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD REF MAIO/2020	8.000,00
26/05/2020	177876	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.4 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.000,00
26/05/2020	177879	3.1.2.40.20.0010	2.1.1.02.02.0001	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF.471 SMART7 DIGITAL LTDA	24.900,00
26/05/2020	178274	3.1.2.40.20.0001		NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP REF PARCELAS 08-09-10-11 E 12 /12	25.650,00
26/05/2020	178274		2.1.1.02.02.0001	NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP REF PARCELAS 08-09-10-11-12/12	25.265,25
26/05/2020	178274		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	384,75
26/05/2020	178847	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.22473 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	3.409,30
26/05/2020	180907	1.1.1.02.40.0010	1.1.1.02.20.0013	APLICACAO CEF C/C 554-5.	900.000,00
26/05/2020	180908	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	500.000,00
26/05/2020	180916	3.1.2.40.40.0007	1.1.1.02.20.0013	CUSTAS PROCESSUAIS. DOC 54799841220178090178 - MARCOS VINICIOS OLIVEIRA.	800,00
26/05/2020	181835	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.678,49
26/05/2020	181837	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	304,68
26/05/2020	181838	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	304,68
26/05/2020	181847	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.768,68
				TRANSPORTE	1.512.323,54

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.512.323,54
26/05/2020	181848	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	304,68
26/05/2020	182048	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.729,77
26/05/2020	182049	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	443,77
26/05/2020	182053	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.126,30
26/05/2020	182054	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	185,50
26/05/2020	182056	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	222,45
26/05/2020	182057	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	74,53
26/05/2020	182070	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.049,85
26/05/2020	182071	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	304,68
26/05/2020	182072	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.049,84
26/05/2020	182073	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	304,68
26/05/2020	182074	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.993,77
26/05/2020	182075	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	443,77
26/05/2020	182076	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	835,50
26/05/2020	182077	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	185,50
26/05/2020	182078	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.446,78
26/05/2020	182079	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	304,68
26/05/2020	182080	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.17907 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	481,48
26/05/2020	182081	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17907 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	132,48
26/05/2020	182082	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.17927 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	953,50
26/05/2020	182083	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17927 Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	185,50
26/05/2020	182084	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	1.570,47
26/05/2020	182085	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	238,47
26/05/2020	182086	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	514,78
26/05/2020	182087	3.1.2.40.50.0002	2.1.1.02.01.0001	JUROS DESEMBOLSADOS NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	132,48
26/05/2020	182088	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.28 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES	500,00
26/05/2020	182089	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1394 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	32.000,00
26/05/2020	182091	3.1.2.40.40.0001	1.1.1.02.20.0013	DIARIA WANDER VILLELA DE LIMA	41,45
26/05/2020	182092	3.1.2.40.40.0001	1.1.1.02.20.0013	DIARIA GISELLY DOS SANTOS BARACHO	47,90
26/05/2020	182093	3.1.2.40.40.0001	1.1.1.02.20.0013	DIARIA CASSIANO DA SILVA SOUZA	46,45
26/05/2020	182095	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
26/05/2020	182096	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
26/05/2020	182097	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
26/05/2020	184803	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 26593 C E S MATERIAIS ELETRICOS.	22,00
26/05/2020	185061	3.1.2.40.20.0003	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. NFS N° 1422 XAVIER E JUNQUEIRA.	32.000,00
26/05/2020	185066	2.1.1.02.10.0001	2.1.1.02.02.0001	NOTA FISCAL Nº NF.1422 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	32.000,00
				TOTAL DO DIA	1.644.226,55
27/05/2020	178140	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.02.0001	NF.124 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	44.492,00
27/05/2020	178160	3.1.2.40.30.0003		NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.000,00
27/05/2020	178160		2.1.1.02.02.0001	NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	39.400,00
27/05/2020	178160		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	600,00
27/05/2020	178207	3.1.2.30.10.0010	2.1.1.02.02.0001	NF.377 RAD MED ASSESSORIA LTDA	13.950,00
27/05/2020	178414	3.1.2.40.20.0002	2.1.1.02.02.0001	NF.2288 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	15.180,50
27/05/2020	178520	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	52.700,00
27/05/2020	178520		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	51.909,50
27/05/2020	178520		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	790,50
27/05/2020	178536	3.1.2.30.01.0003		EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	48.899,16
27/05/2020	178536		2.1.1.02.02.0001	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	48.165,67
27/05/2020	178536		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	733,49
27/05/2020	178557	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	265.050,00
27/05/2020	178557		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	261.074,25
27/05/2020	178557		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.975,75
				TRANSPORTE	886.920,82

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	886.920,82
27/05/2020	178558	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	48.600,00
27/05/2020	178558		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	47.871,00
27/05/2020	178558		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	729,00
27/05/2020	178560	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	120.300,00
27/05/2020	178560		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	118.495,50
27/05/2020	178560		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.804,50
27/05/2020	178561	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	191.183,61
27/05/2020	178561		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	188.315,86
27/05/2020	178561		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.867,75
27/05/2020	178562	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.055,74
27/05/2020	178562		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	34.529,90
27/05/2020	178562		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	525,84
27/05/2020	178840	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	1.815,00
27/05/2020	178841	3.1.2.40.30.0001	2.1.1.02.01.0001	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	35,00
27/05/2020	178842	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.550,00
27/05/2020	178843	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.800,00
27/05/2020	178844	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21015 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	12.870,00
27/05/2020	178849	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1723 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.955,80
27/05/2020	178850	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.847,10
27/05/2020	178939	3.1.2.40.10.0003	2.1.1.02.02.0001	NF.448 GYN LOCADORA LTDA	3.220,00
27/05/2020	182098	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.20.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	371.015,84
27/05/2020	182100	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	8.250,00
27/05/2020	182101	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	37.540,00
27/05/2020	182102	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.860,00
27/05/2020	182103	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	916,00
27/05/2020	182105	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.1172 FACTO TURISMO - EIRELI	2.813,05
27/05/2020	182106	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
27/05/2020	182107	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
27/05/2020	182108	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
27/05/2020	184648	1.1.2.02.50.0002	1.1.1.02.20.0013	BLOQUEIO JUDICIAL. GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO 04/06.	50.094,54
27/05/2020	184804	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 816 C E S MATERIAIS.	7,50
27/05/2020	184805	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 774 CREUZA GOMES.	43,00
27/05/2020	184806	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64565 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	60,00
27/05/2020	185029	1.1.1.02.40.0011	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539-1 CEF.	36,04
27/05/2020	185030	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0011	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	0,31
27/05/2020	185031	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0011	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	34,60
27/05/2020	186127	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	11.150,00
				TOTAL DO DIA	2.195.143,30
28/05/2020	178442	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME	7.812,90
28/05/2020	178442		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME	7.695,71
28/05/2020	178442		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME	117,19
28/05/2020	178444	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.02.0001	CONSULTORIA. DOC. NF.715 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	880,00
28/05/2020	178518	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	52.700,00
28/05/2020	178518		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	51.909,50
28/05/2020	178518		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	790,50
28/05/2020	178519	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	260.400,00
28/05/2020	178519		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	256.494,00
28/05/2020	178519		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.906,00
28/05/2020	178522	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.400,00
28/05/2020	178522		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.839,00
28/05/2020	178522		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	561,00
				TRANSPORTE	717.505,80

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	717.505,80
28/05/2020	178523	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	187.829,51
28/05/2020	178523		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	185.012,07
28/05/2020	178523		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.817,44
28/05/2020	178524	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	37.400,00
28/05/2020	178524		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.839,00
28/05/2020	178524		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	561,00
28/05/2020	178673	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	18.300,00
28/05/2020	178673		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.110,50
28/05/2020	178673		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	274,50
28/05/2020	178673		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	915,00
28/05/2020	178679	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	216.550,00
28/05/2020	178679		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	202.474,25
28/05/2020	178679		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.248,25
28/05/2020	178679		2.1.1.02.50.0005	ISS Ret NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.827,50
28/05/2020	178854	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.558 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	2.108,36
28/05/2020	178856	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38453 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.852,28
28/05/2020	178857	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.674,88
28/05/2020	178858	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	8.250,00
28/05/2020	178859	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	11.150,00
28/05/2020	178860	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.2306 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.426,50
28/05/2020	178876	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
28/05/2020	178877	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39
28/05/2020	178878	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90
28/05/2020	178879	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	570,26
28/05/2020	178880	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	326,00
28/05/2020	178881	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90
28/05/2020	178882	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	723,62
28/05/2020	178883	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	561,66
28/05/2020	178885	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439156 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11
28/05/2020	178886	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39
28/05/2020	178887	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71
28/05/2020	178890	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
28/05/2020	178891	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.351,04
28/05/2020	178892	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	27,71
28/05/2020	178893	3.1.2.30.01.0001	2.1.1.02.01.0001	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84
28/05/2020	178898	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.9931 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2.911,52
28/05/2020	178902	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2813962 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.164,06
28/05/2020	180497	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	130.750,00
28/05/2020	180497		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	128.788,75
28/05/2020	180497		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	1.961,25
28/05/2020	180604	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	84.000,00
28/05/2020	180604		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	82.740,00
				TRANSPORTE	2.118.801,10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.118.801,10
28/05/2020	180604		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	1.260,00
28/05/2020	182116	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS .	1.537,20
28/05/2020	182117	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO PAES LEME.	2.666,04
28/05/2020	182118	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE.	1.708,83
28/05/2020	182120	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS.	2.649,20
28/05/2020	182122	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA.	2.971,89
28/05/2020	182123	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMARIA OLIVEIRA MARTINS.	1.540,64
28/05/2020	182124	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS.	2.678,15
28/05/2020	182126	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS ISADORA COSTA MOREIRA.	984,11
28/05/2020	182127	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS JONATA PEREIRA ARAUJO.	1.641,15
28/05/2020	182128	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS JONAS LIPINSKI.	4.807,80
28/05/2020	182129	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO.	984,11
28/05/2020	182131	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES.	2.448,75
28/05/2020	182132	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIONE OLIVEIRA SILVA .	1.686,46
28/05/2020	182133	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCOS SOUSA MORAES.	2.652,32
28/05/2020	182134	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIMAR PEREIRA LIMA.	2.526,77
28/05/2020	182136	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS MARINA QUEIROZ BORGES.	3.446,51
28/05/2020	182137	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA.	2.651,82
28/05/2020	182138	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS NAILDE SOUZA DE ALMEIDA.	2.666,04
28/05/2020	182139	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS RAFAEL DE JESUS PEREIRA.	3.594,30
28/05/2020	182141	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS SABRINA MARTINS DA SILVA.	3.621,19
28/05/2020	182142	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS TIAGO ANTUNES CAIXETA.	2.230,30
28/05/2020	182143	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS TONIVAL MARTINS DA CRUZ.	2.651,22
28/05/2020	182144	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUSIA MARIA DE CAMARGOS.	2.666,54
28/05/2020	182146	1.1.2.02.30.0003	1.1.1.02.20.0013	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUZA MARIA DE OLIVEIRA.	1.634,44
28/05/2020	182149	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
28/05/2020	182150	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
28/05/2020	184644	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.099,90
28/05/2020	184645	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.739,10
28/05/2020	184646	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	176.277,99
28/05/2020	184647	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	CSRF SOB NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.734,08
28/05/2020	184807	3.1.2.40.30.0001	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64581 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	20,00
28/05/2020	184808	3.1.2.30.01.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES. NFC 235787 FARMACIA PREÇO BAIXO.	77,88
28/05/2020	184810	3.1.2.40.40.0011	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA.	120,00
28/05/2020	184999	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	539,00
28/05/2020	185001	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.14247 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.000,00
				TOTAL DO DIA	2.404.334,83
29/05/2020	178511	3.1.2.40.30.0003	2.1.1.02.02.0001	NF.120299 Philips Medical Systems Ltda. REF MAIO/2020	7.460,33
29/05/2020	178528	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.308 CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI REF MAIO/2020	7.129,03
29/05/2020	178655	3.1.2.30.10.0005		MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	1.469,69
29/05/2020	178655		2.1.1.02.02.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF.11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	1.447,64
29/05/2020	178655		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA	22,05
29/05/2020	178799	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.02.0001	NF.16291 PA ARQUIVOS LTDA	620,40
29/05/2020	178903	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,96
29/05/2020	178904	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	735,00
29/05/2020	178905	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	435,96
29/05/2020	178906	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.238984 Samtronic Industria e Comercio Ltda	7.972,00
29/05/2020	178914	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.180 R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPIRMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	436,48
29/05/2020	178915	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	916,00
29/05/2020	178916	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7590 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	368,00
				TRANSPORTE	29.112,54

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	29.112,54
29/05/2020	178917	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.17453 Distribuidor de Medicamentos Guimaraes e Brito LTDA	5.250,00
29/05/2020	178918	1.1.3.02.01.0001	2.1.1.02.01.0001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.102857 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1.124,50
29/05/2020	180494	3.1.2.30.10.0006		SERVICO MEDICO. DOC. NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	93.683,33
29/05/2020	180494		2.1.1.02.02.0001	SERVICO MEDICO. DOC. NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	92.278,08
29/05/2020	180494		2.1.1.02.50.0003	IRRF NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	1.405,25
29/05/2020	182151	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.099,90
29/05/2020	182152	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.739,10
29/05/2020	182153	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.233589 Samtronic Industria e Comercio Ltda	15.944,00
29/05/2020	182154	2.1.1.02.01.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.333,33
29/05/2020	182156	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	112.901,55
29/05/2020	182157	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.593,95
29/05/2020	182158	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.899,81
29/05/2020	182159	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.630,09
29/05/2020	182161	2.1.1.02.02.0001	1.1.1.02.20.0013	PAGAMENTO DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	179.425,82
29/05/2020	182162	2.1.1.02.02.0001	2.1.1.02.50.0006	NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	8.890,04
29/05/2020	182164	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182165	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182166	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182167	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182168	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182169	3.1.2.40.50.0001	1.1.1.02.20.0013	TARIFA BANCARIA	10,00
29/05/2020	182170	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.40.0010	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	371.760,80
29/05/2020	184815	3.1.2.40.40.0005	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC 2391 PAPELARIA SUPREMA.	50,00
29/05/2020	184818	1.1.1.02.20.0013	1.1.1.02.01.0006	FUNDO FIXO. DEVOLUCAO DE SALDO.	30,15
29/05/2020	185016	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0004	COMPENSACAO. INSS	48,62
29/05/2020	185034	1.1.1.02.40.0010	3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRA. C/C 554-5 CEF	1.309,73
29/05/2020	185035	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0010	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	145,93
29/05/2020	185036	3.1.2.40.50.0004	1.1.1.02.40.0010	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	881,00
				TOTAL DO DIA	995.597,52
30/05/2020	178942	2.1.1.02.40.0001	1.1.2.02.40.0004	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2.375,32
30/05/2020	178945	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.122,48
30/05/2020	178946	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	89,79
30/05/2020	178947	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	28.336,97
30/05/2020	178948	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	7.528,77
30/05/2020	178949	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	193,07
30/05/2020	178950	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	2.272,83
30/05/2020	178951	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2.775,43
30/05/2020	178952	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	144,41
30/05/2020	178953	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	119,10
30/05/2020	178954	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	5.682,18
30/05/2020	178955	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.065,39
30/05/2020	178956	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	568,23
30/05/2020	178957	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	284,11
30/05/2020	178958	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	11,22
30/05/2020	178959	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.760,18
30/05/2020	178960	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.262,53
30/05/2020	178961	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.197,32
30/05/2020	178964	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.854,50
30/05/2020	178965	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	148,36
30/05/2020	178966	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	25.437,55
30/05/2020	178967	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	6.923,41
30/05/2020	178968	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	305,76
30/05/2020	178969	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	2.007,76
30/05/2020	178970	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2.407,32
30/05/2020	178971	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	42,12
30/05/2020	178972	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	6.138,73
				TRANSPORTE	106.054,84

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	106.054,84
30/05/2020	178973	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	665,54
30/05/2020	178974	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	697,48
30/05/2020	178975	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	4.775,71
30/05/2020	178976	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	491,09
30/05/2020	178977	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	6.360,01
30/05/2020	178978	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.192,55
30/05/2020	178979	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	636,01
30/05/2020	178980	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	318,00
30/05/2020	178981	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	18,55
30/05/2020	178982	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.674,36
30/05/2020	178983	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.072,68
30/05/2020	178984	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.426,30
30/05/2020	178987	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4.383,96
30/05/2020	178988	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1.189,79
30/05/2020	178989	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	350,71
30/05/2020	178990	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	384,12
30/05/2020	178991	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	876,79
30/05/2020	178992	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	164,40
30/05/2020	178993	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	87,68
30/05/2020	178994	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	43,84
30/05/2020	178995	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	568,27
30/05/2020	178996	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	229,87
30/05/2020	178997	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	492,29
30/05/2020	179000	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.757,00
30/05/2020	179001	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	300,54
30/05/2020	179002	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	58.979,56
30/05/2020	179003	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	15.948,85
30/05/2020	179004	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 05/2020.	23,35
30/05/2020	179005	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	685,62
30/05/2020	179006	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	4.764,91
30/05/2020	179007	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	5.429,54
30/05/2020	179008	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	170,05
30/05/2020	179009	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	125,41
30/05/2020	179010	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	3.354,50
30/05/2020	179011	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	324,07
30/05/2020	179012	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	88,65
30/05/2020	179013	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.941,78
30/05/2020	179014	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	268,35
30/05/2020	179015	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	12.583,55
30/05/2020	179016	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	2.359,37
30/05/2020	179017	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	1.258,37
30/05/2020	179018	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	629,18
30/05/2020	179019	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	37,57
30/05/2020	179020	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	8.684,89
30/05/2020	179021	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.884,02
30/05/2020	179022	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	7.312,21
30/05/2020	179025	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	4.965,46
30/05/2020	179026	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	397,22
30/05/2020	179027	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	89.446,58
30/05/2020	179028	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	23.595,23
30/05/2020	179029	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4.064,73
30/05/2020	179030	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	7.330,10
30/05/2020	179031	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	8.299,66
30/05/2020	179032	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	141,88
30/05/2020	179033	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	1.882,86
30/05/2020	179034	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	331,56
30/05/2020	179035	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	32,56
30/05/2020	179036	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	10,78
30/05/2020	179037	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	288,22
30/05/2020	179038	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	26,52
				TRANSPORTE	410.879,54

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	410.879,54
30/05/2020	179039	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	18.391,98
30/05/2020	179040	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	3.448,39
30/05/2020	179041	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	1.839,20
30/05/2020	179042	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	919,60
30/05/2020	179043	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	49,65
30/05/2020	179044	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	12.217,32
30/05/2020	179045	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2.206,01
30/05/2020	179046	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	10.449,37
30/05/2020	179049	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	3.789,94
30/05/2020	179050	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	303,18
30/05/2020	179051	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	44.313,72
30/05/2020	179052	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	11.798,83
30/05/2020	179053	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	5.234,05
30/05/2020	179054	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	3.544,16
30/05/2020	179055	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	4.102,94
30/05/2020	179056	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	151,86
30/05/2020	179057	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	5.244,55
30/05/2020	179058	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	969,27
30/05/2020	179059	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	85,57
30/05/2020	179060	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	883,70
30/05/2020	179061	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	77,54
30/05/2020	179062	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	9.054,50
30/05/2020	179063	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.697,69
30/05/2020	179064	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	905,46
30/05/2020	179065	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	452,72
30/05/2020	179066	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	37,90
30/05/2020	179067	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	6.384,02
30/05/2020	179068	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.401,39
30/05/2020	179069	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	5.322,36
30/05/2020	179072	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.489,61
30/05/2020	179073	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	119,16
30/05/2020	179074	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	32.377,42
30/05/2020	179075	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	8.146,36
30/05/2020	179076	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2.755,06
30/05/2020	179077	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	2.597,21
30/05/2020	179078	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	3.127,99
30/05/2020	179079	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	110,54
30/05/2020	179080	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2.666,79
30/05/2020	179081	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	6.493,12
30/05/2020	179082	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.217,51
30/05/2020	179083	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	649,31
30/05/2020	179084	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	324,66
30/05/2020	179085	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	14,90
30/05/2020	179086	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4.282,63
30/05/2020	179087	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	776,71
30/05/2020	179088	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.575,19
30/05/2020	179091	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2.880,48
30/05/2020	179092	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	230,43
30/05/2020	179093	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	36.812,38
30/05/2020	179094	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	7.147,39
30/05/2020	179095	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	3.064,93
30/05/2020	179096	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1.500,16
30/05/2020	179097	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	3.894,26
30/05/2020	179098	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	655,75
30/05/2020	179099	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2.449,07
30/05/2020	179100	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	220,90
30/05/2020	179101	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	34,21
30/05/2020	179102	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2.193,96
30/05/2020	179103	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	195,92
30/05/2020	179104	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	8.152,30
				TRANSPORTE	706.312,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	706.312,72
30/05/2020	179105	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.528,54
30/05/2020	179106	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	815,23
30/05/2020	179107	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	407,62
30/05/2020	179108	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	28,80
30/05/2020	179109	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	5.394,28
30/05/2020	179110	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	931,99
30/05/2020	179111	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4.557,25
30/05/2020	179113	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	627,00
30/05/2020	179114	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	50,16
30/05/2020	179115	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	10.314,54
30/05/2020	179116	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.587,15
30/05/2020	179117	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	825,14
30/05/2020	179118	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	291,72
30/05/2020	179119	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	802,83
30/05/2020	179120	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.062,91
30/05/2020	179121	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	386,84
30/05/2020	179122	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	206,29
30/05/2020	179123	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	103,15
30/05/2020	179124	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	6,27
30/05/2020	179125	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.486,52
30/05/2020	179126	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	303,59
30/05/2020	179127	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.303,55
30/05/2020	179130	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	11.827,26
30/05/2020	179131	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	3.087,08
30/05/2020	179132	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	119,28
30/05/2020	179133	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	955,70
30/05/2020	179134	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	1.043,62
30/05/2020	179135	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.389,30
30/05/2020	179136	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	448,02
30/05/2020	179137	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	238,94
30/05/2020	179138	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	119,47
30/05/2020	179139	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.620,58
30/05/2020	179140	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	104,50
30/05/2020	179141	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.370,93
30/05/2020	179144	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	54.700,56
30/05/2020	179145	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	14.942,01
30/05/2020	179146	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	1.143,38
30/05/2020	179147	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	4.464,57
30/05/2020	179148	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	5.075,00
30/05/2020	179149	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	32,93
30/05/2020	179150	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	35,57
30/05/2020	179151	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	11.161,65
30/05/2020	179152	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	2.092,76
30/05/2020	179153	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	1.116,16
30/05/2020	179154	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	558,08
30/05/2020	179155	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	8.031,56
30/05/2020	179156	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	449,03
30/05/2020	179157	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	6.344,84
30/05/2020	179160	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2.912,99
30/05/2020	179161	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	233,02
30/05/2020	179162	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	75.961,96
30/05/2020	179163	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	19.967,36
30/05/2020	179164	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	435,01
30/05/2020	179165	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	6.088,81
30/05/2020	179166	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	6.804,86
30/05/2020	179167	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	93,77
30/05/2020	179168	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	284,77
30/05/2020	179169	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	1.834,59
30/05/2020	179170	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	171,16
30/05/2020	179171	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	35,85
				TRANSPORTE	989.631,02

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	989.631,02
30/05/2020	179172	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1.627,58
30/05/2020	179173	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	146,76
30/05/2020	179174	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	15.589,35
30/05/2020	179175	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	2.922,93
30/05/2020	179176	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	1.558,94
30/05/2020	179177	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	779,47
30/05/2020	179178	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	29,13
30/05/2020	179179	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	10.911,43
30/05/2020	179180	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.883,87
30/05/2020	179181	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	8.943,96
30/05/2020	179184	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4.496,78
30/05/2020	179185	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1.221,58
30/05/2020	179186	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	359,73
30/05/2020	179187	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	382,86
30/05/2020	179188	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	899,36
30/05/2020	179189	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	168,63
30/05/2020	179190	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	89,94
30/05/2020	179191	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	44,97
30/05/2020	179192	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	617,53
30/05/2020	179193	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	236,04
30/05/2020	179194	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	525,81
30/05/2020	179197	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	23.356,80
30/05/2020	179198	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	6.449,95
30/05/2020	179199	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	1.868,51
30/05/2020	179200	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2.221,03
30/05/2020	179201	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	1.054,32
30/05/2020	179202	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0002	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	3.613,49
30/05/2020	179203	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	374,35
30/05/2020	179204	2.1.1.02.30.0002	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	155,78
30/05/2020	179205	2.1.1.02.30.0002	1.1.2.02.30.0003	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	3.083,36
30/05/2020	179206	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	289,07
30/05/2020	179207	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	5.394,06
30/05/2020	179208	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.011,38
30/05/2020	179209	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	539,41
30/05/2020	179210	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	269,70
30/05/2020	179211	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.245,78
30/05/2020	179212	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	563,73
30/05/2020	179213	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2.958,78
30/05/2020	179216	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	715,53
30/05/2020	179217	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	57,24
30/05/2020	179218	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	24.975,83
30/05/2020	179219	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	6.185,59
30/05/2020	179220	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	1.653,31
30/05/2020	179221	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	2.024,14
30/05/2020	179222	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	243,10
30/05/2020	179223	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2.155,72
30/05/2020	179224	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	103,94
30/05/2020	179225	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	1.327,07
30/05/2020	179226	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	5.060,39
30/05/2020	179227	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	948,82
30/05/2020	179228	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	506,08
30/05/2020	179229	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	253,02
30/05/2020	179230	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	7,16
30/05/2020	179231	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.743,98
30/05/2020	179232	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	912,34
30/05/2020	179233	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.035,61
30/05/2020	179236	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	4.852,21
30/05/2020	179237	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	388,17
30/05/2020	179238	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	51.265,63
30/05/2020	179239	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	13.185,00
				TRANSPORTE	1.223.117,05

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.223.117,05
30/05/2020	179240	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	3.116,87
30/05/2020	179241	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	4.217,02
30/05/2020	179242	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	145,86
30/05/2020	179243	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	4.670,34
30/05/2020	179244	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	546,31
30/05/2020	179245	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	1.668,77
30/05/2020	179246	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	10.542,74
30/05/2020	179247	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	1.976,83
30/05/2020	179248	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	1.054,33
30/05/2020	179249	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	527,14
30/05/2020	179250	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	48,52
30/05/2020	179251	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	7.304,15
30/05/2020	179252	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	1.650,53
30/05/2020	179253	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	5.982,65
30/05/2020	179256	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.604,26
30/05/2020	179257	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	128,34
30/05/2020	179258	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	12.524,92
30/05/2020	179259	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	3.340,91
30/05/2020	179260	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	1.001,97
30/05/2020	179261	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	1.112,59
30/05/2020	179262	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.504,98
30/05/2020	179263	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	469,66
30/05/2020	179264	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	250,50
30/05/2020	179265	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	125,25
30/05/2020	179266	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	16,04
30/05/2020	179267	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.607,53
30/05/2020	179268	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	349,43
30/05/2020	179269	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.402,68
30/05/2020	179272	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	20.998,22
30/05/2020	179273	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	5.734,85
30/05/2020	179274	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	84,85
30/05/2020	179275	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	1.686,61
30/05/2020	179276	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	1.986,34
30/05/2020	179277	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4.216,62
30/05/2020	179278	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	790,64
30/05/2020	179279	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	421,67
30/05/2020	179280	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	210,83
30/05/2020	179281	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.707,76
30/05/2020	179282	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	315,88
30/05/2020	179283	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2.335,81
30/05/2020	179286	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	16.102,73
30/05/2020	179287	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	4.275,53
30/05/2020	179288	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	262,70
30/05/2020	179289	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	1.309,19
30/05/2020	179290	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	1.415,23
30/05/2020	179291	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	3.273,08
30/05/2020	179292	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	613,67
30/05/2020	179293	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	327,31
30/05/2020	179294	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	163,65
30/05/2020	179295	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2.135,83
30/05/2020	179296	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	362,47
30/05/2020	179297	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.918,97
30/05/2020	179299	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	1.596,30
30/05/2020	179300	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	416,19
30/05/2020	179301	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	127,70
30/05/2020	179302	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	127,98
30/05/2020	179303	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	319,26
30/05/2020	179304	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	59,86
30/05/2020	179305	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	31,93
30/05/2020	179306	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	15,96
				TRANSPORTE	1.369.353,79

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.369.353,79
30/05/2020	179307	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	198,79
30/05/2020	179308	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	80,40
30/05/2020	179309	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	179,25
30/05/2020	179312	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	9.305,30
30/05/2020	179313	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.666,19
30/05/2020	179314	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	3.755,83
30/05/2020	179315	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	744,42
30/05/2020	179316	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	841,06
30/05/2020	179317	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	435,77
30/05/2020	179318	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.40.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	3.755,83
30/05/2020	179319	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	1.861,06
30/05/2020	179320	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	348,96
30/05/2020	179321	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	186,11
30/05/2020	179322	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	93,05
30/05/2020	179323	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.622,06
30/05/2020	179324	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	617,89
30/05/2020	179325	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.044,89
30/05/2020	179326	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	297,06
30/05/2020	179327	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	269,33
30/05/2020	179328	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	15.348,33
30/05/2020	179329	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	3.069,67
30/05/2020	179330	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	312,25
30/05/2020	179331	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	112,81
30/05/2020	179332	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	59,41
30/05/2020	179333	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	11,14
30/05/2020	179334	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	5,94
30/05/2020	179335	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2,97
30/05/2020	179336	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	790,44
30/05/2020	179337	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	30,70
30/05/2020	179338	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	515,37
30/05/2020	179339	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	5.164,74
30/05/2020	179340	2.1.1.02.70.0002	3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	93,88
30/05/2020	179343	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	5.266,59
30/05/2020	179344	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1.313,94
30/05/2020	179345	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	421,32
30/05/2020	179346	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	500,75
30/05/2020	179347	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	37,18
30/05/2020	179348	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	1.053,32
30/05/2020	179349	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	197,50
30/05/2020	179350	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	105,34
30/05/2020	179351	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	52,67
30/05/2020	179352	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	838,39
30/05/2020	179353	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	172,56
30/05/2020	179354	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	624,32
30/05/2020	179357	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4.642,45
30/05/2020	179358	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1.327,94
30/05/2020	179359	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	371,39
30/05/2020	179360	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	508,87
30/05/2020	179361	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	53,40
30/05/2020	179362	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	928,49
30/05/2020	179363	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	174,09
30/05/2020	179364	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	92,85
30/05/2020	179365	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	46,42
30/05/2020	179366	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	566,81
30/05/2020	179367	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	256,53
30/05/2020	179368	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	521,31
30/05/2020	179371	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	9.058,43
30/05/2020	179372	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.693,25
30/05/2020	179373	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	1.061,86
30/05/2020	179374	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	809,62
				TRANSPORTE	1.456.872,28

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.456.872,28
30/05/2020	179375	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	993,63
30/05/2020	179376	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	39,31
30/05/2020	179377	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.024,05
30/05/2020	179378	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	379,51
30/05/2020	179379	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	202,41
30/05/2020	179380	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	101,20
30/05/2020	179381	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.063,42
30/05/2020	179382	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.126,77
30/05/2020	179384	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	12.124,61
30/05/2020	179385	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.970,72
30/05/2020	179386	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	969,36
30/05/2020	179387	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	145,86
30/05/2020	179388	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	951,24
30/05/2020	179389	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	7,16
30/05/2020	179390	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.423,49
30/05/2020	179391	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	454,38
30/05/2020	179392	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	242,35
30/05/2020	179393	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	121,17
30/05/2020	179394	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.490,35
30/05/2020	179395	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.425,91
30/05/2020	179397	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.316,23
30/05/2020	179398	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	105,29
30/05/2020	179399	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	12.511,07
30/05/2020	179400	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.970,72
30/05/2020	179401	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	1.000,86
30/05/2020	179402	1.1.2.02.40.0004	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	97,24
30/05/2020	179403	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	984,83
30/05/2020	179404	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2.502,21
30/05/2020	179405	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	469,14
30/05/2020	179406	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	250,23
30/05/2020	179407	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	125,11
30/05/2020	179408	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	13,16
30/05/2020	179409	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.438,09
30/05/2020	179410	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	1.424,78
30/05/2020	179413	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	187,08
30/05/2020	179414	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	14,96
30/05/2020	179415	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	25.845,50
30/05/2020	179416	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	7.158,38
30/05/2020	179417	3.1.2.20.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	656,76
30/05/2020	179418	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	2.109,60
30/05/2020	179419	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2.306,14
30/05/2020	179420	2.1.1.02.30.0001	3.1.2.20.02.0001	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	131,36
30/05/2020	179421	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	5.274,17
30/05/2020	179422	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	988,87
30/05/2020	179423	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	527,42
30/05/2020	179424	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	263,71
30/05/2020	179425	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	1,87
30/05/2020	179426	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	3.764,84
30/05/2020	179427	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	197,58
30/05/2020	179428	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	3.040,49
30/05/2020	179431	1.1.2.02.30.0002	2.1.1.02.30.0003	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1.354,50
30/05/2020	179432	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB 13º SALARIO.	108,36
30/05/2020	179433	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	7.836,00
30/05/2020	179434	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	2.100,00
30/05/2020	179435	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	626,88
30/05/2020	179436	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	661,09
30/05/2020	179437	3.1.2.20.02.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	1.223,42
30/05/2020	179438	3.1.2.20.02.0009	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	225,75
30/05/2020	179439	3.1.2.20.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	383,22
30/05/2020	179440	2.1.1.02.70.0001	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	903,00
				TRANSPORTE	1.579.229,09

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.579.229,09
30/05/2020	179441	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.30.0004	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	451,50
30/05/2020	179442	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	128,28
30/05/2020	179443	2.1.1.02.30.0004	2.1.1.02.50.0001	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	39,58
30/05/2020	179444	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	1.811,88
30/05/2020	179445	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	339,79
30/05/2020	179446	3.1.2.20.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	181,19
30/05/2020	179447	3.1.2.20.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	90,59
30/05/2020	179448	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0001	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	116,26
30/05/2020	179449	2.1.1.02.70.0002	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB 13º SALARIO.	18,06
30/05/2020	179450	3.1.2.20.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	1.366,59
30/05/2020	179451	2.1.1.02.70.0001	3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	304,43
30/05/2020	179452	3.1.2.20.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	879,90
30/05/2020	179454	3.1.2.40.02.0001	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2.348,30
30/05/2020	179455	2.1.1.02.30.0001	1.1.2.02.30.0001	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	579,09
30/05/2020	179456	3.1.2.40.02.0007	2.1.1.02.30.0001	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	82,00
30/05/2020	179457	3.1.2.40.03.0002	2.1.1.02.40.0002	FGTS 05/2020.	142,74
30/05/2020	179458	2.1.1.02.30.0001	2.1.1.02.40.0001	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	184,38
30/05/2020	179459	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	469,66
30/05/2020	179460	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/2020.	88,06
30/05/2020	179461	3.1.2.40.03.0001	2.1.1.02.40.0001	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	46,97
30/05/2020	179462	3.1.2.40.03.0003	2.1.1.02.40.0003	PIS SOB FOLHA 05/2020.	23,48
30/05/2020	179463	3.1.2.40.05.0001	2.1.1.02.70.0001	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	653,82
30/05/2020	179464	3.1.2.40.05.0002	2.1.1.02.70.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO.	388,83
30/05/2020	179654	3.1.2.40.10.0001	2.1.1.02.02.0001	LOCACAO DE IMOVEL. DOC. NF.30 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF MAIO/2020	500,00
30/05/2020	184854	3.1.2.30.01.0001	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	352.831,72
30/05/2020	184855	3.1.2.30.01.0002	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS E CORRELATOS.	259.366,08
30/05/2020	184858	3.1.2.30.01.0003	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR.	5.088,38
30/05/2020	184862	3.1.2.30.01.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES.	85.500,79
30/05/2020	184863	3.1.2.40.20.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE LIMPEZA.	118.582,99
30/05/2020	184866	3.1.2.40.40.0005	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.	7.742,82
30/05/2020	184873	3.1.2.40.30.0003	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	3.564,00
30/05/2020	184898	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS. NFS N° 4 BF SERVICOS.	8.000,00
30/05/2020	184899	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. MENSALIDADE DE SOFTWARE. NFS N° 185151 BIONEXO DO BRASIL.	5.270,34
30/05/2020	184900	3.1.2.40.20.0006	2.1.1.02.15.0001	APROPRIACAO. SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE. NFS N° 2180 BR GAAP.	3.500,00
30/05/2020	184901	3.1.2.40.20.0007	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. NFS N° 43 DALAS CONSULTORIA.	20.000,00
30/05/2020	184906	3.1.2.30.10.0006	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. SERVICO EM DOSIMETRIA PESSOAL. NFS N° 2266 PRO-RAD CONSULTORES.	458,00
30/05/2020	184914	3.1.2.30.01.0004	2.1.1.02.10.0099	APROPRIACAO. COMBUSTIVEL. NFS N° 121017 VOLUS TECNOLOGIA.	3.438,17
30/05/2020	185045	1.1.3.02.20.0001	2.1.1.02.18.0001	CONFORME RELATORIO. ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA UNIDADE.	14.616,89
30/05/2020	185054	3.1.2.30.01.0001	1.1.3.02.01.0001	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS.	2.135,96
30/05/2020	186032	3.1.2.20.01.0001	2.1.1.02.90.0006	GLOSA COM SERVIDORES CEDIDO - 05/2020.	1.623.969,75
30/05/2020	186134	2.1.1.02.18.0001	1.1.3.02.20.0001	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	12.124,16
30/05/2020	186135	2.1.1.02.90.0006	3.1.2.01.02.0006	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	6.577.297,18
30/05/2020	186136	1.1.2.02.01.0006	2.1.1.02.90.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.270.358,72
30/05/2020	186137	3.1.2.30.01.0007	1.1.3.02.10.0001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	159.833,40
30/05/2020	186138	1.9.1.02.20.0099	2.9.1.02.20.0099	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	159.833,40
				TOTAL DO DIA	12.283.977,22
				TOTAL DO MÊS	34.983.569,18

TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180
Dados: 2020.09.11 12:16:41 -03'00'

ELIUDE BENTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 278.861.741-00

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 1.1.1.02.01.0006	CAIXA - FUNDO FIXO - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2020	180011	SUPRIMENTO DE CAIXA.	1035	5.000,00		5.000,00
12/05/2020	178066	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2331 - PAPELARIA SUPRIMA.	4105		19,50	4.980,50
12/05/2020	178070	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 10814 - M E P DA SILVA.	4110		18,90	4.961,60
12/05/2020	178071	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2332 - PAPELARIA SUPREMA.	4105		53,00	4.908,60
12/05/2020	178073	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC Nº 33902 - ELZA DOMENICI MARZOCHI.	4105		14,97	4.893,63
12/05/2020	178078	FUNDO FIXO. MATERIAL APLICADO. NF Nº 4401 - MAICO ROMI THOMAS.	2046		46,00	4.847,63
12/05/2020	178084	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 5883 - TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL.	4110		33,29	4.814,34
12/05/2020	178085	FUNDO FIXO. SERVIÇO DE ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE. NFS Nº 341 - ROGERIO LEAO.	4142		60,00	4.754,34
12/05/2020	178087	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUT DE EQUIP. NF Nº 5875 - SPRINGER CARRIER.	4098		140,00	4.614,34
12/05/2020	178090	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF Nº 9912 - SUPRIMAS INFORMATICA.	4105		180,00	4.434,34
12/05/2020	184697	FUNDO FIXO. BUSCA DE EPI'S. CONFORME DOC. 151 EDINEI BARBOSA.	4112		250,00	4.184,34
13/05/2020	178094	FUNDO FIXO. MATERIAL MANUT PREDIAL. NF Nº 793 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	4096		34,00	4.150,34
13/05/2020	178096	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MENUT PREDIAL. NF Nº 796 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	4096		90,00	4.060,34
13/05/2020	178097	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO Nº 1177 - DANIEL TRANSPORTES.	4112		180,00	3.880,34
13/05/2020	178710	FUNDO FIXO. NF Nº 38127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	2046		383,88	3.496,46
13/05/2020	184700	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 10860 MPJ TRANSPORTES.	4112		50,00	3.446,46
14/05/2020	178103	FUNDO FIXO. MATERIAL APLIC DIRETA. NF Nº 4143 - CICLONE HIGIENIZACAO.	4031		330,00	3.116,46
14/05/2020	178114	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF Nº 2060 - PAPELARIA SUPREMA.	4105		150,00	2.966,46
14/05/2020	178120	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 9406 - COMES E BEBES COMERCIO DE ALIMENTO.	4035		13,00	2.953,46
14/05/2020	178121	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 178571 - AD FERRO LTDA.	4035		15,00	2.938,46
14/05/2020	178129	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 176223 - AD FERRO.	4035		24,80	2.913,66
14/05/2020	178130	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 1436 - M S DOS SANTOS E NFC Nº 41892 - PANIFICADORA PAO DOURADO.	4035		33,62	2.880,04
14/05/2020	178131	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 178093 E 178094 - AD FERRO.	4035		37,50	2.842,54
14/05/2020	178132	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 151046 - CASARAO GOIANO RESTAURANTE E NFC Nº 179835 - AD FERRO.	4035		53,00	2.789,54
14/05/2020	178134	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 59254 - TUPI COM. VAREJO DE EMB.	4110		29,67	2.759,87
14/05/2020	178135	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2364 - PAPELARIA SUPREMA.	4105		35,40	2.724,47
14/05/2020	178136	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO Nº 0035 - EDINEI TRANSPORTES.	4112		40,00	2.684,47
15/05/2020	178137	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC Nº 232009 - FARMACIA PRECO BAIXO.	1112		24,95	2.659,52
15/05/2020	178138	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC Nº 232123 - FARMACIA PRECO BAIXO.	1112		53,49	2.606,03
15/05/2020	178142	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. NFS Nº 1320 - MARIA MADALENA CAMPOS.	4098		165,00	2.441,03
15/05/2020	178150	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NF Nº 4187 - CICLONE HIGIENIZACAO.	4110		280,00	2.161,03
15/05/2020	184701	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 0152 EDINEI BARBOSA.	4112		100,00	2.061,03
15/05/2020	184707	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVAÇAO PREDIAL. CONFORME DOC. 26542 C E S MATERIAIS ELETRONICOS	4096		13,00	2.048,03
18/05/2020	178157	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF Nº 749 - CREUZA GOMES.	2046		22,00	2.026,03
18/05/2020	178159	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF Nº 753 - CREUZA GOMES.	2046		29,00	1.997,03
18/05/2020	178162	FUNDO FIXO. MANUTENCAO PREDIAL. NFC Nº 1122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR.	4096		60,00	1.937,03
20/05/2020	178163	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2373 - PAPELARIA SUPREMA.	4105		60,00	1.877,03
20/05/2020	184761	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 803 C&S MATERIAIS.	4096		8,00	1.869,03
20/05/2020	184762	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 804 C&S MATERIAIS.	4096		285,00	1.584,03

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 1.1.1.02.01.0006	CAIXA - FUNDO FIXO - HURSO				
21/05/2020	184763	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17256 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	4076		100,00	1.484,03
21/05/2020	184764	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17255 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	4076		100,00	1.384,03
21/05/2020	184777	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO.	4105		23,00	1.361,03
21/05/2020	184778	PAGAMENTO DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	2048		63,44	1.297,59
21/05/2020	184779	CREDITO DEVIDO AO NAO DESCONTO DE ISS. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1087		1,56	1.296,03
22/05/2020	184782	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ APLICACAO DIRETA. NF 1632 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES.	4031		100,00	1.196,03
22/05/2020	184786	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 396 GAMA RADIOPROTECAO.	4096		30,00	1.166,03
23/05/2020	184795	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 606 CREUZA GOMES LIMA.	4096		239,00	927,03
23/05/2020	184796	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 605 CREUZA GOMES LIMA.	4096		418,00	509,03
25/05/2020	178164	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 45047 - GALEAO RESTAURANTE E LANCHONETE.	4035		19,50	489,53
25/05/2020	178165	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 150253 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	4035		20,00	469,53
25/05/2020	178166	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 150359 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	4035		28,00	441,53
25/05/2020	184800	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 1166 ANDRADE E OLIVEIRA.	4096		11,00	430,53
26/05/2020	184803	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 26593 C E S MATERIAIS ELETRICOS.	4096		22,00	408,53
27/05/2020	184804	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 816 C E S MATERIAIS.	4096		7,50	401,03
27/05/2020	184805	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 774 CREUZA GOMES.	4096		43,00	358,03
27/05/2020	184806	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64565 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	4096		60,00	298,03
28/05/2020	184807	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64581 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	4096		20,00	278,03
28/05/2020	184808	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNC./ PACIENTES. NFC 235787 FARMACIA PREÇO BAIXO.	4035		77,88	200,15
28/05/2020	184810	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA.	4110		120,00	80,15
29/05/2020	184815	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC 2391 PAPELARIA SUPREMA.	4105		50,00	30,15
29/05/2020	184818	FUNDO FIXO. DEVOLUCAO DE SALDO.	1035		30,15	0,00
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	1034 - 1.1.1.02.20.0012	CEF AG.4691OP.003 C.C.539-1 - HURSO (STA. HELENA)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2020	178767	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	2128	278.096,56		278.096,56
07/05/2020	178769	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	2128	2.132.691,30		2.410.787,86
07/05/2020	178770	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	1.910.787,86
08/05/2020	183404	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	1.410.787,86
11/05/2020	179992	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	910.787,86
11/05/2020	179993	TARIFA BANCARIA.	4114		99,00	910.688,86
13/05/2020	180083	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	410.688,86
14/05/2020	180160	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		410.688,86	0,00
25/05/2020	184849	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	2128	1.371.015,84		1.371.015,84
25/05/2020	180904	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	871.015,84
26/05/2020	180908	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		500.000,00	371.015,84
27/05/2020	182098	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1035		371.015,84	0,00
			Total do mês:	3.781.803,70	3.781.803,70	
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
		SALDO ANTERIOR				4.507,50
04/05/2020	178742	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	1051	4,77		4.512,27
04/05/2020	178737	TARIFA BANCARIA.	4114		4,77	4.507,50
05/05/2020	178746	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	1051	20.000,00		24.507,50

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
05/05/2020	177835	PAGAMENTO DOC. NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA	2048		20.000,00	4.507,50
06/05/2020	178754	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	141.996,08		146.503,58
06/05/2020	178762	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	4140		141.996,08	4.507,50
07/05/2020	178770	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		504.507,50
07/05/2020	179657	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	11.537,64		516.045,14
07/05/2020	178777	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	2075		60.945,56	455.099,58
07/05/2020	178779	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	2075		30,08	455.069,50
07/05/2020	178791	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - PRISCILA FERNANDA GONCALVES.	2065		622,98	454.446,52
07/05/2020	178801	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WENDELL BORGES DO CARMO.	2065		1.941,28	452.505,24
07/05/2020	178807	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - DEJACY ALVES MARQUES.	2065		622,98	451.882,26
07/05/2020	178808	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - CARLA LORRAINE CASTRO.	2065		1.642,21	450.240,05
07/05/2020	178809	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - ELIAMAR SILVA OLIVEIRA.	2065		622,98	449.617,07
07/05/2020	178811	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - FABIANA SUZY OLIVEIRA.	2065		1.443,14	448.173,93
07/05/2020	178812	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - LUIS CARLOS RODRIGUES.	2065		1.265,09	446.908,84
07/05/2020	178813	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - WANDERSON SOUZA SANTOS.	2065		877,04	446.031,80
07/05/2020	178814	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - GLEIDE MARIA OLIVEIRA.	2065		622,98	445.408,82
07/05/2020	178815	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ELCIA FERREIRA DE CARVALHO.	2065		1.037,78	444.371,04
07/05/2020	178816	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JOELMA LOPES DE SOUZA.	2065		622,98	443.748,06
07/05/2020	178817	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - FERNANDA K SILVA CASTRO.	2065		657,31	443.090,75
07/05/2020	178818	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANAYNA SILVA BATISTA.	2065		622,98	442.467,77
07/05/2020	178819	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - KATIA XAVIER DA SILVA.	2065		1.439,42	441.028,35
07/05/2020	178820	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS.	2065		622,98	440.405,37
07/05/2020	178821	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DIENE GONCALVES NUNES.	2065		622,98	439.782,39
07/05/2020	178822	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ALINE DIZ SILVA ARAUJO.	2065		442,98	439.339,41
07/05/2020	178823	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - AGNA LUZIA ALVES.	2065		2.002,64	437.336,77
07/05/2020	178824	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MORGANE DE BRITO MACIEL.	2065		622,98	436.713,79
07/05/2020	178825	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA DUARTE FERREIRA.	1092		2.602,04	434.111,75
07/05/2020	179505	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	434.101,75
07/05/2020	179506	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	434.091,75
07/05/2020	179567	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANA MARIA QUIRINO SILVA.	2065		1.173,33	432.918,42
07/05/2020	179570	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANNA CAROLYNE FARIA DE SOUZA.	2065		622,98	432.295,44
07/05/2020	179574	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANDRE LUIS MEDEIROS.	2065		622,98	431.672,46
07/05/2020	179578	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - BRUNO BARBOSA QUEIROZ.	2065		622,98	431.049,48
07/05/2020	179582	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - CLAITON ALVES SOUZA DE JESUS.	2065		622,98	430.426,50
07/05/2020	179583	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DAIANY FERREIRA PAULA MORAES.	2065		773,89	429.652,61
07/05/2020	179588	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LUZIA CRISTINA P SILVA.	2065		622,98	429.029,63
07/05/2020	179589	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - NATALIA APARECIDA SOUSA.	2065		622,98	428.406,65
07/05/2020	179592	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO.	2065		622,98	427.783,67
07/05/2020	179593	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MATHEUS CAMILO DA COSTA.	2065		2.002,64	425.781,03
07/05/2020	179620	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	2065		622,98	425.158,05
07/05/2020	179622	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - SIRLEY ALVES DA SILVA.	2065		1.741,75	423.416,30
07/05/2020	179648	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO 04/2020.	2065		418.908,80	4.507,50
08/05/2020	183404	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		504.507,50
08/05/2020	177836	PAGAMENTO DOC. NF.16489 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		293,93	504.213,57
08/05/2020	177837	PAGAMENTO DOC. NF.4851 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		1.072,00	503.141,57
08/05/2020	177838	PAGAMENTO DOC. NF.4852 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		500,00	502.641,57

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
08/05/2020	179502	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PATRICIA VESSECCHI COSTA PRIOTO.	2070		9.832,81	492.808,76
08/05/2020	179503	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 BRUNA CUNHA OLIVEIRA.	2070		1.428,00	491.380,76
08/05/2020	179504	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 UBYRATAN GONZAGA COELHO.	2070		17.257,81	474.122,95
08/05/2020	179507	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.112,95
08/05/2020	179508	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.102,95
08/05/2020	179509	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.092,95
08/05/2020	179510	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.082,95
08/05/2020	179511	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.072,95
08/05/2020	179512	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	474.062,95
08/05/2020	179501	PAGAMENTO DE RESCISAO. RAFAEL FERREIRA RAMOS.	2068		18.290,00	455.772,95
08/05/2020	179750	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LAURIANE LOPES MARTINS.	2065		622,98	455.149,97
11/05/2020	179991	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	238.538,86		693.688,83
11/05/2020	179992	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		1.193.688,83
11/05/2020	177843	PAGAMENTO DOC. NF.13852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		525,00	1.193.163,83
11/05/2020	177844	PAGAMENTO DOC. NF.13892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		2.725,00	1.190.438,83
11/05/2020	177847	PAGAMENTO DOC. NF.13601 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		592,00	1.189.846,83
11/05/2020	177848	PAGAMENTO DOC. NF.13758 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		2.253,00	1.187.593,83
11/05/2020	177849	PAGAMENTO DOC. NF.13868 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		2.062,00	1.185.531,83
11/05/2020	177850	PAGAMENTO DOC. NF.13456 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046		525,00	1.185.006,83
11/05/2020	177851	PAGAMENTO DOC. NF.20193 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		5.310,00	1.179.696,83
11/05/2020	177852	PAGAMENTO DOC. NF.20874 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		3.382,30	1.176.314,53
11/05/2020	177853	PAGAMENTO DOC. NF.20928 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		1.176,00	1.175.138,53
11/05/2020	177854	PAGAMENTO DOC. NF.21078 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		563,00	1.174.575,53
11/05/2020	177855	PAGAMENTO DOC. NF.21338 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		5.104,90	1.169.470,63
11/05/2020	177856	PAGAMENTO DOC. NF.21527 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	2046		310,00	1.169.160,63
11/05/2020	177857	PAGAMENTO DOC. NF.1512 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2046		5.868,20	1.163.292,43
11/05/2020	177858	PAGAMENTO DOC. NF.1449 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2046		7.446,20	1.155.846,23
11/05/2020	177859	PAGAMENTO DOC. NF.4824 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		166,80	1.155.679,43
11/05/2020	177860	PAGAMENTO DOC. NF.4823 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		6.970,00	1.148.709,43
11/05/2020	177861	PAGAMENTO DOC. NF.4709 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		7.830,00	1.140.879,43
11/05/2020	177862	PAGAMENTO DOC. NF.4713 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		2.247,00	1.138.632,43
11/05/2020	177863	PAGAMENTO DOC. NF.4785 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		496,00	1.138.136,43
11/05/2020	177864	PAGAMENTO DOC. NF.4784 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046		625,80	1.137.510,63
11/05/2020	177865	PAGAMENTO DOC. NF.888466 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		2.825,60	1.134.685,03
11/05/2020	179498	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	2067		51.806,99	1.082.878,04
11/05/2020	179513	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.868,04
11/05/2020	179514	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.858,04
11/05/2020	179515	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.848,04
11/05/2020	179516	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.838,04
11/05/2020	179517	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.828,04
11/05/2020	179518	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.818,04
11/05/2020	179519	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	1.082.808,04
11/05/2020	179522	TARIFA BANCARIA	4114		421,35	1.082.386,69
11/05/2020	179751	APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051		1.000.000,00	82.386,69
11/05/2020	179874	CONFORME DOC. N 02313407050 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO STADO DE GOIAS.	4121		553,81	81.832,88
11/05/2020	179884	PAGAMENTO DOC. NF.8690100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2048		3.119,33	78.713,55
11/05/2020	179894	PAGAMENTO DOC. NF.2111380075 SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	2048		12.058,35	66.655,20
11/05/2020	179988	PAGAMENTO PARCELA 02. DOC. NF.891011 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		10.157,96	56.497,24
11/05/2020	179989	PAGAMENTO PARCELA 3. DOC. NF.882487 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		27.745,11	28.752,13

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
11/05/2020	179990	PAGAMENTO PARCELA 01. DOC. NF.898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA.	2046		21.560,15	7.191,98
11/05/2020	179499	ANTECIPACAO DE FERIAS. KALINY XAVIER DA GUARDA.	1092		2.355,98	4.836,00
11/05/2020	183416	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DOC NF 20873 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1087		328,50	4.507,50
12/05/2020	180076	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	515.352,72		519.860,22
12/05/2020	177866	PAGAMENTO DOC. NF.16411 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		12.459,20	507.401,02
12/05/2020	177867	PAGAMENTO DOC. NF.16101 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		13.383,30	494.017,72
12/05/2020	179523	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	494.007,72
12/05/2020	179524	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.997,72
12/05/2020	179525	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.987,72
12/05/2020	179526	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.977,72
12/05/2020	179527	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.967,72
12/05/2020	179528	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.957,72
12/05/2020	179529	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.947,72
12/05/2020	179530	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.937,72
12/05/2020	179531	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.927,72
12/05/2020	179532	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	493.917,72
12/05/2020	179534	TARIFA BANCARIA	4114		2,80	493.914,92
12/05/2020	179606	PAGAMENTO DOC. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		35,10	493.879,82
12/05/2020	179609	PAGAMENTO DOC. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	493.296,52
12/05/2020	179612	PAGAMENTO DOC. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	492.713,22
12/05/2020	179615	PAGAMENTO DOC. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	491.726,47
12/05/2020	179618	PAGAMENTO DOC. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	490.510,53
12/05/2020	179631	PAGAMENTO DOC. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		247,93	490.262,60
12/05/2020	179633	PAGAMENTO DOC. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		212,29	490.050,31
12/05/2020	179636	PAGAMENTO DOC. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		651,26	489.399,05
12/05/2020	179638	PAGAMENTO DOC. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	488.815,75
12/05/2020	179640	PAGAMENTO DOC. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.047,51	487.768,24
12/05/2020	179642	PAGAMENTO DOC. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	486.781,49
12/05/2020	179646	PAGAMENTO DOC. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		212,29	486.569,20
12/05/2020	179649	PAGAMENTO DOC. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	485.985,90
12/05/2020	179652	PAGAMENTO DOC. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		183,44	485.802,46
12/05/2020	179655	PAGAMENTO DOC. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	484.586,52
12/05/2020	179659	PAGAMENTO DOC. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	483.599,77
12/05/2020	179661	PAGAMENTO DOC. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	483.016,47
12/05/2020	179663	PAGAMENTO DOC. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	482.433,17
12/05/2020	179665	PAGAMENTO DOC. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		266,52	482.166,65
12/05/2020	179667	PAGAMENTO DOC. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		133,56	482.033,09
12/05/2020	179669	PAGAMENTO DOC. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		277,89	481.755,20
12/05/2020	179671	PAGAMENTO DOC. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.047,51	480.707,69
12/05/2020	179673	PAGAMENTO DOC. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,40	480.684,29
12/05/2020	179675	PAGAMENTO DOC. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		35,10	480.649,19
12/05/2020	179677	PAGAMENTO DOC. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	479.433,25
12/05/2020	179680	PAGAMENTO DOC. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		330,86	479.102,39
12/05/2020	179682	PAGAMENTO DOC. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		165,43	478.936,96
12/05/2020	179686	PAGAMENTO DOC. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		259,84	478.677,12
12/05/2020	179691	PAGAMENTO DOC. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		536,75	478.140,37
12/05/2020	179697	PAGAMENTO DOC. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		769,17	477.371,20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013		CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)			
12/05/2020	179702	PAGAMENTO DOC. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,40	477.347,80
12/05/2020	179717	PAGAMENTO DOC. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		165,43	477.182,37
12/05/2020	179719	PAGAMENTO DOC. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.047,51	476.134,86
12/05/2020	179721	PAGAMENTO DOC. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.443,34	474.691,52
12/05/2020	179723	PAGAMENTO DOC. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		216,00	474.475,52
12/05/2020	179725	PAGAMENTO DOC. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		247,93	474.227,59
12/05/2020	179727	PAGAMENTO DOC. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		259,84	473.967,75
12/05/2020	179730	PAGAMENTO DOC. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	472.981,00
12/05/2020	179733	PAGAMENTO DOC. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	472.397,70
12/05/2020	179735	PAGAMENTO DOC. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	471.181,76
12/05/2020	179739	PAGAMENTO DOC. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		553,24	470.628,52
12/05/2020	179741	PAGAMENTO DOC. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,40	470.605,12
12/05/2020	179744	PAGAMENTO DOC. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,40	470.581,72
12/05/2020	179746	PAGAMENTO DOC. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		35,10	470.546,62
12/05/2020	179748	PAGAMENTO DOC. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	469.559,87
12/05/2020	179755	PAGAMENTO DOC. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	468.976,57
12/05/2020	179758	PAGAMENTO DOC. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	468.393,27
12/05/2020	179760	PAGAMENTO DOC. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		618,18	467.775,09
12/05/2020	179763	PAGAMENTO DOC. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		842,92	466.932,17
12/05/2020	179766	PAGAMENTO DOC. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	465.945,42
12/05/2020	179768	PAGAMENTO DOC. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		269,91	465.675,51
12/05/2020	179770	PAGAMENTO DOC. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	464.688,76
12/05/2020	179772	PAGAMENTO DOC. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		138,94	464.549,82
12/05/2020	179775	PAGAMENTO DOC. NF.429571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.096,39	463.453,43
12/05/2020	179776	PAGAMENTO DOC. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		284,40	463.169,03
12/05/2020	179778	PAGAMENTO DOC. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	462.585,73
12/05/2020	179780	PAGAMENTO DOC. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,40	462.562,33
12/05/2020	179784	PAGAMENTO DOC. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		400,64	462.161,69
12/05/2020	179786	PAGAMENTO DOC. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		553,24	461.608,45
12/05/2020	179790	PAGAMENTO DOC. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		842,92	460.765,53
12/05/2020	179793	PAGAMENTO DOC. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		133,56	460.631,97
12/05/2020	179795	PAGAMENTO DOC. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		228,55	460.403,42
12/05/2020	179797	PAGAMENTO DOC. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		553,24	459.850,18
12/05/2020	179802	PAGAMENTO DOC. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		330,86	459.519,32
12/05/2020	179804	PAGAMENTO DOC. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	458.532,57
12/05/2020	179807	PAGAMENTO DOC. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		266,52	458.266,05
12/05/2020	179810	PAGAMENTO DOC. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		165,43	458.100,62
12/05/2020	179812	PAGAMENTO DOC. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	457.113,87
12/05/2020	179815	PAGAMENTO DOC. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		537,18	456.576,69
12/05/2020	179818	PAGAMENTO DOC. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	455.993,39
12/05/2020	179828	PAGAMENTO DOC. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		890,23	455.103,16
12/05/2020	179831	PAGAMENTO DOC. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		259,84	454.843,32
12/05/2020	179833	PAGAMENTO DOC. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	453.856,57

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013		CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)			
12/05/2020	179835	PAGAMENTO DOC. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		651,26	453.205,31
12/05/2020	179839	PAGAMENTO DOC. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		293,40	452.911,91
12/05/2020	179842	PAGAMENTO DOC. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		212,29	452.699,62
12/05/2020	179846	PAGAMENTO DOC. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		455,17	452.244,45
12/05/2020	179849	PAGAMENTO DOC. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		505,50	451.738,95
12/05/2020	179862	PAGAMENTO DOC. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		165,43	451.573,52
12/05/2020	179864	PAGAMENTO DOC. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	450.586,77
12/05/2020	179866	PAGAMENTO DOC. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.008,00	449.578,77
12/05/2020	179868	PAGAMENTO DOC. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		133,56	449.445,21
12/05/2020	179870	PAGAMENTO DOC. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	448.861,91
12/05/2020	179872	PAGAMENTO DOC. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		393,40	448.468,51
12/05/2020	179875	PAGAMENTO DOC. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	447.885,21
12/05/2020	179877	PAGAMENTO DOC. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		505,50	447.379,71
12/05/2020	179879	PAGAMENTO DOC. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		976,89	446.402,82
12/05/2020	179881	PAGAMENTO DOC. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	445.416,07
12/05/2020	179885	PAGAMENTO DOC. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	444.832,77
12/05/2020	179887	PAGAMENTO DOC. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		393,40	444.439,37
12/05/2020	179889	PAGAMENTO DOC. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		391,81	444.047,56
12/05/2020	179897	PAGAMENTO DOC. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	443.060,81
12/05/2020	179899	PAGAMENTO DOC. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		842,92	442.217,89
12/05/2020	179902	PAGAMENTO DOC. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		133,56	442.084,33
12/05/2020	179904	PAGAMENTO DOC. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	440.868,39
12/05/2020	179906	PAGAMENTO DOC. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1.215,94	439.652,45
12/05/2020	179910	PAGAMENTO DOC. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		247,93	439.404,52
12/05/2020	179912	PAGAMENTO DOC. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		393,40	439.011,12
12/05/2020	179914	PAGAMENTO DOC. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		651,26	438.359,86
12/05/2020	179916	PAGAMENTO DOC. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	437.776,56
12/05/2020	179922	PAGAMENTO DOC. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	436.789,81
12/05/2020	179925	PAGAMENTO DOC. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		687,91	436.101,90
12/05/2020	179927	PAGAMENTO DOC. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		269,91	435.831,99
12/05/2020	179929	PAGAMENTO DOC. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		294,70	435.537,29
12/05/2020	179934	PAGAMENTO DOC. NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		133,56	435.403,73
12/05/2020	179938	PAGAMENTO DOC. NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		325,63	435.078,10
12/05/2020	179941	PAGAMENTO DOC. NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	434.494,80
12/05/2020	179946	PAGAMENTO DOC. NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		699,44	433.795,36
12/05/2020	179948	PAGAMENTO DOC. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	433.212,06
12/05/2020	179950	PAGAMENTO DOC. NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		185,26	433.026,80
12/05/2020	179954	PAGAMENTO DOC. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	432.443,50
12/05/2020	179956	PAGAMENTO DOC. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		986,75	431.456,75
12/05/2020	179958	PAGAMENTO DOC. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		266,52	431.190,23
12/05/2020	179964	PAGAMENTO DOC. NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		11,70	431.178,53
12/05/2020	179967	PAGAMENTO DOC. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	430.595,23
12/05/2020	179970	PAGAMENTO DOC. NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	430.011,93

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
12/05/2020	179997	PAGAMENTO DOC. NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	2046		17.500,00	412.511,93
12/05/2020	179998	PAGAMENTO DOC. NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	2046		4.000,00	408.511,93
12/05/2020	179999	PAGAMENTO DOC. NF.60 F E S DISTRIBUICAO LTDA	2046		16.475,00	392.036,93
12/05/2020	180000	PAGAMENTO DOC. NF.14358 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.565,00	387.471,93
12/05/2020	180001	PAGAMENTO DOC. NF.14612 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		519,00	386.952,93
12/05/2020	180004	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.267,00	382.685,93
12/05/2020	180005	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.267,00	378.418,93
12/05/2020	180011	SUPRIMENTO DE CAIXA.	1020		5.000,00	373.418,93
12/05/2020	180018	PAGAMENTO DOC. NF.16074 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		2.490,00	370.928,93
12/05/2020	180022	PAGAMENTO DOC. NF.16062 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046		4.530,00	366.398,93
12/05/2020	180024	PAGAMENTO DOC. NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2048		56.402,86	309.996,07
12/05/2020	180026	PAGAMENTO DOC. NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		54.620,31	255.375,76
12/05/2020	180029	PAGAMENTO DOC. NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		192.404,67	62.971,09
12/05/2020	180032	PAGAMENTO DOC. NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		16.259,55	46.711,54
12/05/2020	180066	PAGAMENTO DOC. NF.368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	2048		39.982,50	6.729,04
12/05/2020	183809	PAGAMENTO DOC. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		212,29	6.516,75
12/05/2020	183812	PAGAMENTO DOC. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	5.933,45
12/05/2020	183820	PAGAMENTO DOC. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		583,30	5.350,15
12/05/2020	183823	PAGAMENTO DOC. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		842,65	4.507,50
13/05/2020	180083	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		504.507,50
13/05/2020	180118	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	221.126,24		725.633,74
13/05/2020	177868	PAGAMENTO DOC. NF.20058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		1.100,00	724.533,74
13/05/2020	177870	PAGAMENTO DOC. NF.20018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		110,00	724.423,74
13/05/2020	177871	PAGAMENTO DOC. NF.20014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		328,00	724.095,74
13/05/2020	177872	PAGAMENTO DOC. NF.461 SMART7 DIGITAL LTDA	2048		24.900,00	699.195,74
13/05/2020	177873	PAGAMENTO DOC. NF.366 GYN LOCADORA LTDA	2048		3.220,00	695.975,74
13/05/2020	177874	PAGAMENTO DOC. NF.25343 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2046		41,58	695.934,16
13/05/2020	177875	PAGAMENTO DOC. NF.228525 CM HOSPITALAR S.A.	2046		1.768,00	694.166,16
13/05/2020	177877	PAGAMENTO DOC. NF.228524 CM HOSPITALAR S.A.	2046		1.279,74	692.886,42
13/05/2020	179536	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.876,42
13/05/2020	179537	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.866,42
13/05/2020	179538	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.856,42
13/05/2020	179540	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.846,42
13/05/2020	179541	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.836,42
13/05/2020	179542	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.826,42
13/05/2020	179543	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.816,42
13/05/2020	179544	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.806,42
13/05/2020	179545	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.796,42
13/05/2020	179546	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	692.786,42
13/05/2020	179547	TARIFA BANCARIA	4114		66,78	692.719,64
13/05/2020	180036	PAGAMENTO DOC. NF.19656 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		1.772,62	690.947,02
13/05/2020	180046	PAGAMENTO DOC. NF.19823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		14.528,18	676.418,84
13/05/2020	180047	PAGAMENTO DOC. NF.19349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		14.261,24	662.157,60
13/05/2020	180049	NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		0,22	662.157,38
13/05/2020	180050	PAGAMENTO DOC. NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		416,00	661.741,38
13/05/2020	180063	PAGAMENTO DOC. NF.1209 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	2048		18.738,18	643.003,20
13/05/2020	180064	PAGAMENTO DOC. NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		4.814,50	638.188,70

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
13/05/2020	180071	PAGAMENTO DOC. NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2048		89.560,80	548.627,90
13/05/2020	180073	PAGAMENTO DOC. NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2048		433.115,41	115.512,49
13/05/2020	180078	PAGAMENTO DOC. NF.228489 CM HOSPITALAR	2046		1.893,70	113.618,79
13/05/2020	180081	PAGAMENTO DOC. NF.228467 CM HOSPITALAR	2046		1.370,20	112.248,59
13/05/2020	180084	PAGAMENTO DOC. NF.1896380 CM HOSPITALAR	2046		1.391,34	110.857,25
13/05/2020	180085	PAGAMENTO DOC. NF.227768 CM HOSPITALAR	2046		1.164,00	109.693,25
13/05/2020	180088	PAGAMENTO DOC. NF.227767 CM HOSPITALAR	2046		1.741,70	107.951,55
13/05/2020	180090	PAGAMENTO DOC. NF.1896967 CM HOSPITALAR	2046		5.053,37	102.898,18
13/05/2020	180098	PAGAMENTO DOC. NF.228077 CM HOSPITALAR	2046		695,63	102.202,55
13/05/2020	180099	NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046		29,33	102.173,22
13/05/2020	180100	PAGAMENTO DOC. NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2046		320,00	101.853,22
13/05/2020	180106	NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046		50,62	101.802,60
13/05/2020	180107	PAGAMENTO DOC. NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2046		552,27	101.250,33
13/05/2020	180109	PAGAMENTO DOC. NF.113 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2048		44.892,00	56.358,33
13/05/2020	180110	NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046		13,33	56.345,00
13/05/2020	180111	PAGAMENTO DOC. NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2046		160,00	56.185,00
13/05/2020	180113	NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046		25,56	56.159,44
13/05/2020	180114	PAGAMENTO DOC. NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2046		319,60	55.839,84
13/05/2020	180116	PAGAMENTO DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046		19.081,62	36.758,22
13/05/2020	180117	PAGAMENTO DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046		18.722,22	18.036,00
13/05/2020	183834	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF. 19329 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046		8.529,54	9.506,46
13/05/2020	183842	PAGAMENTO DOC. NF.50 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046		4.998,96	4.507,50
14/05/2020	180160	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	410.688,86		415.196,36
14/05/2020	180733	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	8.227,12		423.423,48
14/05/2020	177880	PAGAMENTO DOC. NF.177494 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		5.270,34	418.153,14
14/05/2020	177881	PAGAMENTO DOC. NF.175217 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	2048		5.270,34	412.882,80
14/05/2020	177889	PAGAMENTO DOC. NF.1051 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046		7.849,47	405.033,33
14/05/2020	177896	PAGAMENTO DOC. NF.3574 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046		555,30	404.478,03
14/05/2020	177897	PAGAMENTO DOC. NF.83902 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046		598,78	403.879,25
14/05/2020	177939	PAGAMENTO DOC. NF.233420 Samtronic Industria e Comercio Ltda	2046		7.972,00	395.907,25
14/05/2020	177951	PAGAMENTO DOC. NF.231889 Samtronic Industria e Comercio Ltda	2046		9.965,00	385.942,25
14/05/2020	177961	PAGAMENTO DOC. NF.55035 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		26.425,50	359.516,75
14/05/2020	177962	PAGAMENTO DOC. NF.55739 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		2.333,80	357.182,95
14/05/2020	177963	PAGAMENTO DOC. NF.55704 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		359,00	356.823,95
14/05/2020	177966	PAGAMENTO DOC. NF.14884 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		242,00	356.581,95
14/05/2020	177967	PAGAMENTO DOC. NF.16465 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		3.724,00	352.857,95
14/05/2020	177968	PAGAMENTO DOC. NF.15395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		3.099,55	349.758,40
14/05/2020	179550	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.748,40
14/05/2020	179551	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.738,40
14/05/2020	179552	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.728,40
14/05/2020	179553	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.718,40
14/05/2020	179554	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.708,40
14/05/2020	179555	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.698,40
14/05/2020	179556	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.688,40
14/05/2020	179557	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.678,40
14/05/2020	179558	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.668,40
14/05/2020	179559	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.658,40
14/05/2020	179560	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.648,40
14/05/2020	179561	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.638,40

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
14/05/2020	179562	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.628,40
14/05/2020	179563	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	349.618,40
14/05/2020	180166	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	2065		622,98	348.995,42
14/05/2020	180198	NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046		9,00	348.986,42
14/05/2020	180199	PAGAMENTO DOC. NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046		534,39	348.452,03
14/05/2020	180201	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		0,03	348.452,00
14/05/2020	180202	PAGAMENTO DOC. NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		7.867,52	340.584,48
14/05/2020	180212	PAGAMENTO DOC. NF.940989 RENAULT DO BRASIL S.A	2046		122.333,40	218.251,08
14/05/2020	180213	PAGAMENTO DOC. NF.3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2048		1.394,98	216.856,10
14/05/2020	180237	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 257370 - JCM NITEROI REFRIGERACAO.	1087		2.480,00	214.376,10
14/05/2020	180270	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NFS 105 - SEMPREVIDA MEDICINA.	1087		16.259,55	198.116,55
14/05/2020	180347	PAGAMENTO DOC. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		1.070,10	197.046,45
14/05/2020	180349	PAGAMENTO DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		7.867,55	189.178,90
14/05/2020	180353	PAGAMENTO DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		16.259,55	172.919,35
14/05/2020	180357	PAGAMENTO PARC 01/03. DOC. NF.14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	2046		4.711,94	168.207,41
14/05/2020	180359	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF. 11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.267,00	163.940,41
14/05/2020	180366	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF. 15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	2046		4.333,34	159.607,07
14/05/2020	180367	PAGAMENTO PARCELA 02/04. DOC. NF. 898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046		21.560,13	138.046,94
14/05/2020	180368	PAGAMENTO PARCELA 02/03. DOC. NF. 14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	2046		4.711,92	133.335,02
14/05/2020	180394	PAGAMENTO PARCELA 01/02. DOC. NF. 15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		2.076,00	131.259,02
14/05/2020	180395	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF. 15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	2046		2.076,00	129.183,02
14/05/2020	180398	PAGAMENTO DOC. NF.41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2048		1.076,53	128.106,49
14/05/2020	180401	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF. 1183956 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046		7.840,67	120.265,82
14/05/2020	180418	PAGAMENTO DOC. NF.1197105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		1.855,78	118.410,04
14/05/2020	180419	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF. 1197107 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	2046		9.693,91	108.716,13
14/05/2020	180423	PAGAMENTO DOC. NF.1201280 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		3.038,80	105.677,33
14/05/2020	180424	PAGAMENTO DOC. NF.1198290 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		3.185,00	102.492,33
14/05/2020	180425	PAGAMENTO DOC. NF.1197106 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2046		611,64	101.880,69
14/05/2020	180457	PAGAMENTO DOC. NF.476 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046		1.120,00	100.760,69
14/05/2020	180458	PAGAMENTO DOC. NF.501 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	2046		1.198,00	99.562,69
14/05/2020	180461	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 726 - C&S MATERIAIS ELETRICOS.	1087		1.961,36	97.601,33
14/05/2020	180462	PAGAMENTO DOC. NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2048		3.500,00	94.101,33
14/05/2020	180468	PAGAMENTO DOC. NF.217 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		1.036,25	93.065,08
14/05/2020	180471	PAGAMENTO DOC. NF.280 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		828,97	92.236,11
14/05/2020	180491	PAGAMENTO DOC. NF.263 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		1.067,11	91.169,00
14/05/2020	180493	PAGAMENTO DOC. NF.249 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		970,80	90.198,20
14/05/2020	180499	PAGAMENTO DOC. NF.245 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		1.010,70	89.187,50
14/05/2020	180500	PAGAMENTO DOC. NF.251 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		670,55	88.516,95
14/05/2020	180511	PAGAMENTO DOC. NF.221 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	2046		996,56	87.520,39
14/05/2020	180541	PAGAMENTO DOC. NF.33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2048		42.640,09	44.880,30
14/05/2020	184258	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI.	1087		2.333,80	42.546,50
14/05/2020	184266	PAGAMENTO DOC. NF.151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	2046		37.500,00	5.046,50

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
14/05/2020	184998	PAGAMENTO DOC. NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046		539,00	4.507,50
15/05/2020	180738	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	175.060,30		179.567,80
15/05/2020	179564	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.557,80
15/05/2020	179565	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.547,80
15/05/2020	179566	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.537,80
15/05/2020	179568	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.527,80
15/05/2020	179569	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.517,80
15/05/2020	179572	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	179.507,80
15/05/2020	179573	TARIFA BANCARIA	4114		74,25	179.433,55
15/05/2020	180119	PAGAMENTO DOC. NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	2048		4.533,55	174.900,00
15/05/2020	180121	PAGAMENTO DOC. NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	2048		6.819,77	168.080,23
15/05/2020	180123	PAGAMENTO DOC. NF.190831 Konimagem Comercial Ltda	2046		1.043,00	167.037,23
15/05/2020	180124	PAGAMENTO DOC. NF.190832 Konimagem Comercial Ltda	2046		1.645,00	165.392,23
15/05/2020	180131	PAGAMENTO DOC. NF.187136 Konimagem Comercial Ltda	2046		2.127,42	163.264,81
15/05/2020	180134	PAGAMENTO DOC. NF.189441 Konimagem Comercial Ltda	2046		2.368,00	160.896,81
15/05/2020	180135	PAGAMENTO DOC. NF.89766 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	2046		2.077,00	158.819,81
15/05/2020	180136	PAGAMENTO DOC. NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	2048		11.568,50	147.251,31
15/05/2020	180138	PAGAMENTO DOC. NF.114878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		145,50	147.105,81
15/05/2020	180139	PAGAMENTO DOC. NF.114965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		44.943,54	102.162,27
15/05/2020	180140	PAGAMENTO DOC. NF.114287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		1.190,31	100.971,96
15/05/2020	180141	PAGAMENTO DOC. NF.114286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		1.266,20	99.705,76
15/05/2020	180143	PAGAMENTO DOC. NF.105852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		1.625,00	98.080,76
15/05/2020	180144	PAGAMENTO DOC. NF.2197 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		9.333,33	88.747,43
15/05/2020	180147	PAGAMENTO DOC. NF.2200 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		14.647,00	74.100,43
15/05/2020	180148	PAGAMENTO DOC. NF.3 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048		10.000,00	64.100,43
15/05/2020	180737	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	4140		55.486,65	8.613,78
15/05/2020	183403	PAGAMENTO PARC 03/03. DOC. NF.187134 Konimagem Comercial Ltda	2046		1.860,48	6.753,30
15/05/2020	184411	PAGAMENTO DOC. NF.114285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046		2.245,80	4.507,50
18/05/2020	184419	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	52.626,94		57.134,44
18/05/2020	180153	PAGAMENTO DOC. NF.7994 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.245,66	55.888,78
18/05/2020	180154	PAGAMENTO DOC. NF.8100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		1.275,00	54.613,78
18/05/2020	180155	PAGAMENTO DOC. NF.965 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	2048		8.000,00	46.613,78
18/05/2020	180156	PAGAMENTO DOC. NF.979 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	2048		8.000,00	38.613,78
18/05/2020	180157	PAGAMENTO DOC. NF.8024 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		2.500,00	36.113,78
18/05/2020	180158	PAGAMENTO DOC. NF.7981 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046		3.150,00	32.963,78
18/05/2020	180162	NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	2046		17,50	32.946,28
18/05/2020	180163	PAGAMENTO DOC. NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	2046		112,50	32.833,78
18/05/2020	180165	PAGAMENTO DOC. NF.11968 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2048		21.266,66	11.567,12
18/05/2020	180167	PAGAMENTO DOC. NF.4959 CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2046		640,00	10.927,12
18/05/2020	180168	PAGAMENTO DOC. NF.4194 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	2046		149,50	10.777,62
18/05/2020	180794	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 19301 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA.	1087		3.427,12	7.350,50
18/05/2020	180810	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 2811417 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	1087		2.763,00	4.587,50
18/05/2020	184422	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.577,50
18/05/2020	184423	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.567,50
18/05/2020	184424	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.557,50
18/05/2020	184425	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.547,50
18/05/2020	184426	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.537,50
18/05/2020	184427	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.527,50

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
18/05/2020	184428	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.517,50
18/05/2020	184429	TARIFA BANCARIA.	4114		10,00	4.507,50
19/05/2020	180820	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	31,57		4.539,07
19/05/2020	180819	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR 04/ 2020 - HURSO.	2075		31,57	4.507,50
20/05/2020	180834	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	46.833,38		51.340,88
20/05/2020	179575	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	51.330,88
20/05/2020	179576	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	51.320,88
20/05/2020	180175	NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046		94,87	51.226,01
20/05/2020	180176	PAGAMENTO DOC. NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046		1.803,80	49.422,21
20/05/2020	180179	PAGAMENTO DOC. NF.435 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	2046		4.312,43	45.109,78
20/05/2020	180180	PAGAMENTO DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	2046		3.354,70	41.755,08
20/05/2020	180831	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	1087		3.164,06	38.591,02
20/05/2020	184430	PAGAMENTO DOC. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046		2.380,80	36.210,22
20/05/2020	186193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.	1087		31.702,72	4.507,50
21/05/2020	180892	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	247.377,26		251.884,76
21/05/2020	184442	DEVOLUCAO DE CREDITO. PGTO EM DUPLICIDADE REF A NF 2811417 PROCIFAR DISTRIBUIIDORA LTDA.	1087	2.763,00		254.647,76
21/05/2020	179500	PAGAMENTO DE RESCISAO WILLIAM JOHN SILVA DA COSTA.	2068		2.635,81	252.011,95
21/05/2020	179577	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	252.001,95
21/05/2020	179584	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	251.991,95
21/05/2020	179585	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	251.981,95
21/05/2020	179586	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	251.971,95
21/05/2020	180184	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2048		300,43	251.671,52
21/05/2020	180185	PAGAMENTO DOC. NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2048		9.013,04	242.658,48
21/05/2020	180188	PAGAMENTO DOC. NF.2187 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048		28.300,00	214.358,48
21/05/2020	180195	ADIANTAMENTO 05/2020	2065		170.088,94	44.269,54
21/05/2020	180194	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL	2065		6.210,59	38.058,95
21/05/2020	180880	PUBLICACAO DAS DEMOSTRACOES CONTABEIS 2019 IBGH HURSO. DOC 12602542014202074 - AGENCIA BRASIL CENTRAL.	4106		32.487,00	5.571,95
21/05/2020	184479	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 - WILLIAM JOHN	2075		404,29	5.167,66
21/05/2020	184535	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. WANDERSON SOUZA.	2065		330,08	4.837,58
21/05/2020	184540	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. ARIONALDO ALVES.	2065		330,08	4.507,50
22/05/2020	180901	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	79.969,42		84.476,92
22/05/2020	179579	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.466,92
22/05/2020	179581	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	84.456,92
22/05/2020	180189	PAGAMENTO DOC. NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046		1.924,57	82.532,35
22/05/2020	180190	PAGAMENTO DOC. NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2048		65.663,09	16.869,26
22/05/2020	180192	PAGAMENTO DOC. NF.8461 DW SERVICE LTDA - EPP	2048		5.522,16	11.347,10
22/05/2020	180193	PAGAMENTO DOC. NF.8572 DW SERVICE LTDA - EPP	2048		6.660,00	4.687,10
22/05/2020	180898	MANDADO DE SEGURANCA. 5° VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL.	4107		179,60	4.507,50
25/05/2020	180904	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		504.507,50
25/05/2020	180905	PAGAMENTO PIS 04/2020 - HURSO.	2076		7.648,70	496.858,80
25/05/2020	180906	TARIFA BANCARIA.	4114		464,28	496.394,52
26/05/2020	180908	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	500.000,00		996.394,52
26/05/2020	180907	APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051		900.000,00	96.394,52
26/05/2020	180916	CUSTAS PROCESSUAIS. DOC 54799841220178090178 - MARCOS VINICIOS OLIVEIRA.	4107		800,00	95.594,52
26/05/2020	181835	PAGAMENTO DOC. NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		2.678,49	92.916,03
26/05/2020	181837	PAGAMENTO NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	2046		304,68	92.611,35
26/05/2020	181847	PAGAMENTO DOC. NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		4.768,68	87.842,67
26/05/2020	182048	PAGAMENTO DOC. NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		5.729,77	82.112,90

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
26/05/2020	182053	PAGAMENTO DOC. NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		1.126,30	80.986,60
26/05/2020	182056	PAGAMENTO DOC. NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		222,45	80.764,15
26/05/2020	182070	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		3.049,85	77.714,30
26/05/2020	182072	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		3.049,84	74.664,46
26/05/2020	182074	PAGAMENTO DOC. NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		9.993,77	64.670,69
26/05/2020	182076	PAGAMENTO DOC. NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	2046		835,50	63.835,19
26/05/2020	182078	PAGAMENTO DOC. NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046		4.446,78	59.388,41
26/05/2020	182080	PAGAMENTO DOC. NF.17907 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	2046		481,48	58.906,93
26/05/2020	182082	PAGAMENTO DOC. NF.17927 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	2046		953,50	57.953,43
26/05/2020	182084	PAGAMENTO DOC. NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	2046		1.570,47	56.382,96
26/05/2020	182086	PAGAMENTO DOC. NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046		514,78	55.868,18
26/05/2020	182088	PAGAMENTO DOC. NF.28 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES	2048		500,00	55.368,18
26/05/2020	182089	PAGAMENTO DOC. NF.1394 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048		32.000,00	23.368,18
26/05/2020	182091	DIARIA WANDER VILLELA DE LIMA	4101		41,45	23.326,73
26/05/2020	182092	DIARIA GISELLY DOS SANTOS BARACHO	4101		47,90	23.278,83
26/05/2020	182093	DIARIA CASSIANO DA SILVA SOUZA	4101		46,45	23.232,38
26/05/2020	182095	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	23.222,38
26/05/2020	182096	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	23.212,38
26/05/2020	182097	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	23.202,38
27/05/2020	182098	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1034	371.015,84		394.218,22
27/05/2020	182100	PAGAMENTO DOC. NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		8.250,00	385.968,22
27/05/2020	182101	PAGAMENTO DOC. NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		37.540,00	348.428,22
27/05/2020	182103	PAGAMENTO DOC. NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046		916,00	347.512,22
27/05/2020	182105	PAGAMENTO DOC. NF.1172 FACTO TURISMO - EIRELI	2048		2.813,05	344.699,17
27/05/2020	182106	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	344.689,17
27/05/2020	182107	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	344.679,17
27/05/2020	182108	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	344.669,17
27/05/2020	184648	BLOQUEIO JUDICIAL. GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO 04/06.	1140		50.094,54	294.574,63
27/05/2020	186127	PAGAMENTO DOC. NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		11.150,00	283.424,63
28/05/2020	182116	ANTECIPACAO DE FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS .	1092		1.537,20	281.887,43
28/05/2020	182117	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO PAES LEME.	1092		2.666,04	279.221,39
28/05/2020	182118	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE.	1092		1.708,83	277.512,56
28/05/2020	182120	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS.	1092		2.649,20	274.863,36
28/05/2020	182122	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA.	1092		2.971,89	271.891,47
28/05/2020	182123	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMARIA OLIVEIRA MARTINS.	1092		1.540,64	270.350,83
28/05/2020	182124	ANTECIPACAO DE FERIAS ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS.	1092		2.678,15	267.672,68
28/05/2020	182126	ANTECIPACAO DE FERIAS ISADORA COSTA MOREIRA.	1092		984,11	266.688,57
28/05/2020	182127	ANTECIPACAO DE FERIAS JONATA PEREIRA ARAUJO.	1092		1.641,15	265.047,42
28/05/2020	182128	ANTECIPACAO DE FERIAS JONAS LIPINSKI.	1092		4.807,80	260.239,62
28/05/2020	182129	ANTECIPACAO DE FERIAS LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO.	1092		984,11	259.255,51
28/05/2020	182131	ANTECIPACAO DE FERIAS LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES.	1092		2.448,75	256.806,76
28/05/2020	182132	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIONE OLIVEIRA SILVA .	1092		1.686,46	255.120,30
28/05/2020	182133	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCOS SOUSA MORAES.	1092		2.652,32	252.467,98
28/05/2020	182134	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIMAR PEREIRA LIMA.	1092		2.526,77	249.941,21
28/05/2020	182136	ANTECIPACAO DE FERIAS MARINA QUEIROZ BORGES.	1092		3.446,51	246.494,70
28/05/2020	182137	ANTECIPACAO DE FERIAS MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA.	1092		2.651,82	243.842,88
28/05/2020	182138	ANTECIPACAO DE FERIAS NAILDE SOUZA DE ALMEIDA.	1092		2.666,04	241.176,84

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 1.1.1.02.20.0013	CEF AG.4691OP.003 C.C.554-5 - HURSO (STA. HELENA)				
28/05/2020	182139	ANTECIPACAO DE FERIAS RAFAEL DE JESUS PEREIRA.	1092		3.594,30	237.582,54
28/05/2020	182141	ANTECIPACAO DE FERIAS SABRINA MARTINS DA SILVA.	1092		3.621,19	233.961,35
28/05/2020	182142	ANTECIPACAO DE FERIAS TIAGO ANTUNES CAIXETA.	1092		2.230,30	231.731,05
28/05/2020	182143	ANTECIPACAO DE FERIAS TONIVAL MARTINS DA CRUZ.	1092		2.651,22	229.079,83
28/05/2020	182144	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUSIA MARIA DE CAMARGOS.	1092		2.666,54	226.413,29
28/05/2020	182146	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUZA MARIA DE OLIVEIRA.	1092		1.634,44	224.778,85
28/05/2020	182149	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	224.768,85
28/05/2020	182150	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	224.758,85
28/05/2020	184644	PAGAMENTO DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		35.099,90	189.658,95
28/05/2020	184646	PAGAMENTO DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		176.277,99	13.380,96
29/05/2020	182170	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1051	371.760,80		385.141,76
29/05/2020	184818	FUNDO FIXO. DEVOLUCAO DE SALDO.	1020	30,15		385.171,91
29/05/2020	182151	PAGAMENTO DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		35.099,90	350.072,01
29/05/2020	182153	PAGAMENTO DOC. NF.233589 Samtronic Industria e Comercio Ltda	2046		15.944,00	334.128,01
29/05/2020	182154	PAGAMENTO DOC. NF.15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2046		4.333,33	329.794,68
29/05/2020	182156	PAGAMENTO DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		112.901,55	216.893,13
29/05/2020	182158	PAGAMENTO DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		32.899,81	183.993,32
29/05/2020	182161	PAGAMENTO DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		179.425,82	4.567,50
29/05/2020	182164	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.557,50
29/05/2020	182165	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.547,50
29/05/2020	182166	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.537,50
29/05/2020	182167	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.527,50
29/05/2020	182168	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.517,50
29/05/2020	182169	TARIFA BANCARIA	4114		10,00	4.507,50
			Total do mês:	5.914.940,95	5.914.940,95	
Conta:	1051 - 1.1.1.02.40.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 554-5 - APLIC - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				787.417,89
04/05/2020	178742	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	1035		4,77	787.413,12
05/05/2020	178746	RESGATE APLICACAO CEF C/C 539-1.	1035		20.000,00	767.413,12
06/05/2020	178754	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		141.996,08	625.417,04
07/05/2020	179657	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		11.537,64	613.879,40
11/05/2020	179751	APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035	1.000.000,00		1.613.879,40
11/05/2020	179991	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		238.538,86	1.375.340,54
12/05/2020	180076	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		515.352,72	859.987,82
13/05/2020	180118	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		221.126,24	638.861,58
14/05/2020	180733	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		8.227,12	630.634,46
15/05/2020	180738	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		175.060,30	455.574,16
18/05/2020	184419	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		52.626,94	402.947,22
19/05/2020	180820	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		31,57	402.915,65
20/05/2020	180834	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		46.833,38	356.082,27
21/05/2020	180892	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		247.377,26	108.705,01
22/05/2020	180901	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		79.969,42	28.735,59
26/05/2020	180907	APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035	900.000,00		928.735,59
29/05/2020	185034	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRA. C/C 554-5 CEF	3009	1.309,73		930.045,32
29/05/2020	182170	RESGATE APLICACAO CEF C/C 554-5.	1035		371.760,80	558.284,52
29/05/2020	185035	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	4117		145,93	558.138,59
29/05/2020	185036	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	4117		881,00	557.257,59
			Total do mês:	1.901.309,73	2.131.470,03	
Conta:	1052 - 1.1.1.02.40.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 - APLIC - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2020	185029	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539-1 CEF.	3009	36,04		36,04

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1052 - 1.1.1.02.40.0011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 539-1 - APLIC - HURSO				
27/05/2020	185030	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	4117		0,31	35,73
27/05/2020	185031	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	4117		34,60	1,13
			Total do mês:	36,04	34,91	
Conta:	1082 - 1.1.2.02.01.0006	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				8.668.055,39
30/05/2020	186136	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2128	1.270.358,72		9.938.414,11
			Total do mês:	1.270.358,72	0,00	
Conta:	1085 - 1.1.2.02.01.0009	RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				244.198,40
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1087 - 1.1.2.02.20.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				416.893,04
11/05/2020	183416	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. DOC NF 20873 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	328,50		417.221,54
14/05/2020	180237	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 257370 - JCM NITEROI REFRIGERACAO.	1035	2.480,00		419.701,54
14/05/2020	180270	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NFS 105 - SEMPREVIDA MEDICINA.	1035	16.259,55		435.961,09
14/05/2020	180461	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 726 - C&S MATERIAIS ELETRICOS.	1035	1.961,36		437.922,45
14/05/2020	184258	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PRO REMEDIOS DIST. PRO. FAR. COSM. EIRELI.	1035	2.333,80		440.256,25
18/05/2020	180794	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 19301 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA.	1035	3.427,12		443.683,37
18/05/2020	180810	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. NF 2811417 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	1035	2.763,00		446.446,37
20/05/2020	180831	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR. PROCIFAR DISTRIBUIDORA.	1035	3.164,06		449.610,43
20/05/2020	186193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES.	1035	31.702,72		481.313,15
21/05/2020	184779	CREDITO DEVIDO AO NAO DESCONTO DE ISS. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1020	1,56		481.314,71
21/05/2020	184442	DEVOLUCAO DE CREDITO. PGTO EM DUPLICIDADE REF A NF 2811417 PROCIFAR DISTRIBUIIDORA LTDA.	1035		2.763,00	478.551,71
			Total do mês:	64.421,67	2.763,00	
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2020	178943	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	7.528,77		7.528,77
15/05/2020	178962	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	6.923,41		14.452,18
15/05/2020	178985	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.189,79		15.641,97
15/05/2020	178998	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	15.948,85		31.590,82
15/05/2020	179023	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	23.595,23		55.186,05
15/05/2020	179047	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	11.798,83		66.984,88
15/05/2020	179070	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	8.146,36		75.131,24
15/05/2020	179089	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	7.147,39		82.278,63
15/05/2020	179112	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.587,15		84.865,78
15/05/2020	179128	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.087,08		87.952,86
15/05/2020	179142	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	14.942,01		102.894,87
15/05/2020	179158	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	19.967,36		122.862,23
15/05/2020	179182	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.221,58		124.083,81

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
15/05/2020	179195	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	6.449,95		130.533,76
15/05/2020	179214	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	6.185,59		136.719,35
15/05/2020	179234	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	13.185,00		149.904,35
15/05/2020	179254	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	3.340,91		153.245,26
15/05/2020	179270	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	5.734,85		158.980,11
15/05/2020	179284	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	4.275,53		163.255,64
15/05/2020	179298	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	416,19		163.671,83
15/05/2020	179310	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.666,19		166.338,02
15/05/2020	179341	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.313,94		167.651,96
15/05/2020	179355	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	1.327,94		168.979,90
15/05/2020	179369	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.693,25		171.673,15
15/05/2020	179383	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.970,72		174.643,87
15/05/2020	179396	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.970,72		177.614,59
15/05/2020	179411	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	7.158,38		184.772,97
15/05/2020	179429	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	2.100,00		186.872,97
15/05/2020	179453	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065	579,09		187.452,06
30/05/2020	178948	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		7.528,77	179.923,29
30/05/2020	178967	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		6.923,41	172.999,88
30/05/2020	178988	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		1.189,79	171.810,09
30/05/2020	179003	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		15.948,85	155.861,24
30/05/2020	179028	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		23.595,23	132.266,01
30/05/2020	179052	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		11.798,83	120.467,18
30/05/2020	179075	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		8.146,36	112.320,82
30/05/2020	179094	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		7.147,39	105.173,43
30/05/2020	179116	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.587,15	102.586,28
30/05/2020	179131	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		3.087,08	99.499,20
30/05/2020	179145	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		14.942,01	84.557,19
30/05/2020	179163	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		19.967,36	64.589,83
30/05/2020	179185	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		1.221,58	63.368,25
30/05/2020	179198	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		6.449,95	56.918,30
30/05/2020	179219	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		6.185,59	50.732,71
30/05/2020	179239	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		13.185,00	37.547,71
30/05/2020	179259	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		3.340,91	34.206,80
30/05/2020	179273	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		5.734,85	28.471,95
30/05/2020	179287	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		4.275,53	24.196,42
30/05/2020	179300	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		416,19	23.780,23
30/05/2020	179313	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.666,19	21.114,04
30/05/2020	179344	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		1.313,94	19.800,10
30/05/2020	179358	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		1.327,94	18.472,16
30/05/2020	179372	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.693,25	15.778,91
30/05/2020	179385	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.970,72	12.808,19
30/05/2020	179400	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.970,72	9.837,47
30/05/2020	179416	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		7.158,38	2.679,09

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 1.1.2.02.30.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
30/05/2020	179434	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		2.100,00	579,09
30/05/2020	179455	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	2065		579,09	0,00
			Total do mês:	187.452,06	187.452,06	
Conta:	1091 - 1.1.2.02.30.0002	ANTECIPACAO DE 13. SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				93.866,98
30/05/2020	178945	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.122,48		94.989,46
30/05/2020	178964	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.854,50		96.843,96
30/05/2020	179000	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.757,00		100.600,96
30/05/2020	179025	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.965,46		105.566,42
30/05/2020	179049	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	3.789,94		109.356,36
30/05/2020	179072	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.489,61		110.845,97
30/05/2020	179091	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.880,48		113.726,45
30/05/2020	179113	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	627,00		114.353,45
30/05/2020	179160	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	2.912,99		117.266,44
30/05/2020	179216	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	715,53		117.981,97
30/05/2020	179236	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	4.852,21		122.834,18
30/05/2020	179256	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.604,26		124.438,44
30/05/2020	179397	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.316,23		125.754,67
30/05/2020	179413	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	187,08		125.941,75
30/05/2020	179431	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	2067	1.354,50		127.296,25
			Total do mês:	33.429,27	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				35.873,61
07/05/2020	178825	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTINA DUARTE FERREIRA.	1035	2.602,04		38.475,65
11/05/2020	179499	ANTECIPACAO DE FERIAS. KALINY XAVIER DA GUARDA.	1035	2.355,98		40.831,63
28/05/2020	182116	ANTECIPACAO DE FERIAS ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS .	1035	1.537,20		42.368,83
28/05/2020	182117	ANTECIPACAO DE FERIAS BARBARA RIBEIRO PAES LEME.	1035	2.666,04		45.034,87
28/05/2020	182118	ANTECIPACAO DE FERIAS CRISTIANE DE FREITAS ALEXANDRE.	1035	1.708,83		46.743,70
28/05/2020	182120	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA OLIVEIRA SANTANA DOS SANTOS.	1035	2.649,20		49.392,90
28/05/2020	182122	ANTECIPACAO DE FERIAS ELISANGELA SALES DE OLIVEIRA TEIXEIRA.	1035	2.971,89		52.364,79
28/05/2020	182123	ANTECIPACAO DE FERIAS GILMARIA OLIVEIRA MARTINS.	1035	1.540,64		53.905,43
28/05/2020	182124	ANTECIPACAO DE FERIAS ILZA FRANCISCA DE GOIS SANTOS.	1035	2.678,15		56.583,58
28/05/2020	182126	ANTECIPACAO DE FERIAS ISADORA COSTA MOREIRA.	1035	984,11		57.567,69
28/05/2020	182127	ANTECIPACAO DE FERIAS JONATA PEREIRA ARAUJO.	1035	1.641,15		59.208,84
28/05/2020	182128	ANTECIPACAO DE FERIAS JONAS LIPINSKI.	1035	4.807,80		64.016,64
28/05/2020	182129	ANTECIPACAO DE FERIAS LARISSA DE OLIVEIRA GERALDINO.	1035	984,11		65.000,75
28/05/2020	182131	ANTECIPACAO DE FERIAS LILIANE TAVARES DE ARAUJO RODRIGUES.	1035	2.448,75		67.449,50
28/05/2020	182132	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCIONE OLIVEIRA SILVA .	1035	1.686,46		69.135,96
28/05/2020	182133	ANTECIPACAO DE FERIAS MARCOS SOUSA MORAES.	1035	2.652,32		71.788,28
28/05/2020	182134	ANTECIPACAO DE FERIAS MARIMAR PEREIRA LIMA.	1035	2.526,77		74.315,05
28/05/2020	182136	ANTECIPACAO DE FERIAS MARINA QUEIROZ BORGES.	1035	3.446,51		77.761,56
28/05/2020	182137	ANTECIPACAO DE FERIAS MAYKON DOUGLAS DE OLIVEIRA.	1035	2.651,82		80.413,38
28/05/2020	182138	ANTECIPACAO DE FERIAS NAILDE SOUZA DE ALMEIDA.	1035	2.666,04		83.079,42
28/05/2020	182139	ANTECIPACAO DE FERIAS RAFAEL DE JESUS PEREIRA.	1035	3.594,30		86.673,72
28/05/2020	182141	ANTECIPACAO DE FERIAS SABRINA MARTINS DA SILVA.	1035	3.621,19		90.294,91
28/05/2020	182142	ANTECIPACAO DE FERIAS TIAGO ANTUNES CAIXETA.	1035	2.230,30		92.525,21
28/05/2020	182143	ANTECIPACAO DE FERIAS TONIVAL MARTINS DA CRUZ.	1035	2.651,22		95.176,43

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
28/05/2020	182144	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUSIA MARIA DE CAMARGOS.	1035	2.666,54		97.842,97
28/05/2020	182146	ANTECIPACAO DE FERIAS VANUZA MARIA DE OLIVEIRA.	1035	1.634,44		99.477,41
30/05/2020	178975	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		4.775,71	94.701,70
30/05/2020	179013	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.941,78	91.759,92
30/05/2020	179037	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		288,22	91.471,70
30/05/2020	179060	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		883,70	90.588,00
30/05/2020	179102	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		2.193,96	88.394,04
30/05/2020	179172	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		1.627,58	86.766,46
30/05/2020	179205	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2066		3.083,36	83.683,10
			Total do mês:	63.603,80	15.794,31	
Conta:	1098 - 1.1.2.02.40.0004	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2020	185016	COMPENSACAO. INSS	2074		48,62	(48,62)
30/05/2020	179096	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	1.500,16		1.451,54
30/05/2020	179118	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	291,72		1.743,26
30/05/2020	179222	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	243,10		1.986,36
30/05/2020	179242	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	145,86		2.132,22
30/05/2020	179387	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	145,86		2.278,08
30/05/2020	179402	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	2065	97,24		2.375,32
30/05/2020	178942	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	2074		2.375,32	0,00
			Total do mês:	2.423,94	2.423,94	
Conta:	1140 - 1.1.2.02.50.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				251.864,82
27/05/2020	184648	BLOQUEIO JUDICIAL. GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO 04/06.	1035	50.094,54		301.959,36
			Total do mês:	50.094,54	0,00	
Conta:	1138 - 1.1.2.02.90.0099	CREDITOS COM TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				2.097,46
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
		SALDO ANTERIOR				902.877,12
02/05/2020	167139	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.927323 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	12.107,00		914.984,12
02/05/2020	186033	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS 04/2020.	4031		909,75	914.074,37
04/05/2020	161771	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		800,00		914.874,37
04/05/2020	167160	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.529 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	2046	21.500,00		936.374,37
05/05/2020	167162	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7214 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2046	8.605,00		944.979,37
05/05/2020	185020	DEVOLUCAO TOTAL. DOC. NF 78327 VIVA PRODUTOS HOSPITALAR.	2046		10.260,00	934.719,37
06/05/2020	167163	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4233 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2046	5.062,40		939.781,77
06/05/2020	177394	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218233 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	2046	4.364,20		944.145,97
06/05/2020	177395	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218244 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	2046	6.589,80		950.735,77
06/05/2020	177398	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.892789 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2046	3.528,40		954.264,17
06/05/2020	177399	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3725 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	427,70		954.691,87

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
07/05/2020	177400	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16669 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	1.240,00		955.931,87
07/05/2020	177401	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	1.050,00		956.981,87
07/05/2020	177402	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	34.948,00		991.929,87
07/05/2020	177403	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	3.000,00		994.929,87
08/05/2020	176637	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.56 F E S DISTRIBUICAO LTDA	2046	140.000,00		1.134.929,87
08/05/2020	177438	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046	1.924,57		1.136.854,44
11/05/2020	177456	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	2046	17.500,00		1.154.354,44
11/05/2020	177457	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1133 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	5.352,36		1.159.706,80
11/05/2020	177458	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78362 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	10.260,00		1.169.966,80
11/05/2020	177459	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893002 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2046	2.044,21		1.172.011,01
12/05/2020	177460	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3730 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	256,62		1.172.267,63
12/05/2020	177461	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1213569 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	30.750,00		1.203.017,63
13/05/2020	177466	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	2046	4.000,00		1.207.017,63
13/05/2020	177469	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933484 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	42.000,00		1.249.017,63
13/05/2020	177470	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933486 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	14.500,00		1.263.517,63
14/05/2020	177477	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1683 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2046	5.312,60		1.268.830,23
14/05/2020	177478	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16731 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	7.453,20		1.276.283,43
14/05/2020	177479	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38127 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	383,88		1.276.667,31
14/05/2020	178826	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	4315	76.618,17		1.353.285,48
14/05/2020	178827	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	4315	542,73		1.353.828,21
14/05/2020	178828	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. EQUIP. DE PROTECAO INDIV. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	4315	12.661,00		1.366.489,21
15/05/2020	177480	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	1.098,00		1.367.587,21
15/05/2020	177481	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82438 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	1.400,79		1.368.988,00
15/05/2020	177482	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	678,81		1.369.666,81
15/05/2020	177484	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	11.254,75		1.380.921,56
15/05/2020	177485	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1105 VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	2046	1.922,40		1.382.843,96
15/05/2020	177488	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38163 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	1.012,70		1.383.856,66
15/05/2020	177490	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	2.290,20		1.386.146,86
15/05/2020	177491	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2046	689,90		1.386.836,76
15/05/2020	177492	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	1.494,90		1.388.331,66

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
15/05/2020	177493	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	2.797,60		1.391.129,26
15/05/2020	177494	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893348 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2046	364,44		1.391.493,70
15/05/2020	178137	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC Nº 232009 - FARMACIA PRECO BAIXO.	1020	24,95		1.391.518,65
15/05/2020	178138	FUNDO FIXO. MEDICAMENTOS. NFC Nº 232123 - FARMACIA PRECO BAIXO.	1020	53,49		1.391.572,14
16/05/2020	177503	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	30.135,52		1.421.707,66
16/05/2020	177504	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.936583 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2046	50.288,63		1.471.996,29
16/05/2020	184992	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4328 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2046	4.247,60		1.476.243,89
19/05/2020	177514	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38208 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	14.513,00		1.490.756,89
19/05/2020	177515	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119450 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	1.812,00		1.492.568,89
19/05/2020	177516	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	257,60		1.492.826,49
19/05/2020	177528	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893489 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2046	744,50		1.493.570,99
19/05/2020	177529	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.322247 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	2046	1.556,50		1.495.127,49
19/05/2020	177530	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.90354 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	2046	164,00		1.495.291,49
19/05/2020	184997	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.62 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	384,04		1.495.675,53
19/05/2020	185006	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	11.258,98		1.506.934,51
20/05/2020	177571	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4950 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2046	1.290,00		1.508.224,51
20/05/2020	177573	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	12.231,88		1.520.456,39
20/05/2020	177574	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119293 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	3.151,80		1.523.608,19
21/05/2020	177582	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.467 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	3.801,36		1.527.409,55
21/05/2020	177583	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	256,62		1.527.666,17
21/05/2020	177584	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4463 MAICO ROMI THOMAS ME	2046	511,50		1.528.177,67
22/05/2020	177585	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16793 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	2046	2.700,00		1.530.877,67
22/05/2020	177586	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78456 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	13.520,00		1.544.397,67
22/05/2020	177587	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192635 Konimagem Comercial Ltda	2046	608,00		1.545.005,67
22/05/2020	177588	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192637 Konimagem Comercial Ltda	2046	5.558,50		1.550.564,17
22/05/2020	177594	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	924,00		1.551.488,17
22/05/2020	177595	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1216460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	2046	2.397,93		1.553.886,10
23/05/2020	177704	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8413 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	675,00		1.554.561,10
23/05/2020	177705	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8414 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2046	700,00		1.555.261,10
25/05/2020	178837	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	596,65		1.555.857,75
25/05/2020	178838	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38363 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	418,00		1.556.275,75
25/05/2020	178839	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1495618 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046	2.560,07		1.558.835,82

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
26/05/2020	178847	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.22473 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2046	3.409,30		1.562.245,12
27/05/2020	178842	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	5.550,00		1.567.795,12
27/05/2020	178843	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	1.800,00		1.569.595,12
27/05/2020	178844	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21015 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	12.870,00		1.582.465,12
27/05/2020	178849	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1723 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	2046	3.955,80		1.586.420,92
27/05/2020	178850	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	4.847,10		1.591.268,02
28/05/2020	178854	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.558 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	2046	2.108,36		1.593.376,38
28/05/2020	178856	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38453 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2046	5.852,28		1.599.228,66
28/05/2020	178857	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	7.674,88		1.606.903,54
28/05/2020	178858	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046	8.250,00		1.615.153,54
28/05/2020	178859	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046	11.150,00		1.626.303,54
28/05/2020	178898	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.9931 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	2046	2.911,52		1.629.215,06
28/05/2020	178902	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2813962 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2046	3.164,06		1.632.379,12
28/05/2020	184999	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	539,00		1.632.918,12
28/05/2020	185001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.14247 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046	3.000,00		1.635.918,12
29/05/2020	178903	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2046	99,96		1.636.018,08
29/05/2020	178904	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	735,00		1.636.753,08
29/05/2020	178905	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2046	435,96		1.637.189,04
29/05/2020	178906	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.238984 Samtronic Industria e Comercio Ltda	2046	7.972,00		1.645.161,04
29/05/2020	178914	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.180 R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPIRMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	2046	436,48		1.645.597,52
29/05/2020	178915	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	916,00		1.646.513,52
29/05/2020	178916	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7590 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2046	368,00		1.646.881,52
29/05/2020	178917	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.17453 Distribuidor de Medicamentos Guimaraes e Brito LTDA	2046	5.250,00		1.652.131,52
29/05/2020	178918	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.102857 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2046	1.124,50		1.653.256,02
30/05/2020	184854	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	4031		352.831,72	1.300.424,30
30/05/2020	184855	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS E CORRELATOS.	4032		259.366,08	1.041.058,22
30/05/2020	184858	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR.	4033		5.088,38	1.035.969,84
30/05/2020	184862	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES.	4035		85.500,79	950.469,05
30/05/2020	184863	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE LIMPEZA.	4090		118.582,99	831.886,06
30/05/2020	184866	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.	4105		7.742,82	824.143,24
30/05/2020	184873	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	4098		3.564,00	820.579,24

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL				
30/05/2020	185054	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS.	4031		2.135,96	818.443,28
			Total do mês:	761.548,65	845.982,49	
Conta:	1157 - 1.1.3.02.10.0001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2020	180211	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 940989 RENAULT DO BRASIL S.A	2046	122.333,40		122.333,40
02/05/2020	180229	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	2046	37.500,00		159.833,40
30/05/2020	186137	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	4037		159.833,40	0,00
			Total do mês:	159.833,40	159.833,40	
Conta:	1114 - 1.1.3.02.20.0001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM GERAL				
		SALDO ANTERIOR				395.787,85
02/05/2020	186034	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	2054		2.672,34	393.115,51
30/05/2020	185045	CONFORME RELATORIO. ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA UNIDADE.	2054	14.616,89		407.732,40
30/05/2020	186134	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	2054		12.124,16	395.608,24
			Total do mês:	14.616,89	14.796,50	
Conta:	1159 - 1.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				4.042.214,97
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	1158 - 1.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				1.037.105,57
30/05/2020	186138	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	2299	159.833,40		1.196.938,97
			Total do mês:	159.833,40	0,00	
Conta:	1324 - 1.9.1.02.30.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				100.250.649,78
02/05/2020	186148	REVERSAO PARCIAL DO REGISTRO EM 31/ 03/2020, LOTE 148661. ESSE VALOR NAO REFERE-SE A GESTAO DO CONTRATO 44/ 2017 SES-GO. REFERE-SE A UM REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.			160.431,67	100.090.218,11
			Total do mês:	0,00	160.431,67	
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.337.027,93
01/05/2020	180056	ESTORNO DE LANCAMENTO - LOTES 164692 E 164693. NF 747 CREUZA GOMES - CANCELADA.	4096	146,50		2.336.881,43
02/05/2020	167139	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.927323 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		12.107,00	2.348.988,43
02/05/2020	180211	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 940989 RENAULT DO BRASIL S.A	1157		122.333,40	2.471.321,83
02/05/2020	180229	AQUISICAO DE IMOBILIZADO. DOC. NF. 151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1157		37.500,00	2.508.821,83
04/05/2020	167160	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.529 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	1112		21.500,00	2.530.321,83
04/05/2020	177388	ALIMENTACAO. DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	4035		3.354,70	2.533.676,53
05/05/2020	167161	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.57 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	4031		185,60	2.533.862,13
05/05/2020	167162	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7214 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1112		8.605,00	2.542.467,13

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
05/05/2020	176630	NF.5992 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4096		472,50	2.542.939,63
05/05/2020	177389	ALIMENTACAO. DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		19.081,62	2.562.021,25
05/05/2020	177390	ALIMENTACAO. DOC. NF.57 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		13.986,03	2.576.007,28
05/05/2020	177391	ALIMENTACAO. DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		18.722,22	2.594.729,50
05/05/2020	177393	NF.581 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	4096		725,00	2.595.454,50
05/05/2020	178076	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.4401 MAICO ROMI THOMAS ME	4031		46,00	2.595.500,50
05/05/2020	185020	DEVOLUCAO TOTAL. DOC. NF 78327 VIVA PRODUTOS HOSPITALAR.	1112	10.260,00		2.585.240,50
06/05/2020	167163	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4233 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1112		5.062,40	2.590.302,90
06/05/2020	177394	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218233 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	1112		4.364,20	2.594.667,10
06/05/2020	177395	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.218244 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	1112		6.589,80	2.601.256,90
06/05/2020	177398	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.892789 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1112		3.528,40	2.604.785,30
06/05/2020	177399	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3725 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		427,70	2.605.213,00
07/05/2020	177400	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16669 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		1.240,00	2.606.453,00
07/05/2020	177401	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20604 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		1.050,00	2.607.503,00
07/05/2020	177402	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.37932 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		34.948,00	2.642.451,00
07/05/2020	177403	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20605 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		3.000,00	2.645.451,00
07/05/2020	184930	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		936,58	2.646.387,58
07/05/2020	184931	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		154,38	2.646.541,96
07/05/2020	184932	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		367,62	2.646.909,58
07/05/2020	184933	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.085,43	2.647.995,01
07/05/2020	184934	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		884,34	2.648.879,35
07/05/2020	184935	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		614,71	2.649.494,06
07/05/2020	184936	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.120,00	2.650.614,06
07/05/2020	184937	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.650.940,06
07/05/2020	184938	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		296,13	2.651.236,19
07/05/2020	184939	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		367,62	2.651.603,81
07/05/2020	184940	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.651.752,21
07/05/2020	184941	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		299,90	2.652.052,11
07/05/2020	184942	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		723,62	2.652.775,73
07/05/2020	184943	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		270,87	2.653.046,60
07/05/2020	184944	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		308,76	2.653.355,36

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
07/05/2020	184945	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		778,37	2.654.133,73
07/05/2020	184946	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		205,84	2.654.339,57
07/05/2020	184947	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.654.523,38
07/05/2020	184948	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.655.171,49
07/05/2020	184949	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.120,00	2.656.291,49
07/05/2020	184950	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		936,58	2.657.228,07
07/05/2020	184951	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.658.579,11
07/05/2020	184952	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.659.930,15
08/05/2020	176637	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.56 F E S DISTRIBUICAO LTDA	1112		140.000,00	2.799.930,15
08/05/2020	177438	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1112		1.924,57	2.801.854,72
08/05/2020	177439	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	4096		607,50	2.802.462,22
08/05/2020	177440	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	4096		381,50	2.802.843,72
08/05/2020	177441	NF.618 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	4096		1.725,12	2.804.568,84
08/05/2020	184961	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.805.919,88
08/05/2020	184962	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		296,13	2.806.216,01
08/05/2020	184963	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436924 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.807.567,05
08/05/2020	184964	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.347,61	2.808.914,66
08/05/2020	184965	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.096,39	2.810.011,05
08/05/2020	184966	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		275,48	2.810.286,53
08/05/2020	184967	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		614,71	2.810.901,24
08/05/2020	184968	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437031 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.244,79	2.812.146,03
08/05/2020	184969	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.120,00	2.813.266,03
08/05/2020	184970	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.813.449,84
08/05/2020	184971	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		308,76	2.813.758,60
08/05/2020	184972	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		936,58	2.814.695,18
08/05/2020	184973	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		205,84	2.814.901,02
08/05/2020	184974	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.815.227,02
08/05/2020	177836	PAGAMENTO DOC. NF.16489 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1035	293,93		2.814.933,09
08/05/2020	177837	PAGAMENTO DOC. NF.4851 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	1.072,00		2.813.861,09
08/05/2020	177838	PAGAMENTO DOC. NF.4852 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	500,00		2.813.361,09
11/05/2020	177456	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	1112		17.500,00	2.830.861,09
11/05/2020	177457	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1133 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		5.352,36	2.836.213,45

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
11/05/2020	177458	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78362 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		10.260,00	2.846.473,45
11/05/2020	177459	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893002 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1112		2.044,21	2.848.517,66
11/05/2020	177843	PAGAMENTO DOC. NF.13852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	525,00		2.847.992,66
11/05/2020	177844	PAGAMENTO DOC. NF.13892 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	2.725,00		2.845.267,66
11/05/2020	177847	PAGAMENTO DOC. NF.13601 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	592,00		2.844.675,66
11/05/2020	177848	PAGAMENTO DOC. NF.13758 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	2.253,00		2.842.422,66
11/05/2020	177849	PAGAMENTO DOC. NF.13868 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	2.062,00		2.840.360,66
11/05/2020	177850	PAGAMENTO DOC. NF.13456 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1035	525,00		2.839.835,66
11/05/2020	177851	PAGAMENTO DOC. NF.20193 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	5.310,00		2.834.525,66
11/05/2020	177852	PAGAMENTO DOC. NF.20874 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	3.382,30		2.831.143,36
11/05/2020	177853	PAGAMENTO DOC. NF.20928 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	1.176,00		2.829.967,36
11/05/2020	177854	PAGAMENTO DOC. NF.21078 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	563,00		2.829.404,36
11/05/2020	177855	PAGAMENTO DOC. NF.21338 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	5.104,90		2.824.299,46
11/05/2020	177856	PAGAMENTO DOC. NF.21527 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1035	310,00		2.823.989,46
11/05/2020	177857	PAGAMENTO DOC. NF.1512 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1035	5.868,20		2.818.121,26
11/05/2020	177858	PAGAMENTO DOC. NF.1449 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1035	7.446,20		2.810.675,06
11/05/2020	177859	PAGAMENTO DOC. NF.4824 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	166,80		2.810.508,26
11/05/2020	177860	PAGAMENTO DOC. NF.4823 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	6.970,00		2.803.538,26
11/05/2020	177861	PAGAMENTO DOC. NF.4709 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	7.830,00		2.795.708,26
11/05/2020	177862	PAGAMENTO DOC. NF.4713 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	2.247,00		2.793.461,26
11/05/2020	177863	PAGAMENTO DOC. NF.4785 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	496,00		2.792.965,26
11/05/2020	177864	PAGAMENTO DOC. NF.4784 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1035	625,80		2.792.339,46
11/05/2020	177865	PAGAMENTO DOC. NF.888466 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1035	2.825,60		2.789.513,86
11/05/2020	179988	PAGAMENTO PARCELA 02. DOC. NF.891011 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1035	10.157,96		2.779.355,90
11/05/2020	179989	PAGAMENTO PARCELA 3. DOC. NF.882487 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1035	27.745,11		2.751.610,79
11/05/2020	179990	PAGAMENTO PARCELA 01. DOC. NF.898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA.	1035	21.560,15		2.730.050,64
12/05/2020	177460	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3730 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		256,62	2.730.307,26
12/05/2020	177461	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1213569 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		30.750,00	2.761.057,26
12/05/2020	177866	PAGAMENTO DOC. NF.16411 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1035	12.459,20		2.748.598,06
12/05/2020	177867	PAGAMENTO DOC. NF.16101 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1035	13.383,30		2.735.214,76
12/05/2020	178078	FUNDO FIXO. MATERIAL APLICADO. NF Nº 4401 - MAICO ROMI THOMAS.	1020	46,00		2.735.168,76
12/05/2020	179606	PAGAMENTO DOC. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	35,10		2.735.133,66
12/05/2020	179607	DESCONTO OBTIDO. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	3,90		2.735.129,76
12/05/2020	179609	PAGAMENTO DOC. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.734.546,46
12/05/2020	179610	DESCONTO OBTIDO. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.734.481,65
12/05/2020	179612	PAGAMENTO DOC. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.733.898,35
12/05/2020	179613	DESCONTO OBTIDO. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.733.833,54
12/05/2020	179615	PAGAMENTO DOC. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.732.846,79
12/05/2020	179616	DESCONTO OBTIDO. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.732.737,15
12/05/2020	179618	PAGAMENTO DOC. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.731.521,21
12/05/2020	179619	DESCONTO OBTIDO. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.731.386,11

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179631	PAGAMENTO DOC. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	247,93		2.731.138,18
12/05/2020	179632	DESCONTO OBTIDO. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	27,55		2.731.110,63
12/05/2020	179633	PAGAMENTO DOC. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	212,29		2.730.898,34
12/05/2020	179634	DESCONTO OBTIDO. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	23,59		2.730.874,75
12/05/2020	179636	PAGAMENTO DOC. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	651,26		2.730.223,49
12/05/2020	179637	DESCONTO OBTIDO. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	72,36		2.730.151,13
12/05/2020	179638	PAGAMENTO DOC. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.729.567,83
12/05/2020	179639	DESCONTO OBTIDO. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.729.503,02
12/05/2020	179640	PAGAMENTO DOC. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.047,51		2.728.455,51
12/05/2020	179641	DESCONTO OBTIDO. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	116,39		2.728.339,12
12/05/2020	179642	PAGAMENTO DOC. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.727.352,37
12/05/2020	179643	DESCONTO OBTIDO. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.727.242,73
12/05/2020	179646	PAGAMENTO DOC. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	212,29		2.727.030,44
12/05/2020	179647	DESCONTO OBTIDO. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	23,59		2.727.006,85
12/05/2020	179649	PAGAMENTO DOC. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.726.423,55
12/05/2020	179650	DESCONTO OBTIDO. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.726.358,74
12/05/2020	179652	PAGAMENTO DOC. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	183,44		2.726.175,30
12/05/2020	179653	DESCONTO OBTIDO. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	20,38		2.726.154,92
12/05/2020	179655	PAGAMENTO DOC. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.724.938,98
12/05/2020	179656	DESCONTO OBTIDO. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.724.803,88
12/05/2020	179659	PAGAMENTO DOC. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.723.817,13
12/05/2020	179660	DESCONTO OBTIDO. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.723.707,49
12/05/2020	179661	PAGAMENTO DOC. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.723.124,19
12/05/2020	179662	DESCONTO OBTIDO. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.723.059,38
12/05/2020	179663	PAGAMENTO DOC. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.722.476,08
12/05/2020	179664	DESCONTO OBTIDO. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.722.411,27
12/05/2020	179665	PAGAMENTO DOC. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	266,52		2.722.144,75
12/05/2020	179666	DESCONTO OBTIDO. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	29,61		2.722.115,14
12/05/2020	179667	PAGAMENTO DOC. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	133,56		2.721.981,58
12/05/2020	179668	DESCONTO OBTIDO. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	14,84		2.721.966,74
12/05/2020	179669	PAGAMENTO DOC. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	277,89		2.721.688,85
12/05/2020	179670	DESCONTO OBTIDO. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	30,87		2.721.657,98
12/05/2020	179671	PAGAMENTO DOC. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.047,51		2.720.610,47
12/05/2020	179672	DESCONTO OBTIDO. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	116,39		2.720.494,08
12/05/2020	179673	PAGAMENTO DOC. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	23,40		2.720.470,68
12/05/2020	179674	DESCONTO OBTIDO. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	2,60		2.720.468,08
12/05/2020	179675	PAGAMENTO DOC. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	35,10		2.720.432,98
12/05/2020	179676	DESCONTO OBTIDO. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	3,90		2.720.429,08
12/05/2020	179677	PAGAMENTO DOC. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.719.213,14
12/05/2020	179678	DESCONTO OBTIDO. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.719.078,04
12/05/2020	179680	PAGAMENTO DOC. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	330,86		2.718.747,18
12/05/2020	179681	DESCONTO OBTIDO. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	36,76		2.718.710,42
12/05/2020	179682	PAGAMENTO DOC. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	165,43		2.718.544,99

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179683	DESCONTO OBTIDO. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	18,38		2.718.526,61
12/05/2020	179686	PAGAMENTO DOC. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	259,84		2.718.266,77
12/05/2020	179687	DESCONTO OBTIDO. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	28,87		2.718.237,90
12/05/2020	179691	PAGAMENTO DOC. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	536,75		2.717.701,15
12/05/2020	179692	DESCONTO OBTIDO. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	59,64		2.717.641,51
12/05/2020	179697	PAGAMENTO DOC. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	769,17		2.716.872,34
12/05/2020	179698	DESCONTO OBTIDO. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	85,46		2.716.786,88
12/05/2020	179702	PAGAMENTO DOC. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	23,40		2.716.763,48
12/05/2020	179703	DESCONTO OBTIDO. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	2,60		2.716.760,88
12/05/2020	179717	PAGAMENTO DOC. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	165,43		2.716.595,45
12/05/2020	179718	DESCONTO OBTIDO. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	18,38		2.716.577,07
12/05/2020	179719	PAGAMENTO DOC. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.047,51		2.715.529,56
12/05/2020	179720	DESCONTO OBTIDO. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	116,39		2.715.413,17
12/05/2020	179721	PAGAMENTO DOC. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.443,34		2.713.969,83
12/05/2020	179722	DESCONTO OBTIDO. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	160,37		2.713.809,46
12/05/2020	179723	PAGAMENTO DOC. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	216,00		2.713.593,46
12/05/2020	179724	DESCONTO OBTIDO. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	24,00		2.713.569,46
12/05/2020	179725	PAGAMENTO DOC. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	247,93		2.713.321,53
12/05/2020	179726	DESCONTO OBTIDO. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	27,55		2.713.293,98
12/05/2020	179727	PAGAMENTO DOC. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	259,84		2.713.034,14
12/05/2020	179728	DESCONTO OBTIDO. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	28,87		2.713.005,27
12/05/2020	179730	PAGAMENTO DOC. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.712.018,52
12/05/2020	179731	DESCONTO OBTIDO. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.711.908,88
12/05/2020	179733	PAGAMENTO DOC. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.711.325,58
12/05/2020	179734	DESCONTO OBTIDO. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.711.260,77
12/05/2020	179735	PAGAMENTO DOC. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.710.044,83
12/05/2020	179736	DESCONTO OBTIDO. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.709.909,73
12/05/2020	179739	PAGAMENTO DOC. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	553,24		2.709.356,49
12/05/2020	179740	DESCONTO OBTIDO. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	61,47		2.709.295,02
12/05/2020	179741	PAGAMENTO DOC. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	23,40		2.709.271,62
12/05/2020	179742	DESCONTO OBTIDO. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	2,60		2.709.269,02
12/05/2020	179744	PAGAMENTO DOC. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	23,40		2.709.245,62
12/05/2020	179745	DESCONTO OBTIDO. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	2,60		2.709.243,02
12/05/2020	179746	PAGAMENTO DOC. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	35,10		2.709.207,92
12/05/2020	179747	DESCONTO OBTIDO. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	3,90		2.709.204,02
12/05/2020	179748	PAGAMENTO DOC. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.708.217,27
12/05/2020	179749	DESCONTO OBTIDO. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.708.107,63
12/05/2020	179755	PAGAMENTO DOC. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.707.524,33
12/05/2020	179756	DESCONTO OBTIDO. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.707.459,52
12/05/2020	179758	PAGAMENTO DOC. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.706.876,22
12/05/2020	179759	DESCONTO OBTIDO. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.706.811,41
12/05/2020	179760	PAGAMENTO DOC. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	618,18		2.706.193,23
12/05/2020	179761	DESCONTO OBTIDO. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	68,69		2.706.124,54

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179763	PAGAMENTO DOC. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	842,92		2.705.281,62
12/05/2020	179764	DESCONTO OBTIDO. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	93,66		2.705.187,96
12/05/2020	179766	PAGAMENTO DOC. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.704.201,21
12/05/2020	179767	DESCONTO OBTIDO. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.704.091,57
12/05/2020	179768	PAGAMENTO DOC. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	269,91		2.703.821,66
12/05/2020	179769	DESCONTO OBTIDO. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	29,99		2.703.791,67
12/05/2020	179770	PAGAMENTO DOC. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.702.804,92
12/05/2020	179771	DESCONTO OBTIDO. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.702.695,28
12/05/2020	179772	PAGAMENTO DOC. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	138,94		2.702.556,34
12/05/2020	179773	DESCONTO OBTIDO. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	15,44		2.702.540,90
12/05/2020	179775	PAGAMENTO DOC. NF.429571 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.096,39		2.701.444,51
12/05/2020	179776	PAGAMENTO DOC. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	284,40		2.701.160,11
12/05/2020	179777	DESCONTO OBTIDO. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	31,60		2.701.128,51
12/05/2020	179778	PAGAMENTO DOC. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.700.545,21
12/05/2020	179779	DESCONTO OBTIDO. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.700.480,40
12/05/2020	179780	PAGAMENTO DOC. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	23,40		2.700.457,00
12/05/2020	179781	DESCONTO OBTIDO. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	2,60		2.700.454,40
12/05/2020	179784	PAGAMENTO DOC. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	400,64		2.700.053,76
12/05/2020	179785	DESCONTO OBTIDO. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	44,52		2.700.009,24
12/05/2020	179786	PAGAMENTO DOC. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	553,24		2.699.456,00
12/05/2020	179787	DESCONTO OBTIDO. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	61,47		2.699.394,53
12/05/2020	179790	PAGAMENTO DOC. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	842,92		2.698.551,61
12/05/2020	179791	DESCONTO OBTIDO. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	93,66		2.698.457,95
12/05/2020	179793	PAGAMENTO DOC. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	133,56		2.698.324,39
12/05/2020	179794	DESCONTO OBTIDO. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	14,84		2.698.309,55
12/05/2020	179795	PAGAMENTO DOC. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	228,55		2.698.081,00
12/05/2020	179796	DESCONTO OBTIDO. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	25,39		2.698.055,61
12/05/2020	179797	PAGAMENTO DOC. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	553,24		2.697.502,37
12/05/2020	179798	DESCONTO OBTIDO. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	61,47		2.697.440,90
12/05/2020	179802	PAGAMENTO DOC. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	330,86		2.697.110,04
12/05/2020	179803	DESCONTO OBTIDO. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	36,76		2.697.073,28
12/05/2020	179804	PAGAMENTO DOC. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.696.086,53
12/05/2020	179805	DESCONTO OBTIDO. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.695.976,89
12/05/2020	179807	PAGAMENTO DOC. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	266,52		2.695.710,37
12/05/2020	179808	DESCONTO OBTIDO. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	29,61		2.695.680,76
12/05/2020	179810	PAGAMENTO DOC. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	165,43		2.695.515,33
12/05/2020	179811	DESCONTO OBTIDO. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	18,38		2.695.496,95
12/05/2020	179812	PAGAMENTO DOC. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.694.510,20
12/05/2020	179813	DESCONTO OBTIDO. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.694.400,56
12/05/2020	179815	PAGAMENTO DOC. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	537,18		2.693.863,38
12/05/2020	179816	DESCONTO OBTIDO. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	59,69		2.693.803,69
12/05/2020	179818	PAGAMENTO DOC. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.693.220,39
12/05/2020	179819	DESCONTO OBTIDO. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.693.155,58

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179828	PAGAMENTO DOC. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	890,23		2.692.265,35
12/05/2020	179829	DESCONTO OBTIDO. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	98,92		2.692.166,43
12/05/2020	179831	PAGAMENTO DOC. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	259,84		2.691.906,59
12/05/2020	179832	DESCONTO OBTIDO. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	28,87		2.691.877,72
12/05/2020	179833	PAGAMENTO DOC. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.690.890,97
12/05/2020	179834	DESCONTO OBTIDO. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.690.781,33
12/05/2020	179835	PAGAMENTO DOC. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	651,26		2.690.130,07
12/05/2020	179836	DESCONTO OBTIDO. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	72,36		2.690.057,71
12/05/2020	179839	PAGAMENTO DOC. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	293,40		2.689.764,31
12/05/2020	179840	DESCONTO OBTIDO. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	32,60		2.689.731,71
12/05/2020	179842	PAGAMENTO DOC. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	212,29		2.689.519,42
12/05/2020	179843	DESCONTO OBTIDO. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	23,59		2.689.495,83
12/05/2020	179846	PAGAMENTO DOC. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	455,17		2.689.040,66
12/05/2020	179847	DESCONTO OBTIDO. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	50,57		2.688.990,09
12/05/2020	179849	PAGAMENTO DOC. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	505,50		2.688.484,59
12/05/2020	179850	DESCONTO OBTIDO. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	56,16		2.688.428,43
12/05/2020	179862	PAGAMENTO DOC. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	165,43		2.688.263,00
12/05/2020	179863	DESCONTO OBTIDO. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	18,38		2.688.244,62
12/05/2020	179864	PAGAMENTO DOC. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.687.257,87
12/05/2020	179865	DESCONTO OBTIDO. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.687.148,23
12/05/2020	179866	PAGAMENTO DOC. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.008,00		2.686.140,23
12/05/2020	179867	DESCONTO OBTIDO. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	112,00		2.686.028,23
12/05/2020	179868	PAGAMENTO DOC. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	133,56		2.685.894,67
12/05/2020	179869	DESCONTO OBTIDO. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	14,84		2.685.879,83
12/05/2020	179870	PAGAMENTO DOC. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.685.296,53
12/05/2020	179871	DESCONTO OBTIDO. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.685.231,72
12/05/2020	179872	PAGAMENTO DOC. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	393,40		2.684.838,32
12/05/2020	179873	DESCONTO OBTIDO. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	43,71		2.684.794,61
12/05/2020	179875	PAGAMENTO DOC. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.684.211,31
12/05/2020	179876	DESCONTO OBTIDO. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.684.146,50
12/05/2020	179877	PAGAMENTO DOC. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	505,50		2.683.641,00
12/05/2020	179878	DESCONTO OBTIDO. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	56,16		2.683.584,84
12/05/2020	179879	PAGAMENTO DOC. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	976,89		2.682.607,95
12/05/2020	179880	DESCONTO OBTIDO. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	108,54		2.682.499,41
12/05/2020	179881	PAGAMENTO DOC. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.681.512,66
12/05/2020	179882	DESCONTO OBTIDO. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.681.403,02
12/05/2020	179885	PAGAMENTO DOC. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.680.819,72
12/05/2020	179886	DESCONTO OBTIDO. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.680.754,91
12/05/2020	179887	PAGAMENTO DOC. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	393,40		2.680.361,51
12/05/2020	179888	DESCONTO OBTIDO. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	43,71		2.680.317,80
12/05/2020	179889	PAGAMENTO DOC. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	391,81		2.679.925,99
12/05/2020	179890	DESCONTO OBTIDO. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	43,54		2.679.882,45
12/05/2020	179897	PAGAMENTO DOC. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.678.895,70

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179898	DESCONTO OBTIDO. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.678.786,06
12/05/2020	179899	PAGAMENTO DOC. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	842,92		2.677.943,14
12/05/2020	179900	DESCONTO OBTIDO. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	93,66		2.677.849,48
12/05/2020	179902	PAGAMENTO DOC. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	133,56		2.677.715,92
12/05/2020	179903	DESCONTO OBTIDO. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	14,84		2.677.701,08
12/05/2020	179904	PAGAMENTO DOC. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.676.485,14
12/05/2020	179905	DESCONTO OBTIDO. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.676.350,04
12/05/2020	179906	PAGAMENTO DOC. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	1.215,94		2.675.134,10
12/05/2020	179907	DESCONTO OBTIDO. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	135,10		2.674.999,00
12/05/2020	179910	PAGAMENTO DOC. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	247,93		2.674.751,07
12/05/2020	179911	DESCONTO OBTIDO. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	27,55		2.674.723,52
12/05/2020	179912	PAGAMENTO DOC. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	393,40		2.674.330,12
12/05/2020	179913	DESCONTO OBTIDO. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	43,71		2.674.286,41
12/05/2020	179914	PAGAMENTO DOC. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	651,26		2.673.635,15
12/05/2020	179915	DESCONTO OBTIDO. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	72,36		2.673.562,79
12/05/2020	179916	PAGAMENTO DOC. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.672.979,49
12/05/2020	179917	DESCONTO OBTIDO. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.672.914,68
12/05/2020	179922	PAGAMENTO DOC. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.671.927,93
12/05/2020	179923	DESCONTO OBTIDO. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.671.818,29
12/05/2020	179925	PAGAMENTO DOC. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	687,91		2.671.130,38
12/05/2020	179926	DESCONTO OBTIDO. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	76,43		2.671.053,95
12/05/2020	179927	PAGAMENTO DOC. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	269,91		2.670.784,04
12/05/2020	179928	DESCONTO OBTIDO. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	29,99		2.670.754,05
12/05/2020	179929	PAGAMENTO DOC. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	294,70		2.670.459,35
12/05/2020	179930	DESCONTO OBTIDO. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	32,74		2.670.426,61
12/05/2020	179934	PAGAMENTO DOC. NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	133,56		2.670.293,05
12/05/2020	179935	NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	14,84		2.670.278,21
12/05/2020	179938	PAGAMENTO DOC. NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	325,63		2.669.952,58
12/05/2020	179939	NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	36,18		2.669.916,40
12/05/2020	179941	PAGAMENTO DOC. NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.669.333,10
12/05/2020	179942	NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.669.268,29
12/05/2020	179946	PAGAMENTO DOC. NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	699,44		2.668.568,85
12/05/2020	179947	NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	77,72		2.668.491,13
12/05/2020	179948	PAGAMENTO DOC. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.667.907,83
12/05/2020	179949	DESCONTO OBTIDO. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.667.843,02
12/05/2020	179950	PAGAMENTO DOC. NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	185,26		2.667.657,76
12/05/2020	179951	NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	20,58		2.667.637,18
12/05/2020	179954	PAGAMENTO DOC. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.667.053,88
12/05/2020	179955	DESCONTO OBTIDO. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.666.989,07
12/05/2020	179956	PAGAMENTO DOC. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	986,75		2.666.002,32
12/05/2020	179957	DESCONTO OBTIDO. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	109,64		2.665.892,68
12/05/2020	179958	PAGAMENTO DOC. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	266,52		2.665.626,16
12/05/2020	179959	DESCONTO OBTIDO. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	29,61		2.665.596,55

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
12/05/2020	179964	PAGAMENTO DOC. NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	11,70		2.665.584,85
12/05/2020	179965	NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	1,30		2.665.583,55
12/05/2020	179967	PAGAMENTO DOC. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.665.000,25
12/05/2020	179968	DESCONTO OBTIDO. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.664.935,44
12/05/2020	179970	PAGAMENTO DOC. NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.664.352,14
12/05/2020	179971	NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.664.287,33
12/05/2020	179997	PAGAMENTO DOC. NF.61 F E S DISTRIBUICAO LTDA	1035	17.500,00		2.646.787,33
12/05/2020	179998	PAGAMENTO DOC. NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	1035	4.000,00		2.642.787,33
12/05/2020	179999	PAGAMENTO DOC. NF.60 F E S DISTRIBUICAO LTDA	1035	16.475,00		2.626.312,33
12/05/2020	180000	PAGAMENTO DOC. NF.14358 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	4.565,00		2.621.747,33
12/05/2020	180001	PAGAMENTO DOC. NF.14612 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	519,00		2.621.228,33
12/05/2020	180004	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	4.267,00		2.616.961,33
12/05/2020	180005	PAGAMENTO DOC. NF.11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	4.267,00		2.612.694,33
12/05/2020	180018	PAGAMENTO DOC. NF.16074 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1035	2.490,00		2.610.204,33
12/05/2020	180022	PAGAMENTO DOC. NF.16062 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1035	4.530,00		2.605.674,33
12/05/2020	183809	PAGAMENTO DOC. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	212,29		2.605.462,04
12/05/2020	183810	DESCONTO OBTIDO. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	23,59		2.605.438,45
12/05/2020	183812	PAGAMENTO DOC. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.604.855,15
12/05/2020	183813	DESCONTO OBTIDO. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.604.790,34
12/05/2020	183820	PAGAMENTO DOC. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	583,30		2.604.207,04
12/05/2020	183821	DESCONTO OBTIDO. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	64,81		2.604.142,23
12/05/2020	183823	PAGAMENTO DOC. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1035	842,65		2.603.299,58
12/05/2020	183824	DESCONTO OBTIDO. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3010	93,93		2.603.205,65
13/05/2020	176639	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.21262 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	4031		3.184,00	2.606.389,65
13/05/2020	177462	MEDICAMENTOS. DOC. NF.25568 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	4032		927,23	2.607.316,88
13/05/2020	177464	ALIMENTACAO. DOC. NF.60 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		8.707,46	2.616.024,34
13/05/2020	177465	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.14094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4031		535,00	2.616.559,34
13/05/2020	177466	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.535 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	1112		4.000,00	2.620.559,34
13/05/2020	177469	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933484 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		42.000,00	2.662.559,34
13/05/2020	177470	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.933486 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		14.500,00	2.677.059,34
13/05/2020	180051	JUROS DESEMBOLSADOS NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4115		0,22	2.677.059,56
13/05/2020	180101	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	4115		29,33	2.677.088,89
13/05/2020	180108	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	4115		50,62	2.677.139,51
13/05/2020	180112	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	4115		13,33	2.677.152,84
13/05/2020	180115	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	4115		25,56	2.677.178,40
13/05/2020	184979	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		299,90	2.677.478,30
13/05/2020	184980	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		203,82	2.677.682,12
13/05/2020	184981	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		614,71	2.678.296,83

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
13/05/2020	184982	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.101,21	2.679.398,04
13/05/2020	184983	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.679.546,44
13/05/2020	184984	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		381,41	2.679.927,85
13/05/2020	177868	PAGAMENTO DOC. NF.20058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	1.100,00		2.678.827,85
13/05/2020	177870	PAGAMENTO DOC. NF.20018 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	110,00		2.678.717,85
13/05/2020	177871	PAGAMENTO DOC. NF.20014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	328,00		2.678.389,85
13/05/2020	177874	PAGAMENTO DOC. NF.25343 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1035	41,58		2.678.348,27
13/05/2020	177875	PAGAMENTO DOC. NF.228525 CM HOSPITALAR S.A.	1035	1.768,00		2.676.580,27
13/05/2020	177877	PAGAMENTO DOC. NF.228524 CM HOSPITALAR S.A.	1035	1.279,74		2.675.300,53
13/05/2020	178710	FUNDO FIXO. NF N° 38127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.	1020	383,88		2.674.916,65
13/05/2020	180036	PAGAMENTO DOC. NF.19656 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	1.772,62		2.673.144,03
13/05/2020	180046	PAGAMENTO DOC. NF.19823 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	14.528,18		2.658.615,85
13/05/2020	180047	PAGAMENTO DOC. NF.19349 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	14.261,24		2.644.354,61
13/05/2020	180049	NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	0,22		2.644.354,39
13/05/2020	180050	PAGAMENTO DOC. NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	416,00		2.643.938,39
13/05/2020	180078	PAGAMENTO DOC. NF.228489 CM HOSPITALAR	1035	1.893,70		2.642.044,69
13/05/2020	180081	PAGAMENTO DOC. NF.228467 CM HOSPITALAR	1035	1.370,20		2.640.674,49
13/05/2020	180084	PAGAMENTO DOC. NF.1896380 CM HOSPITALAR	1035	1.391,34		2.639.283,15
13/05/2020	180085	PAGAMENTO DOC. NF.227768 CM HOSPITALAR	1035	1.164,00		2.638.119,15
13/05/2020	180086	DESCONTO OBTIDO. NF.227768 CM HOSPITALAR	3010	2.328,00		2.635.791,15
13/05/2020	180088	PAGAMENTO DOC. NF.227767 CM HOSPITALAR	1035	1.741,70		2.634.049,45
13/05/2020	180089	DESCONTO OBTIDO. NF.227767 CM HOSPITALAR	3010	3.483,41		2.630.566,04
13/05/2020	180090	PAGAMENTO DOC. NF.1896967 CM HOSPITALAR	1035	5.053,37		2.625.512,67
13/05/2020	180098	PAGAMENTO DOC. NF.228077 CM HOSPITALAR	1035	695,63		2.624.817,04
13/05/2020	180099	NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1035	29,33		2.624.787,71
13/05/2020	180100	PAGAMENTO DOC. NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1035	320,00		2.624.467,71
13/05/2020	180106	NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1035	50,62		2.624.417,09
13/05/2020	180107	PAGAMENTO DOC. NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1035	552,27		2.623.864,82
13/05/2020	180110	NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1035	13,33		2.623.851,49
13/05/2020	180111	PAGAMENTO DOC. NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1035	160,00		2.623.691,49
13/05/2020	180113	NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	1035	25,56		2.623.665,93
13/05/2020	180114	PAGAMENTO DOC. NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1035	319,60		2.623.346,33
13/05/2020	180116	PAGAMENTO DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	1035	19.081,62		2.604.264,71
13/05/2020	180117	PAGAMENTO DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	1035	18.722,22		2.585.542,49
13/05/2020	183834	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF. 19329 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1035	8.529,54		2.577.012,95
13/05/2020	183842	PAGAMENTO DOC. NF.50 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	1035	4.998,96		2.572.013,99
14/05/2020	176631	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.13911 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4031		3.900,00	2.575.913,99
14/05/2020	177477	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1683 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1112		5.312,60	2.581.226,59
14/05/2020	177478	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16731 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		7.453,20	2.588.679,79
14/05/2020	177479	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38127 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		383,88	2.589.063,67
14/05/2020	180200	JUROS DESEMBOLSADOS NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4115		9,00	2.589.072,67

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
14/05/2020	177889	PAGAMENTO DOC. NF.1051 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1035	7.849,47		2.581.223,20
14/05/2020	177896	PAGAMENTO DOC. NF.3574 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1035	555,30		2.580.667,90
14/05/2020	177897	PAGAMENTO DOC. NF.83902 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1035	598,78		2.580.069,12
14/05/2020	177939	PAGAMENTO DOC. NF.233420 Samtronic Industria e Comercio Ltda	1035	7.972,00		2.572.097,12
14/05/2020	177951	PAGAMENTO DOC. NF.231889 Samtronic Industria e Comercio Ltda	1035	9.965,00		2.562.132,12
14/05/2020	177961	PAGAMENTO DOC. NF.55035 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	26.425,50		2.535.706,62
14/05/2020	177962	PAGAMENTO DOC. NF.55739 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	2.333,80		2.533.372,82
14/05/2020	177963	PAGAMENTO DOC. NF.55704 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	359,00		2.533.013,82
14/05/2020	177966	PAGAMENTO DOC. NF.14884 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	242,00		2.532.771,82
14/05/2020	177967	PAGAMENTO DOC. NF.16465 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	3.724,00		2.529.047,82
14/05/2020	177968	PAGAMENTO DOC. NF.15395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	3.099,55		2.525.948,27
14/05/2020	180198	NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1035	9,00		2.525.939,27
14/05/2020	180199	PAGAMENTO DOC. NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1035	534,39		2.525.404,88
14/05/2020	180212	PAGAMENTO DOC. NF.940989 RENAULT DO BRASIL S.A	1035	122.333,40		2.403.071,48
14/05/2020	180347	PAGAMENTO DOC. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	1.070,10		2.402.001,38
14/05/2020	180348	DESCONTO OBTIDO. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	3010	0,10		2.402.001,28
14/05/2020	180357	PAGAMENTO PARC 01/03. DOC. NF.14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1035	4.711,94		2.397.289,34
14/05/2020	180359	PAGAMENTO PARCELA 03/03. DOC. NF. 11391 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	4.267,00		2.393.022,34
14/05/2020	180366	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF. 15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1035	4.333,34		2.388.689,00
14/05/2020	180367	PAGAMENTO PARCELA 02/04. DOC. NF. 898838 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1035	21.560,13		2.367.128,87
14/05/2020	180368	PAGAMENTO PARCELA 02/03. DOC. NF. 14698 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1035	4.711,92		2.362.416,95
14/05/2020	180394	PAGAMENTO PARCELA 01/02. DOC. NF. 15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	2.076,00		2.360.340,95
14/05/2020	180395	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF. 15827 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1035	2.076,00		2.358.264,95
14/05/2020	180401	PAGAMENTO PARCELA 02/02. DOC. NF. 1183956 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1035	7.840,67		2.350.424,28
14/05/2020	180418	PAGAMENTO DOC. NF.1197105 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1035	1.855,78		2.348.568,50
14/05/2020	180419	PAGAMENTO PARCELA 01/03. DOC. NF. 1197107 CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	1035	9.693,91		2.338.874,59
14/05/2020	180423	PAGAMENTO DOC. NF.1201280 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1035	3.038,80		2.335.835,79
14/05/2020	180424	PAGAMENTO DOC. NF.1198290 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1035	3.185,00		2.332.650,79
14/05/2020	180425	PAGAMENTO DOC. NF.1197106 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1035	611,64		2.332.039,15
14/05/2020	180457	PAGAMENTO DOC. NF.476 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1035	1.120,00		2.330.919,15
14/05/2020	180458	PAGAMENTO DOC. NF.501 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1035	1.198,00		2.329.721,15
14/05/2020	180468	PAGAMENTO DOC. NF.217 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	1.036,25		2.328.684,90
14/05/2020	180471	PAGAMENTO DOC. NF.280 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	828,97		2.327.855,93
14/05/2020	180491	PAGAMENTO DOC. NF.263 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	1.067,11		2.326.788,82
14/05/2020	180493	PAGAMENTO DOC. NF.249 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	970,80		2.325.818,02
14/05/2020	180499	PAGAMENTO DOC. NF.245 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	1.010,70		2.324.807,32
14/05/2020	180500	PAGAMENTO DOC. NF.251 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	670,55		2.324.136,77
14/05/2020	180511	PAGAMENTO DOC. NF.221 AGRONATURAL SOLUCOES HORTIFRUTI EIRELI	1035	996,56		2.323.140,21
14/05/2020	184266	PAGAMENTO DOC. NF.151 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1035	37.500,00		2.285.640,21
14/05/2020	184998	PAGAMENTO DOC. NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1035	539,00		2.285.101,21
15/05/2020	177480	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20761 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		1.098,00	2.286.199,21

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
15/05/2020	177481	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82438 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		1.400,79	2.287.600,00
15/05/2020	177482	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119146 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		678,81	2.288.278,81
15/05/2020	177484	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		11.254,75	2.299.533,56
15/05/2020	177485	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1105 VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	1112		1.922,40	2.301.455,96
15/05/2020	177487	NF.2105 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	4096		1.519,60	2.302.975,56
15/05/2020	177488	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38163 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		1.012,70	2.303.988,26
15/05/2020	177490	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20763 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		2.290,20	2.306.278,46
15/05/2020	177491	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.82439 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1112		689,90	2.306.968,36
15/05/2020	177492	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119155 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		1.494,90	2.308.463,26
15/05/2020	177493	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		2.797,60	2.311.260,86
15/05/2020	177494	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893348 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1112		364,44	2.311.625,30
15/05/2020	180123	PAGAMENTO DOC. NF.190831 Konimagem Comercial Ltda	1035	1.043,00		2.310.582,30
15/05/2020	180124	PAGAMENTO DOC. NF.190832 Konimagem Comercial Ltda	1035	1.645,00		2.308.937,30
15/05/2020	180131	PAGAMENTO DOC. NF.187136 Konimagem Comercial Ltda	1035	2.127,42		2.306.809,88
15/05/2020	180134	PAGAMENTO DOC. NF.189441 Konimagem Comercial Ltda	1035	2.368,00		2.304.441,88
15/05/2020	180135	PAGAMENTO DOC. NF.89766 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	1035	2.077,00		2.302.364,88
15/05/2020	180138	PAGAMENTO DOC. NF.114878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	145,50		2.302.219,38
15/05/2020	180139	PAGAMENTO DOC. NF.114965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	44.943,54		2.257.275,84
15/05/2020	180140	PAGAMENTO DOC. NF.114287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	1.190,31		2.256.085,53
15/05/2020	180141	PAGAMENTO DOC. NF.114286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	1.266,20		2.254.819,33
15/05/2020	180143	PAGAMENTO DOC. NF.105852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	1.625,00		2.253.194,33
15/05/2020	183403	PAGAMENTO PARC 03/03. DOC. NF.187134 Konimagem Comercial Ltda	1035	1.860,48		2.251.333,85
15/05/2020	184411	PAGAMENTO DOC. NF.114285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1035	2.245,80		2.249.088,05
16/05/2020	177503	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		30.135,52	2.279.223,57
16/05/2020	177504	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.936583 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1112		50.288,63	2.329.512,20
16/05/2020	184992	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4328 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1112		4.247,60	2.333.759,80
18/05/2020	178145	NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	4096		10,00	2.333.769,80
18/05/2020	178147	NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	4096		9,00	2.333.778,80
18/05/2020	178156	MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL. NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	4096		12,00	2.333.790,80
18/05/2020	178158	MATERIAL PARA MANUT PREDIAL. NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	4096		20,00	2.333.810,80
18/05/2020	180164	JUROS DESEMBOLSADOS NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	4115		17,50	2.333.828,30
18/05/2020	178157	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF N° 749 - CREUZA GOMES.	1020	22,00		2.333.806,30
18/05/2020	178159	FUNDO FIXO. PAGAMENTO NF N° 753 - CREUZA GOMES.	1020	29,00		2.333.777,30
18/05/2020	180153	PAGAMENTO DOC. NF.7994 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1035	1.245,66		2.332.531,64
18/05/2020	180154	PAGAMENTO DOC. NF.8100 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1035	1.275,00		2.331.256,64
18/05/2020	180157	PAGAMENTO DOC. NF.8024 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1035	2.500,00		2.328.756,64
18/05/2020	180158	PAGAMENTO DOC. NF.7981 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1035	3.150,00		2.325.606,64
18/05/2020	180162	NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	1035	17,50		2.325.589,14

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
18/05/2020	180163	PAGAMENTO DOC. NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	1035	112,50		2.325.476,64
18/05/2020	180167	PAGAMENTO DOC. NF.4959 CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1035	640,00		2.324.836,64
18/05/2020	180168	PAGAMENTO DOC. NF.4194 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	1035	149,50		2.324.687,14
19/05/2020	177514	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38208 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		14.513,00	2.339.200,14
19/05/2020	177515	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119450 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		1.812,00	2.341.012,14
19/05/2020	177516	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		257,60	2.341.269,74
19/05/2020	177523	ALIMENTACAO. DOC. NF.12980 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	4109		218,82	2.341.488,56
19/05/2020	177528	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.893489 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1112		744,50	2.342.233,06
19/05/2020	177529	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.322247 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1112		1.556,50	2.343.789,56
19/05/2020	177530	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.90354 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	1112		164,00	2.343.953,56
19/05/2020	177554	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.344.101,96
19/05/2020	177555	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.344.250,36
19/05/2020	177556	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		288,71	2.344.539,07
19/05/2020	177557	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		614,71	2.345.153,78
19/05/2020	177558	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.346.504,82
19/05/2020	177560	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.346.688,63
19/05/2020	177561	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.346.872,44
19/05/2020	177563	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438247 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.347.520,55
19/05/2020	177564	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.348.871,59
19/05/2020	177565	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.349.055,40
19/05/2020	184997	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.62 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	1112		384,04	2.349.439,44
19/05/2020	185006	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		11.258,98	2.360.698,42
20/05/2020	177570	ALIMENTACAO. DOC. NF.61 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		3.698,70	2.364.397,12
20/05/2020	177571	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4950 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1112		1.290,00	2.365.687,12
20/05/2020	177573	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.20762 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		12.231,88	2.377.919,00
20/05/2020	177574	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119293 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		3.151,80	2.381.070,80
20/05/2020	177576	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.9916 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	4105		2.376,45	2.383.447,25
20/05/2020	177578	ALIMENTACAO. DOC. NF.132321 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	4109		650,00	2.384.097,25
20/05/2020	180177	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4115		94,87	2.384.192,12
20/05/2020	184431	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4115		32,28	2.384.224,40
20/05/2020	184432	MULTA DESEMBOLSADA. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	4116		46,04	2.384.270,44
20/05/2020	180175	NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1035	94,87		2.384.175,57

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
20/05/2020	180176	PAGAMENTO DOC. NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1035	1.803,80		2.382.371,77
20/05/2020	180179	PAGAMENTO DOC. NF.435 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	1035	4.312,43		2.378.059,34
20/05/2020	180180	PAGAMENTO DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	1035	3.354,70		2.374.704,64
20/05/2020	184430	PAGAMENTO DOC. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1035	2.380,80		2.372.323,84
21/05/2020	177582	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.467 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		3.801,36	2.376.125,20
21/05/2020	177583	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		256,62	2.376.381,82
21/05/2020	177584	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4463 MAICO ROMI THOMAS ME	1112		511,50	2.376.893,32
22/05/2020	177585	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.16793 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1112		2.700,00	2.379.593,32
22/05/2020	177586	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.78456 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		13.520,00	2.393.113,32
22/05/2020	177587	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192635 Konimagem Comercial Ltda	1112		608,00	2.393.721,32
22/05/2020	177588	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.192637 Konimagem Comercial Ltda	1112		5.558,50	2.399.279,82
22/05/2020	177594	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		924,00	2.400.203,82
22/05/2020	177595	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1216460 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1112		2.397,93	2.402.601,75
22/05/2020	177654	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.403.249,86
22/05/2020	177655	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		176,11	2.403.425,97
22/05/2020	177656	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		614,71	2.404.040,68
22/05/2020	177657	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.404.189,08
22/05/2020	177658	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.404.837,19
22/05/2020	177659	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		429,86	2.405.267,05
22/05/2020	177660	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.405.450,86
22/05/2020	177661	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.163,90	2.406.614,76
22/05/2020	177662	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438245 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		561,88	2.407.176,64
22/05/2020	177663	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.407.502,64
22/05/2020	177664	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.407.651,04
22/05/2020	177665	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.408.299,15
22/05/2020	177666	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.408.947,26
22/05/2020	177667	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		723,62	2.409.670,88
22/05/2020	177686	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438236 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.111,73	2.410.782,61
22/05/2020	177687	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		183,81	2.410.966,42
22/05/2020	177688	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		148,40	2.411.114,82
22/05/2020	177689	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		936,58	2.412.051,40
22/05/2020	177690	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.412.699,51

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
22/05/2020	177691	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.413.025,51
22/05/2020	177692	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		296,80	2.413.322,31
22/05/2020	177693	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		936,58	2.414.258,89
22/05/2020	177694	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.414.584,89
22/05/2020	177695	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		778,37	2.415.363,26
22/05/2020	177696	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		197,60	2.415.560,86
22/05/2020	177697	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		989,15	2.416.550,01
22/05/2020	177698	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.416.876,01
22/05/2020	177699	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438545 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		686,87	2.417.562,88
22/05/2020	177700	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.417.888,88
22/05/2020	177701	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		419,69	2.418.308,57
22/05/2020	177702	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		350,72	2.418.659,29
22/05/2020	180189	PAGAMENTO DOC. NF.10677 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1035	1.924,57		2.416.734,72
23/05/2020	177704	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8413 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		675,00	2.417.409,72
23/05/2020	177705	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.8414 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	1112		700,00	2.418.109,72
25/05/2020	178834	ALIMENTACAO. DOC. NF.63 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	4035		1.379,56	2.419.489,28
25/05/2020	178837	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.3744 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1112		596,65	2.420.085,93
25/05/2020	178838	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38363 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		418,00	2.420.503,93
25/05/2020	178839	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1495618 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1112		2.560,07	2.423.064,00
26/05/2020	178847	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.22473 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	1112		3.409,30	2.426.473,30
26/05/2020	181838	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	4115		304,68	2.426.777,98
26/05/2020	181848	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4115		304,68	2.427.082,66
26/05/2020	182049	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4115		443,77	2.427.526,43
26/05/2020	182054	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4115		185,50	2.427.711,93
26/05/2020	182057	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4115		74,53	2.427.786,46
26/05/2020	182071	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4115		304,68	2.428.091,14
26/05/2020	182073	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4115		304,68	2.428.395,82
26/05/2020	182075	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4115		443,77	2.428.839,59
26/05/2020	182077	JUROS DESEMBOLSADOS NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	4115		185,50	2.429.025,09
26/05/2020	182079	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4115		304,68	2.429.329,77
26/05/2020	182081	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17907 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	4115		132,48	2.429.462,25
26/05/2020	182083	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17927 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	4115		185,50	2.429.647,75
26/05/2020	182085	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	4115		238,47	2.429.886,22
26/05/2020	182087	JUROS DESEMBOLSADOS NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	4115		132,48	2.430.018,70
26/05/2020	181835	PAGAMENTO DOC. NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1035	2.678,49		2.427.340,21

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
26/05/2020	181837	PAGAMENTO NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	1035	304,68		2.427.035,53
26/05/2020	181847	PAGAMENTO DOC. NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1035	4.768,68		2.422.266,85
26/05/2020	182048	PAGAMENTO DOC. NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1035	5.729,77		2.416.537,08
26/05/2020	182053	PAGAMENTO DOC. NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1035	1.126,30		2.415.410,78
26/05/2020	182056	PAGAMENTO DOC. NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1035	222,45		2.415.188,33
26/05/2020	182070	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1035	3.049,85		2.412.138,48
26/05/2020	182072	PAGAMENTO DOC. NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1035	3.049,84		2.409.088,64
26/05/2020	182074	PAGAMENTO DOC. NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1035	9.993,77		2.399.094,87
26/05/2020	182076	PAGAMENTO DOC. NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	1035	835,50		2.398.259,37
26/05/2020	182078	PAGAMENTO DOC. NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1035	4.446,78		2.393.812,59
26/05/2020	182080	PAGAMENTO DOC. NF.17907 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	1035	481,48		2.393.331,11
26/05/2020	182082	PAGAMENTO DOC. NF.17927 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	1035	953,50		2.392.377,61
26/05/2020	182084	PAGAMENTO DOC. NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	1035	1.570,47		2.390.807,14
26/05/2020	182086	PAGAMENTO DOC. NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1035	514,78		2.390.292,36
27/05/2020	178840	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	4096		1.815,00	2.392.107,36
27/05/2020	178841	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	4096		35,00	2.392.142,36
27/05/2020	178842	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21013 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		5.550,00	2.397.692,36
27/05/2020	178843	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21014 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		1.800,00	2.399.492,36
27/05/2020	178844	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21015 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1112		12.870,00	2.412.362,36
27/05/2020	178849	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1723 FACILITA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1112		3.955,80	2.416.318,16
27/05/2020	178850	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120467 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		4.847,10	2.421.165,26
27/05/2020	182100	PAGAMENTO DOC. NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	8.250,00		2.412.915,26
27/05/2020	182103	PAGAMENTO DOC. NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1035	916,00		2.411.999,26
27/05/2020	186127	PAGAMENTO DOC. NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1035	11.150,00		2.400.849,26
28/05/2020	178854	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.558 MAIS SA→E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS HOSPITALARES EIRELI - M	1112		2.108,36	2.402.957,62
28/05/2020	178856	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.38453 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1112		5.852,28	2.408.809,90
28/05/2020	178857	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		7.674,88	2.416.484,78
28/05/2020	178858	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74036 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1112		8.250,00	2.424.734,78
28/05/2020	178859	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.74037 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	1112		11.150,00	2.435.884,78
28/05/2020	178860	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.2306 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4031		1.426,50	2.437.311,28
28/05/2020	178876	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.437.959,39
28/05/2020	178877	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.096,39	2.439.055,78
28/05/2020	178878	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		299,90	2.439.355,68
28/05/2020	178879	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		570,26	2.439.925,94
28/05/2020	178880	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		326,00	2.440.251,94

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2046 - 2.1.1.02.01.0001	FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR				
28/05/2020	178881	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.163,90	2.441.415,84
28/05/2020	178882	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		723,62	2.442.139,46
28/05/2020	178883	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		561,66	2.442.701,12
28/05/2020	178885	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439156 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		648,11	2.443.349,23
28/05/2020	178886	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.096,39	2.444.445,62
28/05/2020	178887	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		288,71	2.444.734,33
28/05/2020	178890	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.446.085,37
28/05/2020	178891	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		1.351,04	2.447.436,41
28/05/2020	178892	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		27,71	2.447.464,12
28/05/2020	178893	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4031		205,84	2.447.669,96
28/05/2020	178898	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.9931 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	1112		2.911,52	2.450.581,48
28/05/2020	178902	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.2813962 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	1112		3.164,06	2.453.745,54
28/05/2020	184999	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.6057 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1112		539,00	2.454.284,54
28/05/2020	185001	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.14247 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1112		3.000,00	2.457.284,54
29/05/2020	178903	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.120468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1112		99,96	2.457.384,50
29/05/2020	178904	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		735,00	2.458.119,50
29/05/2020	178905	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.155445 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1112		435,96	2.458.555,46
29/05/2020	178906	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.238984 Samtronic Industria e Comercio Ltda	1112		7.972,00	2.466.527,46
29/05/2020	178914	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.180 R B E SILVA COMÉRCIO DE SUPIRMENTOS DE INFORMÁTICA E EMBALAG	1112		436,48	2.466.963,94
29/05/2020	178915	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1645 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1112		916,00	2.467.879,94
29/05/2020	178916	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.7590 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1112		368,00	2.468.247,94
29/05/2020	178917	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.17453 Distribuidor de Medicamentos Guimaraes e Brito LTDA	1112		5.250,00	2.473.497,94
29/05/2020	178918	COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.102857 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1112		1.124,50	2.474.622,44
29/05/2020	182153	PAGAMENTO DOC. NF.233589 Samtronic Industria e Comercio Ltda	1035	15.944,00		2.458.678,44
29/05/2020	182154	PAGAMENTO DOC. NF.15402 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1035	4.333,33		2.454.345,11
			Total do mês:	866.345,63	983.662,81	
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.654.030,84
01/05/2020	173671	TELEFONIA. DOC. NF.9016833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4042		3.682,84	3.657.713,68
02/05/2020	166420	NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA			1.447,64	3.659.161,32
02/05/2020	180327	SERVICO MEDICO 12/2019. DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			8.279,28	3.667.440,60
02/05/2020	180328	SERVICO MEDICO 01/2020. DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			17.110,50	3.684.551,10

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
04/05/2020	160683	NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA REF ABRIL/2020	2152		20.000,00	3.704.551,10
04/05/2020	160709	NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF ABRIL/2020			39.400,00	3.743.951,10
04/05/2020	160713	NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF ABRIL/2020	2050		3.500,00	3.747.451,10
04/05/2020	161771	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			780,40	3.748.231,50
04/05/2020	165606	NF.182549 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI REF ABRIL/2020	2050		5.270,34	3.753.501,84
04/05/2020	165675	EXAMES MEDICOS E PERIODICOS. DOC. NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME			29,40	3.753.531,24
04/05/2020	172374	NF.29 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF ABRIL/2020	2152		500,00	3.754.031,24
05/05/2020	165613	NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA REF ABRIL/2020			14.775,00	3.768.806,24
05/05/2020	165655	NF.202017263 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA REF ABRIL/ 2020	2152		458,00	3.769.264,24
05/05/2020	165657	NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS REF ABRIL/2020	2152		4.533,55	3.773.797,79
05/05/2020	173691	SANEAMENTO. DOC NF.113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		12.362,35	3.786.160,14
05/05/2020	176580	SANEAMENTO. DOC NF.2113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4041		12.362,35	3.798.522,49
05/05/2020	177835	PAGAMENTO DOC. NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA	1035	20.000,00		3.778.522,49
06/05/2020	165920	NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S REF MAIO/2020			12.141,69	3.790.664,18
06/05/2020	165931	NF.2020647 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	4091		4.081,51	3.794.745,69
07/05/2020	166114	NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI REF ABRIL/2020			24.920,50	3.819.666,19
07/05/2020	172375	NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA REF PARCELA 06/24			1.129,87	3.820.796,06
08/05/2020	173683	NF.41737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4083		2.919,85	3.823.715,91
11/05/2020	172912	NF.2020698 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	4091		4.081,51	3.827.797,42
11/05/2020	179884	PAGAMENTO DOC. NF.8690100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1035	3.119,33		3.824.678,09
11/05/2020	179894	PAGAMENTO DOC. NF.2111380075 SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	1035	12.058,35		3.812.619,74
12/05/2020	173664	NF.119383 Philips Medical Systems Ltda.	4098		7.460,33	3.820.080,07
12/05/2020	176541	NF.3330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4098		1.463,01	3.821.543,08
12/05/2020	180024	PAGAMENTO DOC. NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1035	56.402,86		3.765.140,22
12/05/2020	180025	NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2091	2.951,87		3.762.188,35
12/05/2020	180026	PAGAMENTO DOC. NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1035	54.620,31		3.707.568,04
12/05/2020	180027	NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2091	2.706,29		3.704.861,75
12/05/2020	180029	PAGAMENTO DOC. NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	192.404,67		3.512.457,08
12/05/2020	180030	NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	10.069,58		3.502.387,50
12/05/2020	180032	PAGAMENTO DOC. NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	16.259,55		3.486.127,95
12/05/2020	180033	NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	850,95		3.485.277,00
12/05/2020	180066	PAGAMENTO DOC. NF.368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	1035	39.982,50		3.445.294,50
12/05/2020	180067	CSRF SOB NFS 368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	2091	2.092,50		3.443.202,00
13/05/2020	177087	SERVICO MEDICO. DOC. NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			60.676,00	3.503.878,00
13/05/2020	177787	NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REF MAIO/2020			9.459,61	3.513.337,61
13/05/2020	177872	PAGAMENTO DOC. NF.461 SMART7 DIGITAL LTDA	1035	24.900,00		3.488.437,61
13/05/2020	177873	PAGAMENTO DOC. NF.366 GYN LOCADORA LTDA	1035	3.220,00		3.485.217,61
13/05/2020	180063	PAGAMENTO DOC. NF.1209 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	1035	18.738,18		3.466.479,43
13/05/2020	180064	PAGAMENTO DOC. NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	1035	4.814,50		3.461.664,93
13/05/2020	180065	NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2091	238,55		3.461.426,38

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
13/05/2020	180071	PAGAMENTO DOC. NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	1035	89.560,80		3.371.865,58
13/05/2020	180072	NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2091	6.696,00		3.365.169,58
13/05/2020	180073	PAGAMENTO DOC. NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	1035	433.115,41		2.932.054,17
13/05/2020	180074	NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2091	32.381,80		2.899.672,37
13/05/2020	180109	PAGAMENTO DOC. NF.113 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1035	44.892,00		2.854.780,37
14/05/2020	177222	CONSULTORIA. DOC. NF.710 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	2.855.660,37
14/05/2020	177223	CONSULTORIA. DOC. NF.706 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	2.856.540,37
14/05/2020	177224	CONSULTORIA. DOC. NF.707 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	2.857.420,37
14/05/2020	177225	CONSULTORIA. DOC. NF.708 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	2.858.300,37
14/05/2020	177226	CONSULTORIA. DOC. NF.709 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	2.859.180,37
14/05/2020	178112	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			3.268,55	2.862.448,92
14/05/2020	180203	JUROS DESEMBOLSADOS NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4115		0,03	2.862.448,95
14/05/2020	180350	JUROS DESEMBOLSADOS NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4115		0,03	2.862.448,98
14/05/2020	184743	SERVICO MEDICO. DOC. NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			17.110,50	2.879.559,48
14/05/2020	184744	SERVICO MEDICO. DOC. NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			17.110,50	2.896.669,98
14/05/2020	184745	SERVICO MEDICO. DOC. NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			17.110,50	2.913.780,48
14/05/2020	177880	PAGAMENTO DOC. NF.177494 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1035	5.270,34		2.908.510,14
14/05/2020	177881	PAGAMENTO DOC. NF.175217 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	1035	5.270,34		2.903.239,80
14/05/2020	180201	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	0,03		2.903.239,77
14/05/2020	180202	PAGAMENTO DOC. NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	7.867,52		2.895.372,25
14/05/2020	180204	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	411,76		2.894.960,49
14/05/2020	180213	PAGAMENTO DOC. NF.3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	1035	1.394,98		2.893.565,51
14/05/2020	180214	CSRF SOB NFS 3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2091	68,03		2.893.497,48
14/05/2020	180349	PAGAMENTO DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	7.867,55		2.885.629,93
14/05/2020	180351	CSRF SOB NFS 110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	411,76		2.885.218,17
14/05/2020	180353	PAGAMENTO DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1035	16.259,55		2.868.958,62
14/05/2020	180354	CSRF SOB NFS 111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2091	850,95		2.868.107,67
14/05/2020	180398	PAGAMENTO DOC. NF.41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	1035	1.076,53		2.867.031,14
14/05/2020	180399	CSRF SOB NFS 41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2091	53,34		2.866.977,80
14/05/2020	180462	PAGAMENTO DOC. NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1035	3.500,00		2.863.477,80
14/05/2020	180541	PAGAMENTO DOC. NF.33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1035	42.640,09		2.820.837,71
14/05/2020	180542	CSRF SOB NFS 33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2091	2.112,69		2.818.725,02
15/05/2020	178153	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.7302 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	4043		843,00	2.819.568,02
15/05/2020	180119	PAGAMENTO DOC. NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS	1035	4.533,55		2.815.034,47
15/05/2020	180121	PAGAMENTO DOC. NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	1035	6.819,77		2.808.214,70
15/05/2020	180122	NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	2091	332,58		2.807.882,12
15/05/2020	180136	PAGAMENTO DOC. NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	1035	11.568,50		2.796.313,62
15/05/2020	180137	NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	2091	573,19		2.795.740,43
15/05/2020	180144	PAGAMENTO DOC. NF.2197 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1035	9.333,33		2.786.407,10

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
15/05/2020	180147	PAGAMENTO DOC. NF.2200 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1035	14.647,00		2.771.760,10
15/05/2020	180148	PAGAMENTO DOC. NF.3 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	1035	10.000,00		2.761.760,10
18/05/2020	177118	NF.14993 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	4093		170,02	2.761.930,12
18/05/2020	180155	PAGAMENTO DOC. NF.965 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	1035	8.000,00		2.753.930,12
18/05/2020	180156	PAGAMENTO DOC. NF.979 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD	1035	8.000,00		2.745.930,12
18/05/2020	180165	PAGAMENTO DOC. NF.11968 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	21.266,66		2.724.663,46
19/05/2020	177196	SERVICO MEDICO. DOC. NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA			2.158,13	2.726.821,59
20/05/2020	178022	TELEFONIA. DOC. NF.9433 NEW MASTER TURBO NET LTDA	4102		3.180,00	2.730.001,59
21/05/2020	177638	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			63,44	2.730.065,03
21/05/2020	180186	JUROS DESEMBOLSADOS NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	4115		300,43	2.730.365,46
21/05/2020	180184	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	1035	300,43		2.730.065,03
21/05/2020	180185	PAGAMENTO DOC. NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	1035	9.013,04		2.721.051,99
21/05/2020	180187	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2091	446,57		2.720.605,42
21/05/2020	180188	PAGAMENTO DOC. NF.2187 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	1035	28.300,00		2.692.305,42
21/05/2020	184778	PAGAMENTO DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	1020	63,44		2.692.241,98
22/05/2020	177649	SERVICO MEDICO. DOC. NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			59.354,73	2.751.596,71
22/05/2020	180190	PAGAMENTO DOC. NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	1035	65.663,09		2.685.933,62
22/05/2020	180191	CSRF SOB NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2091	3.253,42		2.682.680,20
22/05/2020	180192	PAGAMENTO DOC. NF.8461 DW SERVICE LTDA - EPP	1035	5.522,16		2.677.158,04
22/05/2020	180193	PAGAMENTO DOC. NF.8572 DW SERVICE LTDA - EPP	1035	6.660,00		2.670.498,04
25/05/2020	177646	REFERENTE NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			14.893,76	2.685.391,80
25/05/2020	177650	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 12077 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4052		22.000,00	2.707.391,80
25/05/2020	177797	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			57.326,60	2.764.718,40
25/05/2020	177869	SERVICO MEDICO. DOC. NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI			33.982,50	2.798.700,90
25/05/2020	178499	NOTA FISCAL Nº NF.2247 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2050		28.300,00	2.827.000,90
26/05/2020	177756	NF.8965 DW SERVICE LTDA - EPP REF MAIO/2020	4083		5.857,71	2.832.858,61
26/05/2020	177818	NF.1064 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD REF MAIO/2020	4098		8.000,00	2.840.858,61
26/05/2020	177876	CONSULTORIA. DOC. NF.4 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	4092		10.000,00	2.850.858,61
26/05/2020	177879	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 471 SMART7 DIGITAL LTDA	4127		24.900,00	2.875.758,61
26/05/2020	178274	NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP REF PARCELAS 08-09-10-11-12/12			25.265,25	2.901.023,86
26/05/2020	185066	NOTA FISCAL Nº NF.1422 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2050		32.000,00	2.933.023,86
26/05/2020	182088	PAGAMENTO DOC. NF.28 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES	1035	500,00		2.932.523,86
26/05/2020	182089	PAGAMENTO DOC. NF.1394 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1035	32.000,00		2.900.523,86
27/05/2020	178140	NF.124 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	4091		44.492,00	2.945.015,86
27/05/2020	178160	NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			39.400,00	2.984.415,86
27/05/2020	178207	NF.377 RAD MED ASSESSORIA LTDA	4144		13.950,00	2.998.365,86
27/05/2020	178414	NF.2288 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	4087		15.180,50	3.013.546,36
27/05/2020	178520	SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			51.909,50	3.065.455,86
27/05/2020	178536	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA			48.165,67	3.113.621,53
27/05/2020	178557	SERVICO MEDICO. DOC. NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			261.074,25	3.374.695,78

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.02.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR				
27/05/2020	178558	SERVICO MEDICO. DOC. NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			47.871,00	3.422.566,78
27/05/2020	178560	SERVICO MEDICO. DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			118.495,50	3.541.062,28
27/05/2020	178561	SERVICO MEDICO. DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			188.315,86	3.729.378,14
27/05/2020	178562	SERVICO MEDICO. DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			34.529,90	3.763.908,04
27/05/2020	178939	NF.448 GYN LOCADORA LTDA	4084		3.220,00	3.767.128,04
27/05/2020	182101	PAGAMENTO DOC. NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1035	37.540,00		3.729.588,04
27/05/2020	182102	NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2091	1.860,00		3.727.728,04
27/05/2020	182105	PAGAMENTO DOC. NF.1172 FACTO TURISMO - EIRELI	1035	2.813,05		3.724.914,99
28/05/2020	178442	SERVICO MEDICO. DOC. NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME			7.695,71	3.732.610,70
28/05/2020	178444	CONSULTORIA. DOC. NF.715 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	4092		880,00	3.733.490,70
28/05/2020	178518	SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			51.909,50	3.785.400,20
28/05/2020	178519	SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			256.494,00	4.041.894,20
28/05/2020	178522	SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			36.839,00	4.078.733,20
28/05/2020	178523	SERVICO MEDICO. DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			185.012,07	4.263.745,27
28/05/2020	178524	SERVICO MEDICO. DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			36.839,00	4.300.584,27
28/05/2020	178673	SERVICO MEDICO. DOC. NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			17.110,50	4.317.694,77
28/05/2020	178679	SERVICO MEDICO. DOC. NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			202.474,25	4.520.169,02
28/05/2020	180497	SERVICO MEDICO. DOC. NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			128.788,75	4.648.957,77
28/05/2020	180604	SERVICO MEDICO. DOC. NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			82.740,00	4.731.697,77
28/05/2020	184644	PAGAMENTO DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	35.099,90		4.696.597,87
28/05/2020	184645	CSRF SOB NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	1.739,10		4.694.858,77
28/05/2020	184646	PAGAMENTO DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	176.277,99		4.518.580,78
28/05/2020	184647	CSRF SOB NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	8.734,08		4.509.846,70
29/05/2020	178511	NF.120299 Philips Medical Systems Ltda. REF MAIO/2020	4098		7.460,33	4.517.307,03
29/05/2020	178528	SERVICO MEDICO. DOC. NF.308 CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI REF MAIO/2020	4045		7.129,03	4.524.436,06
29/05/2020	178655	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA			1.447,64	4.525.883,70
29/05/2020	178799	NF.16291 PA ARQUIVOS LTDA	4091		620,40	4.526.504,10
29/05/2020	180494	SERVICO MEDICO. DOC. NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			92.278,08	4.618.782,18
29/05/2020	182151	PAGAMENTO DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	35.099,90		4.583.682,28
29/05/2020	182152	NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	1.739,10		4.581.943,18
29/05/2020	182156	PAGAMENTO DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	112.901,55		4.469.041,63
29/05/2020	182157	NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	5.593,95		4.463.447,68
29/05/2020	182158	PAGAMENTO DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	32.899,81		4.430.547,87
29/05/2020	182159	NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	1.630,09		4.428.917,78
29/05/2020	182161	PAGAMENTO DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	1035	179.425,82		4.249.491,96
29/05/2020	182162	NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2091	8.890,04		4.240.601,92
30/05/2020	179654	LOCACAO DE IMOVEL. DOC. NF.30 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF MAIO/2020	4082		500,00	4.241.101,92
			Total do mês:	2.056.172,57	2.643.243,65	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				624.665,04
04/05/2020	160713	NF.2143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF ABRIL/2020	2048	3.500,00		621.165,04

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
04/05/2020	165606	NF.182549 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI REF ABRIL/2020	2048	5.270,34		615.894,70
25/05/2020	178499	NOTA FISCAL Nº NF.2247 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	28.300,00		587.594,70
26/05/2020	185066	NOTA FISCAL Nº NF.1422 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	2048	32.000,00		555.594,70
			Total do mês:	69.070,34	0,00	
Conta:	2152 - 2.1.1.02.10.0099	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				
		SALDO ANTERIOR				108.730,93
02/05/2020	166420	NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA		1.469,69		107.261,24
02/05/2020	185075	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 148726. APROPRIACAO DE DESPESA INDEVIDA.	4091	1.469,69		105.791,55
04/05/2020	160683	NF.42 DALAS CONSULTORIA LTDA REF ABRIL/2020	2048	20.000,00		85.791,55
04/05/2020	160709	NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA REF ABRIL/2020		40.000,00		45.791,55
04/05/2020	172374	NF.29 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF ABRIL/2020	2048	500,00		45.291,55
05/05/2020	165613	NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA REF ABRIL/2020		15.000,00		30.291,55
05/05/2020	165655	NF.202017263 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA REF ABRIL/ 2020	2048	458,00		29.833,55
05/05/2020	165657	NF.119129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS REF ABRIL/2020	2048	4.533,55		25.300,00
07/05/2020	166114	NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI REF ABRIL/2020		25.300,00		0,00
30/05/2020	184898	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS. NFS N° 4 BF SERVICOS.	4045		8.000,00	8.000,00
30/05/2020	184901	APROPRIACAO. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. NFS N° 43 DALAS CONSULTORIA.	4092		20.000,00	28.000,00
30/05/2020	184906	APROPRIACAO. SERVICO EM DOSIMETRIA PESSOAL. NFS N° 2266 PRO- RAD CONSULTORES.	4045		458,00	28.458,00
30/05/2020	184914	APROPRIACAO. COMBUSTIVEL. NFS N° 121017 VOLUS TECNOLOGIA.	4034		3.438,17	31.896,17
			Total do mês:	108.730,93	31.896,17	
Conta:	2052 - 2.1.1.02.15.0001	(-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				(619.394,70)
25/05/2020	185063	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. NFS N° 2247 TAXS CONTABILIDADE.	4087		28.300,00	(591.094,70)
26/05/2020	185061	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. NFS N° 1422 XAVIER E JUNQUEIRA.	4088		32.000,00	(559.094,70)
30/05/2020	184899	APROPRIACAO. MENSALIDADE DE SOFTWARE. NFS N° 185151 BIONEXO DO BRASIL.	4091		5.270,34	(553.824,36)
30/05/2020	184900	APROPRIACAO. SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE. NFS N° 2180 BR GAAP.	4091		3.500,00	(550.324,36)
			Total do mês:	0,00	69.070,34	
Conta:	2054 - 2.1.1.02.18.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM GERAL				
		SALDO ANTERIOR				395.787,85
02/05/2020	186034	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	1114	2.672,34		393.115,51
30/05/2020	185045	CONFORME RELATORIO. ESTOQUE DE TERCEIROS EM PODER DA UNIDADE.	1114		14.616,89	407.732,40
30/05/2020	186134	CONFORME RELATORIO. DEVOLUCAO DE EMPRESTIMOS 04/2020	1114	12.124,16		395.608,24
			Total do mês:	14.796,50	14.616,89	
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				449.185,92
07/05/2020	178791	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - PRISCILA FERNANDA GONCALVES.	1035	622,98		448.562,94
07/05/2020	178801	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WENDELL BORGES DO CARMO.	1035	1.941,28		446.621,66
07/05/2020	178807	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - DEJACY ALVES MARQUES.	1035	622,98		445.998,68

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
07/05/2020	178808	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - CARLA LORRAINE CASTRO.	1035	1.642,21		444.356,47
07/05/2020	178809	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - ELIAMAR SILVA OLIVEIRA.	1035	622,98		443.733,49
07/05/2020	178811	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - FABIANA SUZY OLIVEIRA.	1035	1.443,14		442.290,35
07/05/2020	178812	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - LUIS CARLOS RODRIGUES.	1035	1.265,09		441.025,26
07/05/2020	178813	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - WANDERSON SOUZA SANTOS.	1035	877,04		440.148,22
07/05/2020	178814	PAGAMENTO DE SALARIO 04/2020 - GLEIDE MARIA OLIVEIRA.	1035	622,98		439.525,24
07/05/2020	178815	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ELCIA FERREIRA DE CARVALHO.	1035	1.037,78		438.487,46
07/05/2020	178816	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JOELMA LOPES DE SOUZA.	1035	622,98		437.864,48
07/05/2020	178817	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - FERNANDA K SILVA CASTRO.	1035	657,31		437.207,17
07/05/2020	178818	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANAYNA SILVA BATISTA.	1035	622,98		436.584,19
07/05/2020	178819	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - KATIA XAVIER DA SILVA.	1035	1.439,42		435.144,77
07/05/2020	178820	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - JANES MARIA NEIVA DOS SANTOS.	1035	622,98		434.521,79
07/05/2020	178821	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DIENE GONCALVES NUNES.	1035	622,98		433.898,81
07/05/2020	178822	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ALINE DIZ SILVA ARAUJO.	1035	442,98		433.455,83
07/05/2020	178823	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - AGNA LUZIA ALVES.	1035	2.002,64		431.453,19
07/05/2020	178824	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MORGANE DE BRITO MACIEL.	1035	622,98		430.830,21
07/05/2020	179567	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANA MARIA QUIRINO SILVA.	1035	1.173,33		429.656,88
07/05/2020	179570	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANNA CAROLYNE FARIA DE SOUZA.	1035	622,98		429.033,90
07/05/2020	179574	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - ANDRE LUIS MEDEIROS.	1035	622,98		428.410,92
07/05/2020	179578	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - BRUNO BARBOSA QUEIROZ.	1035	622,98		427.787,94
07/05/2020	179582	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - CLAITON ALVES SOUZA DE JESUS.	1035	622,98		427.164,96
07/05/2020	179583	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - DAIANY FERREIRA PAULA MORAES.	1035	773,89		426.391,07
07/05/2020	179588	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LUZIA CRISTINA P SILVA.	1035	622,98		425.768,09
07/05/2020	179589	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - NATALIA APARECIDA SOUSA.	1035	622,98		425.145,11
07/05/2020	179592	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - WILMA DE JESUS QUEIROS PEIXOTO.	1035	622,98		424.522,13
07/05/2020	179593	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - MATHEUS CAMILO DA COSTA.	1035	2.002,64		422.519,49
07/05/2020	179620	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	1035	622,98		421.896,51
07/05/2020	179622	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - SIRLEY ALVES DA SILVA.	1035	1.741,75		420.154,76
07/05/2020	179648	PAGAMENTO PARCIAL. SALARIO 04/2020.	1035	418.908,80		1.245,96
08/05/2020	179750	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - LAURIANE LOPES MARTINS.	1035	622,98		622,98
14/05/2020	180166	PAGAMENTO SALARIO 04/2020 - VANDERLUCIA PIRES DE OLIVEIRA.	1035	622,98		0,00
15/05/2020	178943	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		7.528,77	7.528,77
15/05/2020	178962	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		6.923,41	14.452,18
15/05/2020	178985	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.189,79	15.641,97
15/05/2020	178998	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		15.948,85	31.590,82
15/05/2020	179023	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		23.595,23	55.186,05
15/05/2020	179047	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		11.798,83	66.984,88
15/05/2020	179070	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		8.146,36	75.131,24
15/05/2020	179089	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		7.147,39	82.278,63
15/05/2020	179112	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.587,15	84.865,78
15/05/2020	179128	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.087,08	87.952,86
15/05/2020	179142	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		14.942,01	102.894,87
15/05/2020	179158	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		19.967,36	122.862,23

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
15/05/2020	179182	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.221,58	124.083,81
15/05/2020	179195	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		6.449,95	130.533,76
15/05/2020	179214	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		6.185,59	136.719,35
15/05/2020	179234	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		13.185,00	149.904,35
15/05/2020	179254	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		3.340,91	153.245,26
15/05/2020	179270	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		5.734,85	158.980,11
15/05/2020	179284	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		4.275,53	163.255,64
15/05/2020	179298	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		416,19	163.671,83
15/05/2020	179310	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.666,19	166.338,02
15/05/2020	179341	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.313,94	167.651,96
15/05/2020	179355	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		1.327,94	168.979,90
15/05/2020	179369	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.693,25	171.673,15
15/05/2020	179383	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.970,72	174.643,87
15/05/2020	179396	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.970,72	177.614,59
15/05/2020	179411	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		7.158,38	184.772,97
15/05/2020	179429	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		2.100,00	186.872,97
15/05/2020	179453	PROVENTO. ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	1090		579,09	187.452,06
15/05/2020	178944	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	575,21		186.876,85
15/05/2020	178963	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	443,03		186.433,82
15/05/2020	178986	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	47,06		186.386,76
15/05/2020	178999	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	802,45		185.584,31
15/05/2020	179024	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	944,32		184.639,99
15/05/2020	179048	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	566,07		184.073,92
15/05/2020	179071	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	651,92		183.422,00
15/05/2020	179090	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	655,33		182.766,67
15/05/2020	179129	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	71,59		182.695,08
15/05/2020	179143	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	568,78		182.126,30
15/05/2020	179159	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	682,81		181.443,49
15/05/2020	179183	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	11,24		181.432,25
15/05/2020	179196	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	1.418,63		180.013,62
15/05/2020	179215	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	278,01		179.735,61
15/05/2020	179235	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	913,22		178.822,39
15/05/2020	179255	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	137,87		178.684,52
15/05/2020	179271	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	360,43		178.324,09
15/05/2020	179285	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	106,27		178.217,82
15/05/2020	179311	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	618,75		177.599,07
15/05/2020	179342	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	107,18		177.491,89
15/05/2020	179356	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	197,87		177.294,02
15/05/2020	179370	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	221,40		177.072,62
15/05/2020	179412	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	71,06		177.001,56
15/05/2020	179430	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2086	41,87		176.959,69
21/05/2020	180195	ADIANTAMENTO 05/2020	1035	170.088,94		6.870,75
21/05/2020	180194	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL	1035	6.210,59		660,16

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
21/05/2020	184535	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. WANDERSON SOUZA.	1035	330,08		330,08
21/05/2020	184540	PAGAMENTO DE ANTECIPACAO SALARIAL. ARIONALDO ALVES.	1035	330,08		0,00
30/05/2020	178947	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		28.336,97	28.336,97
30/05/2020	178949	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4063		193,07	28.530,04
30/05/2020	178966	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		25.437,55	53.967,59
30/05/2020	178968	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4063		305,76	54.273,35
30/05/2020	178987	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		4.383,96	58.657,31
30/05/2020	179002	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		58.979,56	117.636,87
30/05/2020	179004	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 05/ 2020.	2116		23,35	117.660,22
30/05/2020	179005	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		685,62	118.345,84
30/05/2020	179027	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		89.446,58	207.792,42
30/05/2020	179029	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		4.064,73	211.857,15
30/05/2020	179051	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		44.313,72	256.170,87
30/05/2020	179053	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		5.234,05	261.404,92
30/05/2020	179074	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		32.377,42	293.782,34
30/05/2020	179076	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		2.755,06	296.537,40
30/05/2020	179093	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		36.812,38	333.349,78
30/05/2020	179096	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		1.500,16	334.849,94
30/05/2020	179115	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		10.314,54	345.164,48
30/05/2020	179118	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		291,72	345.456,20
30/05/2020	179130	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		11.827,26	357.283,46
30/05/2020	179132	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		119,28	357.402,74
30/05/2020	179144	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		54.700,56	412.103,30
30/05/2020	179146	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.143,38	413.246,68
30/05/2020	179162	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		75.961,96	489.208,64
30/05/2020	179164	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		435,01	489.643,65
30/05/2020	179184	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		4.496,78	494.140,43
30/05/2020	179197	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		23.356,80	517.497,23
30/05/2020	179218	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		24.975,83	542.473,06
30/05/2020	179220	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.653,31	544.126,37
30/05/2020	179222	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		243,10	544.369,47
30/05/2020	179238	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		51.265,63	595.635,10
30/05/2020	179240	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		3.116,87	598.751,97
30/05/2020	179242	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		145,86	598.897,83
30/05/2020	179258	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		12.524,92	611.422,75
30/05/2020	179272	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		20.998,22	632.420,97
30/05/2020	179274	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		84,85	632.505,82
30/05/2020	179286	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		16.102,73	648.608,55
30/05/2020	179288	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		262,70	648.871,25
30/05/2020	179299	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		1.596,30	650.467,55
30/05/2020	179312	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		9.305,30	659.772,85
30/05/2020	179314	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4063		3.755,83	663.528,68
30/05/2020	179343	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		5.266,59	668.795,27
30/05/2020	179357	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		4.642,45	673.437,72
30/05/2020	179371	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		9.058,43	682.496,15
30/05/2020	179373	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		1.061,86	683.558,01
30/05/2020	179384	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		12.124,61	695.682,62
30/05/2020	179387	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		145,86	695.828,48
30/05/2020	179399	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		12.511,07	708.339,55
30/05/2020	179402	PROVENTO. SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE.	1098		97,24	708.436,79
30/05/2020	179415	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		25.845,50	734.282,29
30/05/2020	179417	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4011		656,76	734.939,05
30/05/2020	179433	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4005		7.836,00	742.775,05
30/05/2020	179454	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	4057		2.348,30	745.123,35
30/05/2020	179456	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	4063		82,00	745.205,35
30/05/2020	178948	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/ 2020.	1090	7.528,77		737.676,58

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/05/2020	178951	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.775,43		734.901,15
30/05/2020	178952	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	144,41		734.756,74
30/05/2020	178953	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4057	119,10		734.637,64
30/05/2020	178967	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	6.923,41		727.714,23
30/05/2020	178970	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.407,32		725.306,91
30/05/2020	178971	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	42,12		725.264,79
30/05/2020	178988	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.189,79		724.075,00
30/05/2020	178990	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	384,12		723.690,88
30/05/2020	179003	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	15.948,85		707.742,03
30/05/2020	179007	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.429,54		702.312,49
30/05/2020	179008	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	170,05		702.142,44
30/05/2020	179009	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	125,41		702.017,03
30/05/2020	179028	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	23.595,23		678.421,80
30/05/2020	179031	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	8.299,66		670.122,14
30/05/2020	179032	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	141,88		669.980,26
30/05/2020	179033	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.882,86		668.097,40
30/05/2020	179052	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	11.798,83		656.298,57
30/05/2020	179055	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.102,94		652.195,63
30/05/2020	179056	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	151,86		652.043,77
30/05/2020	179057	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	5.244,55		646.799,22
30/05/2020	179075	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	8.146,36		638.652,86
30/05/2020	179078	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	3.127,99		635.524,87
30/05/2020	179079	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	110,54		635.414,33
30/05/2020	179080	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	2.666,79		632.747,54
30/05/2020	179094	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	7.147,39		625.600,15
30/05/2020	179097	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	3.894,26		621.705,89
30/05/2020	179098	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	655,75		621.050,14
30/05/2020	179116	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.587,15		618.462,99
30/05/2020	179119	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	802,83		617.660,16
30/05/2020	179131	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.087,08		614.573,08
30/05/2020	179134	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.043,62		613.529,46
30/05/2020	179145	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	14.942,01		598.587,45
30/05/2020	179148	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.075,00		593.512,45
30/05/2020	179149	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	32,93		593.479,52
30/05/2020	179150	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	35,57		593.443,95
30/05/2020	179163	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	19.967,36		573.476,59
30/05/2020	179166	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	6.804,86		566.671,73
30/05/2020	179167	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	93,77		566.577,96
30/05/2020	179168	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	284,77		566.293,19
30/05/2020	179185	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.221,58		565.071,61
30/05/2020	179187	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	382,86		564.688,75
30/05/2020	179198	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	6.449,95		558.238,80
30/05/2020	179200	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.221,03		556.017,77
30/05/2020	179201	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	1.054,32		554.963,45
30/05/2020	179219	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	6.185,59		548.777,86
30/05/2020	179223	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.155,72		546.622,14
30/05/2020	179224	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	103,94		546.518,20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR				
30/05/2020	179225	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.327,07		545.191,13
30/05/2020	179239	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	13.185,00		532.006,13
30/05/2020	179243	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.670,34		527.335,79
30/05/2020	179244	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	546,31		526.789,48
30/05/2020	179245	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	1.668,77		525.120,71
30/05/2020	179259	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	3.340,91		521.779,80
30/05/2020	179261	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.112,59		520.667,21
30/05/2020	179273	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	5.734,85		514.932,36
30/05/2020	179276	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.986,34		512.946,02
30/05/2020	179287	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	4.275,53		508.670,49
30/05/2020	179290	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.415,23		507.255,26
30/05/2020	179300	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	416,19		506.839,07
30/05/2020	179302	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	127,98		506.711,09
30/05/2020	179313	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.666,19		504.044,90
30/05/2020	179316	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	841,06		503.203,84
30/05/2020	179317	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	435,77		502.768,07
30/05/2020	179318	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4057	3.755,83		499.012,24
30/05/2020	179344	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.313,94		497.698,30
30/05/2020	179346	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	500,75		497.197,55
30/05/2020	179347	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	37,18		497.160,37
30/05/2020	179358	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	1.327,94		495.832,43
30/05/2020	179360	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	508,87		495.323,56
30/05/2020	179361	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	53,40		495.270,16
30/05/2020	179372	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.693,25		492.576,91
30/05/2020	179375	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	993,63		491.583,28
30/05/2020	179376	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2086	39,31		491.543,97
30/05/2020	179385	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.970,72		488.573,25
30/05/2020	179388	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	951,24		487.622,01
30/05/2020	179389	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	7,16		487.614,85
30/05/2020	179400	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.970,72		484.644,13
30/05/2020	179403	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	984,83		483.659,30
30/05/2020	179416	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	7.158,38		476.500,92
30/05/2020	179419	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.306,14		474.194,78
30/05/2020	179420	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	4005	131,36		474.063,42
30/05/2020	179434	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	2.100,00		471.963,42
30/05/2020	179436	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	661,09		471.302,33
30/05/2020	179455	DESCONTO. ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020.	1090	579,09		470.723,24
30/05/2020	179458	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2074	184,38		470.538,86
			Total do mês:	911.304,47	932.657,41	
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	178972	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		6.138,73	6.138,73
30/05/2020	179010	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		3.354,50	9.493,23
30/05/2020	179034	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		331,56	9.824,79
30/05/2020	179058	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		969,27	10.794,06
30/05/2020	179099	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		2.449,07	13.243,13

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2066 - 2.1.1.02.30.0002	FERIAS A PAGAR				
30/05/2020	179169	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		1.834,59	15.077,72
30/05/2020	179202	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2116		3.613,49	18.691,21
30/05/2020	178973	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	665,54		18.025,67
30/05/2020	178974	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	697,48		17.328,19
30/05/2020	178975	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	4.775,71		12.552,48
30/05/2020	179011	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	324,07		12.228,41
30/05/2020	179012	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	88,65		12.139,76
30/05/2020	179013	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.941,78		9.197,98
30/05/2020	179035	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	32,56		9.165,42
30/05/2020	179036	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	10,78		9.154,64
30/05/2020	179037	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	288,22		8.866,42
30/05/2020	179059	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	85,57		8.780,85
30/05/2020	179060	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	883,70		7.897,15
30/05/2020	179100	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	220,90		7.676,25
30/05/2020	179101	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	34,21		7.642,04
30/05/2020	179102	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	2.193,96		5.448,08
30/05/2020	179170	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	171,16		5.276,92
30/05/2020	179171	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	35,85		5.241,07
30/05/2020	179172	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	1.627,58		3.613,49
30/05/2020	179203	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2074	374,35		3.239,14
30/05/2020	179204	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2086	155,78		3.083,36
30/05/2020	179205	DESCONTO. ADIANTAMENTO DE FERIAS.	1092	3.083,36		0,00
		Total do mês:		18.691,21	18.691,21	
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13º SALARIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				51.806,99
11/05/2020	179498	PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .	1035	51.806,99		0,00
30/05/2020	178945	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.122,48	1.122,48
30/05/2020	178964	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.854,50	2.976,98
30/05/2020	179000	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.757,00	6.733,98
30/05/2020	179025	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.965,46	11.699,44
30/05/2020	179049	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		3.789,94	15.489,38
30/05/2020	179072	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.489,61	16.978,99
30/05/2020	179091	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.880,48	19.859,47
30/05/2020	179113	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		627,00	20.486,47
30/05/2020	179160	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		2.912,99	23.399,46
30/05/2020	179216	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		715,53	24.114,99
30/05/2020	179236	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		4.852,21	28.967,20
30/05/2020	179256	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.604,26	30.571,46
30/05/2020	179397	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.316,23	31.887,69
30/05/2020	179413	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		187,08	32.074,77
30/05/2020	179431	PROVENTO. ANTECIPACAO 13º SALARIO.	1091		1.354,50	33.429,27
		Total do mês:		51.806,99	33.429,27	
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2020	179501	PAGAMENTO DE RESCISAO. RAFAEL FERREIRA RAMOS.	1035	18.290,00		(18.290,00)
21/05/2020	179500	PAGAMENTO DE RESCISAO WILLIAM JOHN SILVA DA COSTA.	1035	2.635,81		(20.925,81)
30/05/2020	179326	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4057		297,06	(20.628,75)
30/05/2020	179328	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		15.348,33	(5.280,42)
30/05/2020	179329	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		3.069,67	(2.210,75)
30/05/2020	179437	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	4005		1.223,42	(987,33)
30/05/2020	179438	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	4013		225,75	(761,58)
30/05/2020	179440	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2116		903,00	141,42
30/05/2020	179441	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2117		451,50	592,92
30/05/2020	179330	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	312,25		280,67
30/05/2020	179331	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	112,81		167,86
30/05/2020	179442	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2074	128,28		39,58

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 2.1.1.02.30.0004	RESCISAO A PAGAR				
30/05/2020	179443	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2086	39,58		0,00
			Total do mês:	21.518,73	21.518,73	
Conta:	2070 - 2.1.1.02.30.0006	AUTONOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				28.518,62
08/05/2020	179502	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 PATRICIA VESSECCHI COSTA PRIOTO.	1035	9.832,81		18.685,81
08/05/2020	179503	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 BRUNA CUNHA OLIVEIRA.	1035	1.428,00		17.257,81
08/05/2020	179504	PAGAMENTO DE RPA 04/2020 UBYRATAN GONZAGA COELHO.	1035	17.257,81		0,00
			Total do mês:	28.518,62	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				576.984,53
29/05/2020	185016	COMPENSACAO. INSS	1098	48,62		576.935,91
30/05/2020	178951	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.775,43	579.711,34
30/05/2020	178954	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		5.682,18	585.393,52
30/05/2020	178955	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		1.065,39	586.458,91
30/05/2020	178956	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		568,23	587.027,14
30/05/2020	178970	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.407,32	589.434,46
30/05/2020	178973	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		665,54	590.100,00
30/05/2020	178977	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		6.360,01	596.460,01
30/05/2020	178978	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		1.192,55	597.652,56
30/05/2020	178979	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		636,01	598.288,57
30/05/2020	178990	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		384,12	598.672,69
30/05/2020	178991	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		876,79	599.549,48
30/05/2020	178992	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		164,40	599.713,88
30/05/2020	178993	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		87,68	599.801,56
30/05/2020	179007	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		5.429,54	605.231,10
30/05/2020	179011	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		324,07	605.555,17
30/05/2020	179015	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		12.583,55	618.138,72
30/05/2020	179016	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.359,37	620.498,09
30/05/2020	179017	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.258,37	621.756,46
30/05/2020	179031	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		8.299,66	630.056,12
30/05/2020	179035	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		32,56	630.088,68
30/05/2020	179039	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		18.391,98	648.480,66
30/05/2020	179040	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		3.448,39	651.929,05
30/05/2020	179041	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.839,20	653.768,25
30/05/2020	179055	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.102,94	657.871,19
30/05/2020	179059	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		85,57	657.956,76
30/05/2020	179062	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		9.054,50	667.011,26
30/05/2020	179063	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.697,69	668.708,95
30/05/2020	179064	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		905,46	669.614,41
30/05/2020	179078	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		3.127,99	672.742,40
30/05/2020	179081	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		6.493,12	679.235,52
30/05/2020	179082	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.217,51	680.453,03
30/05/2020	179083	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		649,31	681.102,34
30/05/2020	179097	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		3.894,26	684.996,60
30/05/2020	179100	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		220,90	685.217,50
30/05/2020	179104	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		8.152,30	693.369,80
30/05/2020	179105	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.528,54	694.898,34
30/05/2020	179106	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		815,23	695.713,57
30/05/2020	179119	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		802,83	696.516,40
30/05/2020	179120	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.062,91	698.579,31
30/05/2020	179121	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		386,84	698.966,15
30/05/2020	179122	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		206,29	699.172,44
30/05/2020	179134	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.043,62	700.216,06
30/05/2020	179135	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.389,30	702.605,36
30/05/2020	179136	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		448,02	703.053,38

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/05/2020	179137	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		238,94	703.292,32
30/05/2020	179148	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		5.075,00	708.367,32
30/05/2020	179151	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		11.161,65	719.528,97
30/05/2020	179152	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.092,76	721.621,73
30/05/2020	179153	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.116,16	722.737,89
30/05/2020	179166	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		6.804,86	729.542,75
30/05/2020	179170	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		171,16	729.713,91
30/05/2020	179174	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		15.589,35	745.303,26
30/05/2020	179175	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		2.922,93	748.226,19
30/05/2020	179176	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.558,94	749.785,13
30/05/2020	179187	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		382,86	750.167,99
30/05/2020	179188	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		899,36	751.067,35
30/05/2020	179189	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		168,63	751.235,98
30/05/2020	179190	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		89,94	751.325,92
30/05/2020	179200	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.221,03	753.546,95
30/05/2020	179203	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FERIAS.	2066		374,35	753.921,30
30/05/2020	179207	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		5.394,06	759.315,36
30/05/2020	179208	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.011,38	760.326,74
30/05/2020	179209	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		539,41	760.866,15
30/05/2020	179223	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.155,72	763.021,87
30/05/2020	179226	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		5.060,39	768.082,26
30/05/2020	179227	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		948,82	769.031,08
30/05/2020	179228	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		506,08	769.537,16
30/05/2020	179243	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		4.670,34	774.207,50
30/05/2020	179246	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		10.542,74	784.750,24
30/05/2020	179247	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		1.976,83	786.727,07
30/05/2020	179248	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.054,33	787.781,40
30/05/2020	179261	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.112,59	788.893,99
30/05/2020	179262	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.504,98	791.398,97
30/05/2020	179263	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		469,66	791.868,63
30/05/2020	179264	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		250,50	792.119,13
30/05/2020	179276	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.986,34	794.105,47
30/05/2020	179277	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		4.216,62	798.322,09
30/05/2020	179278	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		790,64	799.112,73
30/05/2020	179279	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		421,67	799.534,40
30/05/2020	179290	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.415,23	800.949,63
30/05/2020	179291	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		3.273,08	804.222,71
30/05/2020	179292	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		613,67	804.836,38
30/05/2020	179293	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		327,31	805.163,69
30/05/2020	179302	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		127,98	805.291,67
30/05/2020	179303	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		319,26	805.610,93
30/05/2020	179304	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		59,86	805.670,79
30/05/2020	179305	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		31,93	805.702,72
30/05/2020	179316	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		841,06	806.543,78
30/05/2020	179319	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.861,06	808.404,84
30/05/2020	179320	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		348,96	808.753,80
30/05/2020	179321	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		186,11	808.939,91
30/05/2020	179330	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		312,25	809.252,16
30/05/2020	179332	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		59,41	809.311,57
30/05/2020	179333	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		11,14	809.322,71
30/05/2020	179334	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		5,94	809.328,65
30/05/2020	179336	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		790,44	810.119,09
30/05/2020	179346	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		500,75	810.619,84
30/05/2020	179348	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		1.053,32	811.673,16
30/05/2020	179349	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		197,50	811.870,66
30/05/2020	179350	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		105,34	811.976,00
30/05/2020	179360	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		508,87	812.484,87
30/05/2020	179362	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		928,49	813.413,36
30/05/2020	179363	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		174,09	813.587,45

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 - 2.1.1.02.40.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/05/2020	179364	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		92,85	813.680,30
30/05/2020	179375	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		993,63	814.673,93
30/05/2020	179377	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.024,05	816.697,98
30/05/2020	179378	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		379,51	817.077,49
30/05/2020	179379	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		202,41	817.279,90
30/05/2020	179388	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		951,24	818.231,14
30/05/2020	179390	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		2.423,49	820.654,63
30/05/2020	179391	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		454,38	821.109,01
30/05/2020	179392	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		242,35	821.351,36
30/05/2020	179403	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		984,83	822.336,19
30/05/2020	179404	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		2.502,21	824.838,40
30/05/2020	179405	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		469,14	825.307,54
30/05/2020	179406	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		250,23	825.557,77
30/05/2020	179419	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		2.306,14	827.863,91
30/05/2020	179421	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		5.274,17	833.138,08
30/05/2020	179422	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		988,87	834.126,95
30/05/2020	179423	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		527,42	834.654,37
30/05/2020	179436	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		661,09	835.315,46
30/05/2020	179442	DESCONTO. INSS SEGURADO EM RESCISAO 05/2020.	2068		128,28	835.443,74
30/05/2020	179444	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4016		1.811,88	837.255,62
30/05/2020	179445	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4016		339,79	837.595,41
30/05/2020	179446	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4016		181,19	837.776,60
30/05/2020	179448	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2117		116,26	837.892,86
30/05/2020	179458	DESCONTO. INSS SEGURADO SOB FOLHA 05/2020.	2065		184,38	838.077,24
30/05/2020	179459	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	4068		469,66	838.546,90
30/05/2020	179460	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	4068		88,06	838.634,96
30/05/2020	179461	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	4068		46,97	838.681,93
30/05/2020	178942	COMPENSACAO. INSS A RECOLHER COM SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE.	1098	2.375,32		836.306,61
			Total do mês:	2.423,94	261.746,02	
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				105.075,66
07/05/2020	178777	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	1035	60.945,56		44.130,10
07/05/2020	178779	PAGAMENTO DE FGTS 04/2020 - HURSO.	1035	30,08		44.100,02
19/05/2020	180819	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR 04/ 2020 - HURSO.	1035	31,57		44.068,45
21/05/2020	184480	MULTA DESEMBOLSADA. SOB GRRF 05/ 2020 - WILLIAM JOHN.	4116		21,07	44.089,52
21/05/2020	184479	PAGAMENTO DE GRRF 05/2020 - WILLIAM JOHN	1035	404,29		43.685,23
30/05/2020	178946	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		89,79	43.775,02
30/05/2020	178950	FGTS 05/2020.	4069		2.272,83	46.047,85
30/05/2020	178965	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		148,36	46.196,21
30/05/2020	178969	FGTS 05/2020.	4069		2.007,76	48.203,97
30/05/2020	178976	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		491,09	48.695,06
30/05/2020	178989	FGTS 05/2020.	4069		350,71	49.045,77
30/05/2020	179001	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		300,54	49.346,31
30/05/2020	179006	FGTS 05/2020.	4017		4.764,91	54.111,22
30/05/2020	179014	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		268,35	54.379,57
30/05/2020	179026	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		397,22	54.776,79
30/05/2020	179030	FGTS 05/2020.	4017		7.330,10	62.106,89
30/05/2020	179038	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		26,52	62.133,41
30/05/2020	179050	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		303,18	62.436,59
30/05/2020	179054	FGTS 05/2020.	4017		3.544,16	65.980,75
30/05/2020	179061	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		77,54	66.058,29
30/05/2020	179073	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		119,16	66.177,45
30/05/2020	179077	FGTS 05/2020.	4017		2.597,21	68.774,66
30/05/2020	179092	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		230,43	69.005,09
30/05/2020	179095	FGTS 05/2020.	4017		3.064,93	72.070,02
30/05/2020	179103	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		195,92	72.265,94
30/05/2020	179114	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		50,16	72.316,10
30/05/2020	179117	FGTS 05/2020.	4017		825,14	73.141,24

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2075 - 2.1.1.02.40.0002	FGTS A RECOLHER				
30/05/2020	179133	FGTS 05/2020.	4017		955,70	74.096,94
30/05/2020	179147	FGTS 05/2020.	4017		4.464,57	78.561,51
30/05/2020	179161	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		233,02	78.794,53
30/05/2020	179165	FGTS 05/2020.	4017		6.088,81	84.883,34
30/05/2020	179173	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		146,76	85.030,10
30/05/2020	179186	FGTS 05/2020.	4017		359,73	85.389,83
30/05/2020	179199	FGTS 05/2020.	4017		1.868,51	87.258,34
30/05/2020	179206	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2116		289,07	87.547,41
30/05/2020	179217	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		57,24	87.604,65
30/05/2020	179221	FGTS 05/2020.	4017		2.024,14	89.628,79
30/05/2020	179237	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		388,17	90.016,96
30/05/2020	179241	FGTS 05/2020.	4017		4.217,02	94.233,98
30/05/2020	179257	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		128,34	94.362,32
30/05/2020	179260	FGTS 05/2020.	4017		1.001,97	95.364,29
30/05/2020	179275	FGTS 05/2020.	4017		1.686,61	97.050,90
30/05/2020	179289	FGTS 05/2020.	4017		1.309,19	98.360,09
30/05/2020	179301	FGTS 05/2020.	4017		127,70	98.487,79
30/05/2020	179315	FGTS 05/2020.	4069		744,42	99.232,21
30/05/2020	179327	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4069		269,33	99.501,54
30/05/2020	179345	FGTS 05/2020.	4069		421,32	99.922,86
30/05/2020	179359	FGTS 05/2020.	4017		371,39	100.294,25
30/05/2020	179374	FGTS 05/2020.	4017		809,62	101.103,87
30/05/2020	179386	FGTS 05/2020.	4017		969,36	102.073,23
30/05/2020	179398	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		105,29	102.178,52
30/05/2020	179401	FGTS 05/2020.	4069		1.000,86	103.179,38
30/05/2020	179414	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		14,96	103.194,34
30/05/2020	179418	FGTS 05/2020.	4017		2.109,60	105.303,94
30/05/2020	179432	FGTS SOB 13º SALARIO.	2116		108,36	105.412,30
30/05/2020	179435	FGTS 05/2020.	4017		626,88	106.039,18
30/05/2020	179439	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	4017		383,22	106.422,40
30/05/2020	179457	FGTS 05/2020.	4069		142,74	106.565,14
			Total do mês:	61.411,50	62.900,98	
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
		SALDO ANTERIOR				7.648,79
25/05/2020	180905	PAGAMENTO PIS 04/2020 - HURSO.	1035	7.648,70		0,09
30/05/2020	178957	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		284,11	284,20
30/05/2020	178958	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		11,22	295,42
30/05/2020	178980	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		318,00	613,42
30/05/2020	178981	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		18,55	631,97
30/05/2020	178994	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		43,84	675,81
30/05/2020	179018	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		629,18	1.304,99
30/05/2020	179019	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		37,57	1.342,56
30/05/2020	179042	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		919,60	2.262,16
30/05/2020	179043	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		49,65	2.311,81
30/05/2020	179065	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		452,72	2.764,53
30/05/2020	179066	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		37,90	2.802,43
30/05/2020	179084	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		324,66	3.127,09
30/05/2020	179085	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		14,90	3.141,99
30/05/2020	179107	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		407,62	3.549,61
30/05/2020	179108	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		28,80	3.578,41
30/05/2020	179123	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		103,15	3.681,56
30/05/2020	179124	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		6,27	3.687,83
30/05/2020	179138	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		119,47	3.807,30
30/05/2020	179154	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		558,08	4.365,38
30/05/2020	179177	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		779,47	5.144,85
30/05/2020	179178	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		29,13	5.173,98
30/05/2020	179191	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		44,97	5.218,95
30/05/2020	179210	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		269,70	5.488,65
30/05/2020	179229	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		253,02	5.741,67
30/05/2020	179230	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		7,16	5.748,83
30/05/2020	179249	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		527,14	6.275,97
30/05/2020	179250	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		48,52	6.324,49
30/05/2020	179265	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		125,25	6.449,74
30/05/2020	179266	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		16,04	6.465,78
30/05/2020	179280	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		210,83	6.676,61

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2076 - 2.1.1.02.40.0003		PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301			
30/05/2020	179294	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		163,65	6.840,26
30/05/2020	179306	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		15,96	6.856,22
30/05/2020	179322	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		93,05	6.949,27
30/05/2020	179335	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		2,97	6.952,24
30/05/2020	179337	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		30,70	6.982,94
30/05/2020	179351	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		52,67	7.035,61
30/05/2020	179365	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		46,42	7.082,03
30/05/2020	179380	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		101,20	7.183,23
30/05/2020	179393	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		121,17	7.304,40
30/05/2020	179407	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		125,11	7.429,51
30/05/2020	179408	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		13,16	7.442,67
30/05/2020	179424	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		263,71	7.706,38
30/05/2020	179425	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		1,87	7.708,25
30/05/2020	179447	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4018		90,59	7.798,84
30/05/2020	179449	PIS SOB 13º SALARIO.	2117		18,06	7.816,90
30/05/2020	179462	PIS SOB FOLHA 05/2020.	4070		23,48	7.840,38
			Total do mês:	7.648,70	7.840,29	
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001		IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
		SALDO ANTERIOR				56.142,44
15/05/2020	178944	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		575,21	56.717,65
15/05/2020	178963	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		443,03	57.160,68
15/05/2020	178986	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		47,06	57.207,74
15/05/2020	178999	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		802,45	58.010,19
15/05/2020	179024	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		944,32	58.954,51
15/05/2020	179048	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		566,07	59.520,58
15/05/2020	179071	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		651,92	60.172,50
15/05/2020	179090	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		655,33	60.827,83
15/05/2020	179129	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		71,59	60.899,42
15/05/2020	179143	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		568,78	61.468,20
15/05/2020	179159	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		682,81	62.151,01
15/05/2020	179183	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		11,24	62.162,25
15/05/2020	179196	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		1.418,63	63.580,88
15/05/2020	179215	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		278,01	63.858,89
15/05/2020	179235	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		913,22	64.772,11
15/05/2020	179255	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		137,87	64.909,98
15/05/2020	179271	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		360,43	65.270,41
15/05/2020	179285	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		106,27	65.376,68
15/05/2020	179311	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		618,75	65.995,43
15/05/2020	179342	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		107,18	66.102,61
15/05/2020	179356	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		197,87	66.300,48
15/05/2020	179370	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		221,40	66.521,88
15/05/2020	179412	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		71,06	66.592,94
15/05/2020	179430	DESCONTO. IRRF SOB ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020.	2065		41,87	66.634,81
30/05/2020	178952	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		144,41	66.779,22
30/05/2020	178971	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		42,12	66.821,34
30/05/2020	178974	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		697,48	67.518,82
30/05/2020	179008	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		170,05	67.688,87
30/05/2020	179012	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		88,65	67.777,52
30/05/2020	179032	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		141,88	67.919,40
30/05/2020	179036	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		10,78	67.930,18
30/05/2020	179056	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		151,86	68.082,04

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2086 - 2.1.1.02.50.0001		IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561			
30/05/2020	179079	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		110,54	68.192,58
30/05/2020	179098	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		655,75	68.848,33
30/05/2020	179101	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		34,21	68.882,54
30/05/2020	179149	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		32,93	68.915,47
30/05/2020	179167	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		93,77	69.009,24
30/05/2020	179171	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		35,85	69.045,09
30/05/2020	179201	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		1.054,32	70.099,41
30/05/2020	179204	DESCONTO. IRRF SOB FERIAS 05/2020.	2066		155,78	70.255,19
30/05/2020	179224	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		103,94	70.359,13
30/05/2020	179244	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		546,31	70.905,44
30/05/2020	179317	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		435,77	71.341,21
30/05/2020	179331	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		112,81	71.454,02
30/05/2020	179347	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		37,18	71.491,20
30/05/2020	179361	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		53,40	71.544,60
30/05/2020	179376	DESCONTO. IRRF SOB FOLHA 05/2020.	2065		39,31	71.583,91
30/05/2020	179443	DESCONTO. IRRF EM RESCISAO 05/2020.	2068		39,58	71.623,49
			Total do mês:	0,00	15.481,05	
Conta:	2087 - 2.1.1.02.50.0002		IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588			
		SALDO ANTERIOR				53.031,19
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003		IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708			
		SALDO ANTERIOR				272.026,40
02/05/2020	166420	IRRF NF.11803 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA			22,05	272.048,45
02/05/2020	180327	IRRF NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			132,82	272.181,27
02/05/2020	180328	IRRF NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			274,50	272.455,77
04/05/2020	160709	IRRF NF.1744 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			600,00	273.055,77
05/05/2020	165613	IRRF NF.377 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO LTDA			225,00	273.280,77
06/05/2020	165920	IRRF NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S			184,90	273.465,67
07/05/2020	166114	IRRF NF.763 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI			379,50	273.845,17
07/05/2020	172375	IRRF NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			17,21	273.862,38
13/05/2020	177087	IRRF NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			924,00	274.786,38
13/05/2020	177787	IRRF NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA			144,05	274.930,43
14/05/2020	178112	IRRF NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			49,77	274.980,20
14/05/2020	184743	IRRF NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			274,50	275.254,70
14/05/2020	184744	IRRF NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			274,50	275.529,20
14/05/2020	184745	IRRF NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			274,50	275.803,70
19/05/2020	177196	IRRF NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA			32,87	275.836,57
22/05/2020	177649	IRRF NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			952,22	276.788,79
25/05/2020	177797	IRRF NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			872,99	277.661,78
25/05/2020	177869	IRRF NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI			517,50	278.179,28
26/05/2020	178274	IRRF NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP			384,75	278.564,03
27/05/2020	178160	IRRF NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			600,00	279.164,03
27/05/2020	178520	IRRF NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			790,50	279.954,53
27/05/2020	178536	IRRF NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA			733,49	280.688,02
27/05/2020	178557	IRRF NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			3.975,75	284.663,77
27/05/2020	178558	IRRF NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			729,00	285.392,77

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2088 - 2.1.1.02.50.0003	IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708				
27/05/2020	178560	IRRF NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			1.804,50	287.197,27
27/05/2020	178561	IRRF NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			2.867,75	290.065,02
27/05/2020	178562	IRRF NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			525,84	290.590,86
28/05/2020	178442	IRRF NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME			117,19	290.708,05
28/05/2020	178518	IRRF NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			790,50	291.498,55
28/05/2020	178519	IRRF NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			3.906,00	295.404,55
28/05/2020	178522	IRRF NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			561,00	295.965,55
28/05/2020	178523	IRRF NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			2.817,44	298.782,99
28/05/2020	178524	IRRF NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI			561,00	299.343,99
28/05/2020	178673	IRRF NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			274,50	299.618,49
28/05/2020	178679	IRRF NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			3.248,25	302.866,74
28/05/2020	180497	IRRF NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.961,25	304.827,99
28/05/2020	180604	IRRF NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.260,00	306.087,99
29/05/2020	178655	IRRF NF.11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA			22,05	306.110,04
29/05/2020	180494	IRRF NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA			1.405,25	307.515,29
			Total do mês:	0,00	35.488,89	
Conta:	2090 - 2.1.1.02.50.0005	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				735.736,07
02/05/2020	180327	ISS Ret NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			442,74	736.178,81
02/05/2020	180328	ISS Ret NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			915,00	737.093,81
04/05/2020	161771	ISS RETIDO. DOC. ISS Ret NF.740 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			19,60	737.113,41
04/05/2020	165675	ISS Ret NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME			0,60	737.114,01
14/05/2020	184743	ISS Ret NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			915,00	738.029,01
14/05/2020	184744	ISS Ret NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			915,00	738.944,01
14/05/2020	184745	ISS Ret NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			915,00	739.859,01
21/05/2020	177638	ISS Ret NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA			1,56	739.860,57
22/05/2020	177649	ISS Ret NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			3.174,05	743.034,62
25/05/2020	177646	ISS Ret NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.			783,88	743.818,50
28/05/2020	178673	ISS Ret NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			915,00	744.733,50
28/05/2020	178679	ISS Ret NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			10.827,50	755.561,00
			Total do mês:	0,00	19.824,93	
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
		SALDO ANTERIOR				1.041.358,72
12/05/2020	180025	NF.67 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2048		2.951,87	1.044.310,59
12/05/2020	180027	NF.275 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2048		2.706,29	1.047.016,88
12/05/2020	180030	NF.106 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		10.069,58	1.057.086,46
12/05/2020	180033	NF.107 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		850,95	1.057.937,41
12/05/2020	180067	CSRF SOB NFS 368 CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA DO SUDOESTE GOIANO.	2048		2.092,50	1.060.029,91
13/05/2020	180065	NF.779 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2048		238,55	1.060.268,46
13/05/2020	180072	NF.232 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2048		6.696,00	1.066.964,46
13/05/2020	180074	NF.233 GNOSE SERVICOS MEDICO LTDA	2048		32.381,80	1.099.346,26
14/05/2020	180204	NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		411,76	1.099.758,02

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.1.02.50.0006	CSRF A RECOLHER DARF 5952				
14/05/2020	180214	CSRF SOB NFS 3252 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	2048		68,03	1.099.826,05
14/05/2020	180351	CSRF SOB NFS 110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		411,76	1.100.237,81
14/05/2020	180354	CSRF SOB NFS 111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048		850,95	1.101.088,76
14/05/2020	180399	CSRF SOB NFS 41648 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2048		53,34	1.101.142,10
14/05/2020	180542	CSRF SOB NFS 33120 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2048		2.112,69	1.103.254,79
15/05/2020	180122	NF.115296 Philips Medical Systems Ltda.	2048		332,58	1.103.587,37
15/05/2020	180137	NF.21953 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S	2048		573,19	1.104.160,56
21/05/2020	180187	NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2048		446,57	1.104.607,13
22/05/2020	180191	CSRF SOB NF.26 ATIVAJOB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI	2048		3.253,42	1.107.860,55
27/05/2020	182102	NF.1698 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2048		1.860,00	1.109.720,55
28/05/2020	184645	CSRF SOB NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		1.739,10	1.111.459,65
28/05/2020	184647	CSRF SOB NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		8.734,08	1.120.193,73
29/05/2020	182152	NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		1.739,10	1.121.932,83
29/05/2020	182157	NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		5.593,95	1.127.526,78
29/05/2020	182159	NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		1.630,09	1.129.156,87
29/05/2020	182162	NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	2048		8.890,04	1.138.046,91
			Total do mês:	0,00	96.688,19	
Conta:	2094 - 2.1.1.02.50.0009	INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631				
		SALDO ANTERIOR				279.729,45
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				1.233.429,16
30/05/2020	178959	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		3.760,18	1.237.189,34
30/05/2020	178982	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		3.674,36	1.240.863,70
30/05/2020	178995	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		568,27	1.241.431,97
30/05/2020	179020	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		8.684,89	1.250.116,86
30/05/2020	179044	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		12.217,32	1.262.334,18
30/05/2020	179067	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		6.384,02	1.268.718,20
30/05/2020	179086	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		4.282,63	1.273.000,83
30/05/2020	179109	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		5.394,28	1.278.395,11
30/05/2020	179125	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.486,52	1.279.881,63
30/05/2020	179139	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.620,58	1.281.502,21
30/05/2020	179155	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		8.031,56	1.289.533,77
30/05/2020	179179	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		10.911,43	1.300.445,20
30/05/2020	179192	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		617,53	1.301.062,73
30/05/2020	179211	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.245,78	1.304.308,51
30/05/2020	179231	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.743,98	1.308.052,49
30/05/2020	179251	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		7.304,15	1.315.356,64
30/05/2020	179267	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.607,53	1.316.964,17
30/05/2020	179281	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.707,76	1.319.671,93
30/05/2020	179295	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		2.135,83	1.321.807,76
30/05/2020	179307	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		198,79	1.322.006,55
30/05/2020	179323	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.622,06	1.323.628,61
30/05/2020	179352	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		838,39	1.324.467,00
30/05/2020	179366	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		566,81	1.325.033,81
30/05/2020	179381	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.063,42	1.326.097,23
30/05/2020	179394	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.490,35	1.327.587,58
30/05/2020	179409	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		1.438,09	1.329.025,67
30/05/2020	179426	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		3.764,84	1.332.790,51
30/05/2020	179450	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4027		1.366,59	1.334.157,10
30/05/2020	179463	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079		653,82	1.334.810,92
30/05/2020	178946	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	89,79		1.334.721,13
30/05/2020	178960	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	1.262,53		1.333.458,60
30/05/2020	178965	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	148,36		1.333.310,24
30/05/2020	178972	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	6.138,73		1.327.171,51
30/05/2020	178976	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	491,09		1.326.680,42

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
30/05/2020	178983	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	1.072,68		1.325.607,74
30/05/2020	178996	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	229,87		1.325.377,87
30/05/2020	179001	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	300,54		1.325.077,33
30/05/2020	179004	PROVENTO. DIFERENCA DE FERIAS 05/ 2020.	2065	23,35		1.325.053,98
30/05/2020	179010	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	3.354,50		1.321.699,48
30/05/2020	179014	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	268,35		1.321.431,13
30/05/2020	179021	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.884,02		1.319.547,11
30/05/2020	179026	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	397,22		1.319.149,89
30/05/2020	179034	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	331,56		1.318.818,33
30/05/2020	179038	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	26,52		1.318.791,81
30/05/2020	179045	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	2.206,01		1.316.585,80
30/05/2020	179050	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	303,18		1.316.282,62
30/05/2020	179058	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	969,27		1.315.313,35
30/05/2020	179061	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	77,54		1.315.235,81
30/05/2020	179068	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.401,39		1.313.834,42
30/05/2020	179073	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	119,16		1.313.715,26
30/05/2020	179087	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	776,71		1.312.938,55
30/05/2020	179092	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	230,43		1.312.708,12
30/05/2020	179099	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	2.449,07		1.310.259,05
30/05/2020	179103	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	195,92		1.310.063,13
30/05/2020	179110	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	931,99		1.309.131,14
30/05/2020	179114	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	50,16		1.309.080,98
30/05/2020	179126	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	303,59		1.308.777,39
30/05/2020	179140	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	104,50		1.308.672,89
30/05/2020	179156	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	449,03		1.308.223,86
30/05/2020	179161	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	233,02		1.307.990,84
30/05/2020	179169	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	1.834,59		1.306.156,25
30/05/2020	179173	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	146,76		1.306.009,49
30/05/2020	179180	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.883,87		1.304.125,62
30/05/2020	179193	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	236,04		1.303.889,58
30/05/2020	179202	PROVENTO. FERIAS GOZADAS.	2066	3.613,49		1.300.276,09
30/05/2020	179206	FGTS SOB FERIAS 05/2020.	2075	289,07		1.299.987,02
30/05/2020	179212	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	563,73		1.299.423,29
30/05/2020	179217	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	57,24		1.299.366,05
30/05/2020	179232	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	912,34		1.298.453,71
30/05/2020	179237	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	388,17		1.298.065,54
30/05/2020	179252	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	1.650,53		1.296.415,01
30/05/2020	179257	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	128,34		1.296.286,67
30/05/2020	179268	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	349,43		1.295.937,24
30/05/2020	179282	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	315,88		1.295.621,36
30/05/2020	179296	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	362,47		1.295.258,89
30/05/2020	179308	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	80,40		1.295.178,49
30/05/2020	179324	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	617,89		1.294.560,60
30/05/2020	179328	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	15.348,33		1.279.212,27
30/05/2020	179338	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	4079	515,37		1.278.696,90
30/05/2020	179339	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	5.164,74		1.273.532,16
30/05/2020	179353	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4079	172,56		1.273.359,60
30/05/2020	179367	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	256,53		1.273.103,07
30/05/2020	179398	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	105,29		1.272.997,78
30/05/2020	179414	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	14,96		1.272.982,82
30/05/2020	179427	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	197,58		1.272.785,24
30/05/2020	179432	FGTS SOB 13º SALARIO.	2075	108,36		1.272.676,88
30/05/2020	179440	PROVENTO. FERIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS EM RESCISAO.	2068	903,00		1.271.773,88
30/05/2020	179451	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	4027	304,43		1.271.469,45
			Total do mês:	63.341,47	101.381,76	
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				411.918,23
30/05/2020	178961	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		3.197,32	415.115,55
30/05/2020	178984	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		3.426,30	418.541,85
30/05/2020	178997	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		492,29	419.034,14
30/05/2020	179022	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		7.312,21	426.346,35
30/05/2020	179046	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		10.449,37	436.795,72
30/05/2020	179069	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.322,36	442.118,08
30/05/2020	179088	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.575,19	445.693,27

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
30/05/2020	179111	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		4.557,25	450.250,52
30/05/2020	179127	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.303,55	451.554,07
30/05/2020	179141	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.370,93	452.925,00
30/05/2020	179157	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		6.344,84	459.269,84
30/05/2020	179181	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		8.943,96	468.213,80
30/05/2020	179194	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		525,81	468.739,61
30/05/2020	179213	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.958,78	471.698,39
30/05/2020	179233	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.035,61	474.734,00
30/05/2020	179253	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		5.982,65	480.716,65
30/05/2020	179269	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.402,68	482.119,33
30/05/2020	179283	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		2.335,81	484.455,14
30/05/2020	179297	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.918,97	486.374,11
30/05/2020	179309	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		179,25	486.553,36
30/05/2020	179325	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.044,89	487.598,25
30/05/2020	179354	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		624,32	488.222,57
30/05/2020	179368	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		521,31	488.743,88
30/05/2020	179382	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.126,77	489.870,65
30/05/2020	179395	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		1.425,91	491.296,56
30/05/2020	179410	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		1.424,78	492.721,34
30/05/2020	179428	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		3.040,49	495.761,83
30/05/2020	179452	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4028		879,90	496.641,73
30/05/2020	179464	PROVISAO DE 13º SALARIO.	4080		388,83	497.030,56
30/05/2020	178958	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	11,22		497.019,34
30/05/2020	178981	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	18,55		497.000,79
30/05/2020	179019	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	37,57		496.963,22
30/05/2020	179043	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	49,65		496.913,57
30/05/2020	179066	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	37,90		496.875,67
30/05/2020	179085	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	14,90		496.860,77
30/05/2020	179108	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	28,80		496.831,97
30/05/2020	179124	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	6,27		496.825,70
30/05/2020	179178	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	29,13		496.796,57
30/05/2020	179230	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	7,16		496.789,41
30/05/2020	179250	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	48,52		496.740,89
30/05/2020	179266	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	16,04		496.724,85
30/05/2020	179329	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	3.069,67		493.655,18
30/05/2020	179336	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	790,44		492.864,74
30/05/2020	179337	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	30,70		492.834,04
30/05/2020	179340	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	4080	93,88		492.740,16
30/05/2020	179408	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	13,16		492.727,00
30/05/2020	179425	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	1,87		492.725,13
30/05/2020	179441	PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM RESCISAO.	2068	451,50		492.273,63
30/05/2020	179448	INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º SALARIO.	2074	116,26		492.157,37
30/05/2020	179449	PIS SOB 13º SALARIO.	2076	18,06		492.139,31
			Total do mês:	4.891,25	85.112,33	
Conta:	2128 - 2.1.1.02.90.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2020	186144	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DE REGISTRO EM 18/03/2020, LOTE 147693. REPASSE P/ AQUISICAO DE AMBULANCIA CONFORME PROCESSO SEI 201900010032809. DAOF: 534/2850/2020. EMPENHADO EM 06/01/2020 - FUNDO ESTADUAL DA SAUDE-FES	3017	160.431,67		(160.431,67)
04/05/2020	176590	ENERGIA ELETRICA GLOSADA. CONSUMO EM 04/2020 PROJETADO - ENEL DISTRIBUICAO	4040		61.596,68	(98.834,99)
07/05/2020	178767	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	1034		278.096,56	179.261,57
07/05/2020	178769	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	1034		2.132.691,30	2.311.952,87
25/05/2020	184849	RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SES-GO.	1034		1.371.015,84	3.682.968,71
30/05/2020	186032	GLOSA COM SERVIDORES CEDIDO - 05/ 2020.	4003		1.623.969,75	5.306.938,46
30/05/2020	186136	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1082		1.270.358,72	6.577.297,18
30/05/2020	186135	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	4133	6.577.297,18		0,00
			Total do mês:	6.737.728,85	6.737.728,85	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2312 - 2.9.1.02.01.0099	BENS CEDIDOS PELA SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				4.042.214,97
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	2299 - 2.9.1.02.20.0099	BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				1.037.105,57
30/05/2020	186138	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	1158		159.833,40	1.196.938,97
			Total do mês:	0,00	159.833,40	
Conta:	2287 - 2.9.1.02.30.0006	RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 144/2017 -SES/GO - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				100.250.649,78
02/05/2020	186148	REVERSAO PARCIAL DO REGISTRO EM 31/ 03/2020, LOTE 148661. ESSE VALOR NAO REFERE-SE A GESTAO DO CONTRATO 44/ 2017 SES-GO. REFERE-SE A UM REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DA SAUDE.		160.431,67		100.090.218,11
			Total do mês:	160.431,67	0,00	
Conta:	4133 - 3.1.2.01.02.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/2017 - HURSO				
		SALDO ANTERIOR				(19.448.487,47)
30/05/2020	186135	RECONHECIMENTO DE RECEITA.	2128		6.577.297,18	(26.025.784,65)
			Total do mês:	0,00	6.577.297,18	
Conta:	3017 - 3.1.2.01.02.0012	RECEITAS DE SUBVENCAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2020	186144	TRANSFERENCIA. REGULARIZACAO DE REGISTRO EM 18/03/2020, LOTE 147693. REPASSE P/ AQUISICAO DE AMBULANCIA CONFORME PROCESSO SEI 201900010032809. DAOF: 534/2850/2020. EMPENHADO EM 06/01/2020 - FUNDO ESTADUAL DA SAUDE-FES	2128		160.431,67	(160.431,67)
			Total do mês:	0,00	160.431,67	
Conta:	3009 - 3.1.2.01.50.0001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				(1.970,43)
27/05/2020	185029	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539-1 CEF.	1052		36,04	(2.006,47)
29/05/2020	185034	RENDIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRA. C/C 554-5 CEF	1051		1.309,73	(3.316,20)
			Total do mês:	0,00	1.345,77	
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				(27.909,96)
12/05/2020	179607	DESCONTO OBTIDO. NF.428390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		3,90	(27.913,86)
12/05/2020	179610	DESCONTO OBTIDO. NF.421039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(27.978,67)
12/05/2020	179613	DESCONTO OBTIDO. NF.428000 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(28.043,48)
12/05/2020	179616	DESCONTO OBTIDO. NF.428948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(28.153,12)
12/05/2020	179619	DESCONTO OBTIDO. NF.427232 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(28.288,22)
12/05/2020	179632	DESCONTO OBTIDO. NF.427267 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		27,55	(28.315,77)
12/05/2020	179634	DESCONTO OBTIDO. NF.427654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,59	(28.339,36)
12/05/2020	179637	DESCONTO OBTIDO. NF.427675 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		72,36	(28.411,72)
12/05/2020	179639	DESCONTO OBTIDO. NF.427683 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(28.476,53)
12/05/2020	179641	DESCONTO OBTIDO. NF.427684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		116,39	(28.592,92)
12/05/2020	179643	DESCONTO OBTIDO. NF.427687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(28.702,56)

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
12/05/2020	179647	DESCONTO OBTIDO. NF.427719 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,59	(28.726,15)
12/05/2020	179650	DESCONTO OBTIDO. NF.427941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(28.790,96)
12/05/2020	179653	DESCONTO OBTIDO. NF.427961 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		20,38	(28.811,34)
12/05/2020	179656	DESCONTO OBTIDO. NF.427992 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(28.946,44)
12/05/2020	179660	DESCONTO OBTIDO. NF.427994 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(29.056,08)
12/05/2020	179662	DESCONTO OBTIDO. NF.427996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(29.120,89)
12/05/2020	179664	DESCONTO OBTIDO. NF.427999 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(29.185,70)
12/05/2020	179666	DESCONTO OBTIDO. NF.428004 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		29,61	(29.215,31)
12/05/2020	179668	DESCONTO OBTIDO. NF.428022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		14,84	(29.230,15)
12/05/2020	179670	DESCONTO OBTIDO. NF.428126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		30,87	(29.261,02)
12/05/2020	179672	DESCONTO OBTIDO. NF.428387 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		116,39	(29.377,41)
12/05/2020	179674	DESCONTO OBTIDO. NF.428391 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		2,60	(29.380,01)
12/05/2020	179676	DESCONTO OBTIDO. NF.428394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		3,90	(29.383,91)
12/05/2020	179678	DESCONTO OBTIDO. NF.428404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(29.519,01)
12/05/2020	179681	DESCONTO OBTIDO. NF.428406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		36,76	(29.555,77)
12/05/2020	179683	DESCONTO OBTIDO. NF.428408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		18,38	(29.574,15)
12/05/2020	179687	DESCONTO OBTIDO. NF.428410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		28,87	(29.603,02)
12/05/2020	179692	DESCONTO OBTIDO. NF.428424 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		59,64	(29.662,66)
12/05/2020	179698	DESCONTO OBTIDO. NF.428625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		85,46	(29.748,12)
12/05/2020	179703	DESCONTO OBTIDO. NF.428627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		2,60	(29.750,72)
12/05/2020	179718	DESCONTO OBTIDO. NF.428951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		18,38	(29.769,10)
12/05/2020	179720	DESCONTO OBTIDO. NF.428953 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		116,39	(29.885,49)
12/05/2020	179722	DESCONTO OBTIDO. NF.428969 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		160,37	(30.045,86)
12/05/2020	179724	DESCONTO OBTIDO. NF.428971 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		24,00	(30.069,86)
12/05/2020	179726	DESCONTO OBTIDO. NF.429070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		27,55	(30.097,41)
12/05/2020	179728	DESCONTO OBTIDO. NF.429072 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		28,87	(30.126,28)
12/05/2020	179731	DESCONTO OBTIDO. NF.429073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(30.235,92)
12/05/2020	179734	DESCONTO OBTIDO. NF.429074 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(30.300,73)
12/05/2020	179736	DESCONTO OBTIDO. NF.429075 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(30.435,83)
12/05/2020	179740	DESCONTO OBTIDO. NF.429076 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		61,47	(30.497,30)
12/05/2020	179742	DESCONTO OBTIDO. NF.429078 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		2,60	(30.499,90)
12/05/2020	179745	DESCONTO OBTIDO. NF.429079 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		2,60	(30.502,50)
12/05/2020	179747	DESCONTO OBTIDO. NF.429080 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		3,90	(30.506,40)
12/05/2020	179749	DESCONTO OBTIDO. NF.429108 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(30.616,04)
12/05/2020	179756	DESCONTO OBTIDO. NF.429549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(30.680,85)
12/05/2020	179759	DESCONTO OBTIDO. NF.429550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(30.745,66)
12/05/2020	179761	DESCONTO OBTIDO. NF.429551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		68,69	(30.814,35)
12/05/2020	179764	DESCONTO OBTIDO. NF.429553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		93,66	(30.908,01)
12/05/2020	179767	DESCONTO OBTIDO. NF.429561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(31.017,65)
12/05/2020	179769	DESCONTO OBTIDO. NF.429563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		29,99	(31.047,64)
12/05/2020	179771	DESCONTO OBTIDO. NF.429565 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(31.157,28)
12/05/2020	179773	DESCONTO OBTIDO. NF.429567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		15,44	(31.172,72)
12/05/2020	179777	DESCONTO OBTIDO. NF.429574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		31,60	(31.204,32)

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
12/05/2020	179779	DESCONTO OBTIDO. NF.429623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(31.269,13)
12/05/2020	179781	DESCONTO OBTIDO. NF.429627 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		2,60	(31.271,73)
12/05/2020	179785	DESCONTO OBTIDO. NF.429628 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		44,52	(31.316,25)
12/05/2020	179787	DESCONTO OBTIDO. NF.429895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		61,47	(31.377,72)
12/05/2020	179791	DESCONTO OBTIDO. NF.429898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		93,66	(31.471,38)
12/05/2020	179794	DESCONTO OBTIDO. NF.429901 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		14,84	(31.486,22)
12/05/2020	179796	DESCONTO OBTIDO. NF.429902 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		25,39	(31.511,61)
12/05/2020	179798	DESCONTO OBTIDO. NF.429903 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		61,47	(31.573,08)
12/05/2020	179803	DESCONTO OBTIDO. NF.429904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		36,76	(31.609,84)
12/05/2020	179805	DESCONTO OBTIDO. NF.429905 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(31.719,48)
12/05/2020	179808	DESCONTO OBTIDO. NF.429907 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		29,61	(31.749,09)
12/05/2020	179811	DESCONTO OBTIDO. NF.429908 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		18,38	(31.767,47)
12/05/2020	179813	DESCONTO OBTIDO. NF.429909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(31.877,11)
12/05/2020	179816	DESCONTO OBTIDO. NF.429910 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		59,69	(31.936,80)
12/05/2020	179819	DESCONTO OBTIDO. NF.430126 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(32.001,61)
12/05/2020	179829	DESCONTO OBTIDO. NF.430128 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		98,92	(32.100,53)
12/05/2020	179832	DESCONTO OBTIDO. NF.430130 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		28,87	(32.129,40)
12/05/2020	179834	DESCONTO OBTIDO. NF.430133 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(32.239,04)
12/05/2020	179836	DESCONTO OBTIDO. NF.430135 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		72,36	(32.311,40)
12/05/2020	179840	DESCONTO OBTIDO. NF.430138 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		32,60	(32.344,00)
12/05/2020	179843	DESCONTO OBTIDO. NF.430140 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,59	(32.367,59)
12/05/2020	179847	DESCONTO OBTIDO. NF.430158 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		50,57	(32.418,16)
12/05/2020	179850	DESCONTO OBTIDO. NF.430161 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		56,16	(32.474,32)
12/05/2020	179863	DESCONTO OBTIDO. NF.430277 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		18,38	(32.492,70)
12/05/2020	179865	DESCONTO OBTIDO. NF.430281 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(32.602,34)
12/05/2020	179867	DESCONTO OBTIDO. NF.430280 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		112,00	(32.714,34)
12/05/2020	179869	DESCONTO OBTIDO. NF.430282 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		14,84	(32.729,18)
12/05/2020	179871	DESCONTO OBTIDO. NF.430283 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(32.793,99)
12/05/2020	179873	DESCONTO OBTIDO. NF.430422 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		43,71	(32.837,70)
12/05/2020	179876	DESCONTO OBTIDO. NF.430428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(32.902,51)
12/05/2020	179878	DESCONTO OBTIDO. NF.430430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		56,16	(32.958,67)
12/05/2020	179880	DESCONTO OBTIDO. NF.430434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		108,54	(33.067,21)
12/05/2020	179882	DESCONTO OBTIDO. NF.430440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(33.176,85)
12/05/2020	179886	DESCONTO OBTIDO. NF.430444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(33.241,66)
12/05/2020	179888	DESCONTO OBTIDO. NF.430546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		43,71	(33.285,37)
12/05/2020	179890	DESCONTO OBTIDO. NF.430547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		43,54	(33.328,91)
12/05/2020	179898	DESCONTO OBTIDO. NF.430682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(33.438,55)
12/05/2020	179900	DESCONTO OBTIDO. NF.430684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		93,66	(33.532,21)
12/05/2020	179903	DESCONTO OBTIDO. NF.430686 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		14,84	(33.547,05)
12/05/2020	179905	DESCONTO OBTIDO. NF.430688 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(33.682,15)
12/05/2020	179907	DESCONTO OBTIDO. NF.430689 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		135,10	(33.817,25)
12/05/2020	179911	DESCONTO OBTIDO. NF.430690 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		27,55	(33.844,80)
12/05/2020	179913	DESCONTO OBTIDO. NF.430693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		43,71	(33.888,51)

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3010 - 3.1.2.01.50.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS				
12/05/2020	179915	DESCONTO OBTIDO. NF.430695 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		72,36	(33.960,87)
12/05/2020	179917	DESCONTO OBTIDO. NF.430697 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.025,68)
12/05/2020	179923	DESCONTO OBTIDO. NF.430700 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(34.135,32)
12/05/2020	179926	DESCONTO OBTIDO. NF.430701 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		76,43	(34.211,75)
12/05/2020	179928	DESCONTO OBTIDO. NF.430702 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		29,99	(34.241,74)
12/05/2020	179930	DESCONTO OBTIDO. NF.430898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		32,74	(34.274,48)
12/05/2020	179935	NF.431722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		14,84	(34.289,32)
12/05/2020	179939	NF.431723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		36,18	(34.325,50)
12/05/2020	179942	NF.431726 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.390,31)
12/05/2020	179947	NF.431761 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		77,72	(34.468,03)
12/05/2020	179949	DESCONTO OBTIDO. NF.431768 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.532,84)
12/05/2020	179951	NF.431982 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		20,58	(34.553,42)
12/05/2020	179955	DESCONTO OBTIDO. NF.429894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.618,23)
12/05/2020	179957	DESCONTO OBTIDO. NF.429897 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		109,64	(34.727,87)
12/05/2020	179959	DESCONTO OBTIDO. NF.429900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		29,61	(34.757,48)
12/05/2020	179965	NF.431728 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		1,30	(34.758,78)
12/05/2020	179968	DESCONTO OBTIDO. NF.430432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.823,59)
12/05/2020	179971	NF.431724 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.888,40)
12/05/2020	183810	DESCONTO OBTIDO. NF.427265 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		23,59	(34.911,99)
12/05/2020	183813	DESCONTO OBTIDO. NF.427692 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(34.976,80)
12/05/2020	183821	DESCONTO OBTIDO. NF.430429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		64,81	(35.041,61)
12/05/2020	183824	DESCONTO OBTIDO. NF.430698 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046		93,93	(35.135,54)
13/05/2020	180086	DESCONTO OBTIDO. NF.227768 CM HOSPITALAR	2046		2.328,00	(37.463,54)
13/05/2020	180089	DESCONTO OBTIDO. NF.227767 CM HOSPITALAR	2046		3.483,41	(40.946,95)
14/05/2020	180348	DESCONTO OBTIDO. NF.55136 PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI- ME	2046		0,10	(40.947,05)
			Total do mês:	0,00	13.037,09	
Conta:	3015 - 3.1.2.01.90.0004	RECUPERACAO DE DESPESAS				
		SALDO ANTERIOR				(775,50)
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	3016 - 3.1.2.01.90.0005	OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR				(855,69)
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4315 - 3.1.2.01.90.0006	RECEITAS COM DOAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2020	178826	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	1112		76.618,17	(76.618,17)
14/05/2020	178827	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	1112		542,73	(77.160,90)
14/05/2020	178828	CONFORME DOCUMENTO. DOACAO. EQUIP. DE PROTECAO INDIV. - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE.	1112		12.661,00	(89.821,90)
			Total do mês:	0,00	89.821,90	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4003 - 3.1.2.20.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO				
		SALDO ANTERIOR				3.222.322,15
30/05/2020	186032	GLOSA COM SERVIDORES CEDIDO - 05/ 2020.	2128	1.623.969,75		4.846.291,90
			Total do mês:	1.623.969,75	0,00	
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				2.223.851,01
30/05/2020	179002	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	58.979,56		2.282.830,57
30/05/2020	179027	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	89.446,58		2.372.277,15
30/05/2020	179051	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	44.313,72		2.416.590,87
30/05/2020	179074	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	32.377,42		2.448.968,29
30/05/2020	179093	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	36.812,38		2.485.780,67
30/05/2020	179115	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	10.314,54		2.496.095,21
30/05/2020	179130	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	11.827,26		2.507.922,47
30/05/2020	179144	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	54.700,56		2.562.623,03
30/05/2020	179162	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	75.961,96		2.638.584,99
30/05/2020	179184	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.496,78		2.643.081,77
30/05/2020	179197	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	23.356,80		2.666.438,57
30/05/2020	179218	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	24.975,83		2.691.414,40
30/05/2020	179238	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	51.265,63		2.742.680,03
30/05/2020	179258	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	12.524,92		2.755.204,95
30/05/2020	179272	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	20.998,22		2.776.203,17
30/05/2020	179286	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	16.102,73		2.792.305,90
30/05/2020	179299	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	1.596,30		2.793.902,20
30/05/2020	179357	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.642,45		2.798.544,65
30/05/2020	179371	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	9.058,43		2.807.603,08
30/05/2020	179384	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	12.124,61		2.819.727,69
30/05/2020	179415	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	25.845,50		2.845.573,19
30/05/2020	179433	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	7.836,00		2.853.409,19
30/05/2020	179437	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	1.223,42		2.854.632,61
30/05/2020	179009	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		125,41	2.854.507,20
30/05/2020	179033	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.882,86	2.852.624,34
30/05/2020	179057	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		5.244,55	2.847.379,79
30/05/2020	179080	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		2.666,79	2.844.713,00
30/05/2020	179150	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		35,57	2.844.677,43
30/05/2020	179168	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		284,77	2.844.392,66
30/05/2020	179225	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.327,07	2.843.065,59
30/05/2020	179245	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		1.668,77	2.841.396,82
30/05/2020	179389	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		7,16	2.841.389,66
30/05/2020	179420	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		131,36	2.841.258,30
			Total do mês:	630.781,60	13.374,31	
Conta:	4006 - 3.1.2.20.02.0002	SERVICOS PESSOA FISICA				
		SALDO ANTERIOR				75.183,06
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4009 - 3.1.2.20.02.0005	RESCISAO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				2.526,92
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
		SALDO ANTERIOR				256.855,36
30/05/2020	179005	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	685,62		257.540,98
30/05/2020	179029	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	4.064,73		261.605,71

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4011 - 3.1.2.20.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
30/05/2020	179053	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	5.234,05		266.839,76
30/05/2020	179076	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	2.755,06		269.594,82
30/05/2020	179132	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	119,28		269.714,10
30/05/2020	179146	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.143,38		270.857,48
30/05/2020	179164	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	435,01		271.292,49
30/05/2020	179220	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.653,31		272.945,80
30/05/2020	179240	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	3.116,87		276.062,67
30/05/2020	179274	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	84,85		276.147,52
30/05/2020	179288	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	262,70		276.410,22
30/05/2020	179373	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	1.061,86		277.472,08
30/05/2020	179417	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	656,76		278.128,84
			Total do mês:	21.273,48	0,00	
Conta:	4013 - 3.1.2.20.02.0009	INDENIZACOES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2020	179438	PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO EM RESCISAO.	2068	225,75		225,75
			Total do mês:	225,75	0,00	
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				694.781,47
30/05/2020	179015	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	12.583,55		707.365,02
30/05/2020	179016	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.359,37		709.724,39
30/05/2020	179017	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.258,37		710.982,76
30/05/2020	179039	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	18.391,98		729.374,74
30/05/2020	179040	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	3.448,39		732.823,13
30/05/2020	179041	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.839,20		734.662,33
30/05/2020	179062	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	9.054,50		743.716,83
30/05/2020	179063	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.697,69		745.414,52
30/05/2020	179064	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	905,46		746.319,98
30/05/2020	179081	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	6.493,12		752.813,10
30/05/2020	179082	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.217,51		754.030,61
30/05/2020	179083	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	649,31		754.679,92
30/05/2020	179104	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	8.152,30		762.832,22
30/05/2020	179105	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.528,54		764.360,76
30/05/2020	179106	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	815,23		765.175,99
30/05/2020	179120	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.062,91		767.238,90
30/05/2020	179121	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	386,84		767.625,74
30/05/2020	179122	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	206,29		767.832,03
30/05/2020	179135	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.389,30		770.221,33
30/05/2020	179136	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	448,02		770.669,35
30/05/2020	179137	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	238,94		770.908,29
30/05/2020	179151	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	11.161,65		782.069,94
30/05/2020	179152	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.092,76		784.162,70
30/05/2020	179153	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.116,16		785.278,86
30/05/2020	179174	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	15.589,35		800.868,21
30/05/2020	179175	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	2.922,93		803.791,14
30/05/2020	179176	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.558,94		805.350,08
30/05/2020	179188	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	899,36		806.249,44
30/05/2020	179189	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	168,63		806.418,07
30/05/2020	179190	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	89,94		806.508,01
30/05/2020	179207	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.394,06		811.902,07
30/05/2020	179208	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.011,38		812.913,45
30/05/2020	179209	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	539,41		813.452,86
30/05/2020	179226	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.060,39		818.513,25
30/05/2020	179227	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	948,82		819.462,07
30/05/2020	179228	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	506,08		819.968,15
30/05/2020	179246	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	10.542,74		830.510,89

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4016 - 3.1.2.20.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES				
30/05/2020	179247	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.976,83		832.487,72
30/05/2020	179248	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.054,33		833.542,05
30/05/2020	179262	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.504,98		836.047,03
30/05/2020	179263	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	469,66		836.516,69
30/05/2020	179264	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	250,50		836.767,19
30/05/2020	179277	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	4.216,62		840.983,81
30/05/2020	179278	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	790,64		841.774,45
30/05/2020	179279	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	421,67		842.196,12
30/05/2020	179291	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	3.273,08		845.469,20
30/05/2020	179292	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	613,67		846.082,87
30/05/2020	179293	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	327,31		846.410,18
30/05/2020	179303	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	319,26		846.729,44
30/05/2020	179304	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	59,86		846.789,30
30/05/2020	179305	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	31,93		846.821,23
30/05/2020	179362	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	928,49		847.749,72
30/05/2020	179363	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	174,09		847.923,81
30/05/2020	179364	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	92,85		848.016,66
30/05/2020	179377	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.024,05		850.040,71
30/05/2020	179378	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	379,51		850.420,22
30/05/2020	179379	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	202,41		850.622,63
30/05/2020	179390	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.423,49		853.046,12
30/05/2020	179391	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	454,38		853.500,50
30/05/2020	179392	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	242,35		853.742,85
30/05/2020	179421	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.274,17		859.017,02
30/05/2020	179422	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	988,87		860.005,89
30/05/2020	179423	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	527,42		860.533,31
30/05/2020	179444	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.811,88		862.345,19
30/05/2020	179445	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	339,79		862.684,98
30/05/2020	179446	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	181,19		862.866,17
			Total do mês:	168.084,70	0,00	
Conta:	4017 - 3.1.2.20.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				207.443,88
30/05/2020	179006	FGTS 05/2020.	2075	4.764,91		212.208,79
30/05/2020	179030	FGTS 05/2020.	2075	7.330,10		219.538,89
30/05/2020	179054	FGTS 05/2020.	2075	3.544,16		223.083,05
30/05/2020	179077	FGTS 05/2020.	2075	2.597,21		225.680,26
30/05/2020	179095	FGTS 05/2020.	2075	3.064,93		228.745,19
30/05/2020	179117	FGTS 05/2020.	2075	825,14		229.570,33
30/05/2020	179133	FGTS 05/2020.	2075	955,70		230.526,03
30/05/2020	179147	FGTS 05/2020.	2075	4.464,57		234.990,60
30/05/2020	179165	FGTS 05/2020.	2075	6.088,81		241.079,41
30/05/2020	179186	FGTS 05/2020.	2075	359,73		241.439,14
30/05/2020	179199	FGTS 05/2020.	2075	1.868,51		243.307,65
30/05/2020	179221	FGTS 05/2020.	2075	2.024,14		245.331,79
30/05/2020	179241	FGTS 05/2020.	2075	4.217,02		249.548,81
30/05/2020	179260	FGTS 05/2020.	2075	1.001,97		250.550,78
30/05/2020	179275	FGTS 05/2020.	2075	1.686,61		252.237,39
30/05/2020	179289	FGTS 05/2020.	2075	1.309,19		253.546,58
30/05/2020	179301	FGTS 05/2020.	2075	127,70		253.674,28
30/05/2020	179359	FGTS 05/2020.	2075	371,39		254.045,67
30/05/2020	179374	FGTS 05/2020.	2075	809,62		254.855,29
30/05/2020	179386	FGTS 05/2020.	2075	969,36		255.824,65
30/05/2020	179418	FGTS 05/2020.	2075	2.109,60		257.934,25
30/05/2020	179435	FGTS 05/2020.	2075	626,88		258.561,13
30/05/2020	179439	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	383,22		258.944,35
			Total do mês:	51.500,47	0,00	
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				24.939,09
30/05/2020	179018	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	629,18		25.568,27
30/05/2020	179042	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	919,60		26.487,87
30/05/2020	179065	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	452,72		26.940,59
30/05/2020	179084	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	324,66		27.265,25

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 3.1.2.20.03.0003		PIS SOB FOLHA DO MES			
30/05/2020	179107	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	407,62		27.672,87
30/05/2020	179123	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	103,15		27.776,02
30/05/2020	179138	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	119,47		27.895,49
30/05/2020	179154	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	558,08		28.453,57
30/05/2020	179177	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	779,47		29.233,04
30/05/2020	179191	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	44,97		29.278,01
30/05/2020	179210	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	269,70		29.547,71
30/05/2020	179229	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	253,02		29.800,73
30/05/2020	179249	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	527,14		30.327,87
30/05/2020	179265	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	125,25		30.453,12
30/05/2020	179280	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	210,83		30.663,95
30/05/2020	179294	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	163,65		30.827,60
30/05/2020	179306	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	15,96		30.843,56
30/05/2020	179365	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	46,42		30.889,98
30/05/2020	179380	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	101,20		30.991,18
30/05/2020	179393	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	121,17		31.112,35
30/05/2020	179424	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	263,71		31.376,06
30/05/2020	179447	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	90,59		31.466,65
			Total do mês:	6.527,56	0,00	
Conta:	4020 - 3.1.2.20.04.0001		VALE-TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				574,66
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4023 - 3.1.2.20.04.0004		SEGURO DE VIDA			
		SALDO ANTERIOR				4.339,98
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				403.341,21
30/05/2020	179020	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.684,89		412.026,10
30/05/2020	179044	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	12.217,32		424.243,42
30/05/2020	179067	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	6.384,02		430.627,44
30/05/2020	179086	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	4.282,63		434.910,07
30/05/2020	179109	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	5.394,28		440.304,35
30/05/2020	179125	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.486,52		441.790,87
30/05/2020	179139	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.620,58		443.411,45
30/05/2020	179155	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	8.031,56		451.443,01
30/05/2020	179179	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	10.911,43		462.354,44
30/05/2020	179192	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	617,53		462.971,97
30/05/2020	179211	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.245,78		466.217,75
30/05/2020	179231	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.743,98		469.961,73
30/05/2020	179251	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	7.304,15		477.265,88
30/05/2020	179267	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.607,53		478.873,41
30/05/2020	179281	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.707,76		481.581,17
30/05/2020	179295	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	2.135,83		483.717,00
30/05/2020	179307	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	198,79		483.915,79
30/05/2020	179366	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	566,81		484.482,60
30/05/2020	179381	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.063,42		485.546,02
30/05/2020	179394	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.490,35		487.036,37
30/05/2020	179426	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.764,84		490.801,21
30/05/2020	179450	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.366,59		492.167,80
30/05/2020	179021	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.884,02	490.283,78
30/05/2020	179045	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		2.206,01	488.077,77
30/05/2020	179068	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.401,39	486.676,38
30/05/2020	179087	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		776,71	485.899,67
30/05/2020	179110	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		931,99	484.967,68
30/05/2020	179126	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		303,59	484.664,09
30/05/2020	179140	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		104,50	484.559,59
30/05/2020	179156	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		449,03	484.110,56
30/05/2020	179180	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.883,87	482.226,69
30/05/2020	179193	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		236,04	481.990,65

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 3.1.2.20.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
30/05/2020	179212	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		563,73	481.426,92
30/05/2020	179232	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		912,34	480.514,58
30/05/2020	179252	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.650,53	478.864,05
30/05/2020	179268	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		349,43	478.514,62
30/05/2020	179282	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		315,88	478.198,74
30/05/2020	179296	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		362,47	477.836,27
30/05/2020	179308	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		80,40	477.755,87
30/05/2020	179367	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		256,53	477.499,34
30/05/2020	179427	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		197,58	477.301,76
30/05/2020	179451	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		304,43	476.997,33
			Total do mês:	88.826,59	15.170,47	
Conta:	4028 - 3.1.2.20.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				404.879,12
30/05/2020	179022	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	7.312,21		412.191,33
30/05/2020	179046	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	10.449,37		422.640,70
30/05/2020	179069	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.322,36		427.963,06
30/05/2020	179088	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.575,19		431.538,25
30/05/2020	179111	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	4.557,25		436.095,50
30/05/2020	179127	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.303,55		437.399,05
30/05/2020	179141	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.370,93		438.769,98
30/05/2020	179157	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	6.344,84		445.114,82
30/05/2020	179181	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	8.943,96		454.058,78
30/05/2020	179194	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	525,81		454.584,59
30/05/2020	179213	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.958,78		457.543,37
30/05/2020	179233	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.035,61		460.578,98
30/05/2020	179253	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	5.982,65		466.561,63
30/05/2020	179269	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.402,68		467.964,31
30/05/2020	179283	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	2.335,81		470.300,12
30/05/2020	179297	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.918,97		472.219,09
30/05/2020	179309	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	179,25		472.398,34
30/05/2020	179368	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	521,31		472.919,65
30/05/2020	179382	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.126,77		474.046,42
30/05/2020	179395	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.425,91		475.472,33
30/05/2020	179428	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.040,49		478.512,82
30/05/2020	179452	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	879,90		479.392,72
			Total do mês:	74.513,60	0,00	
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				441.274,04
02/05/2020	186033	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS 04/2020.	1112	909,75		442.183,79
05/05/2020	167161	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.57 FRANCISCO IRANILSON CAMPELO EIRELI ME	2046	185,60		442.369,39
05/05/2020	178076	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.4401 MAICO ROMI THOMAS ME	2046	46,00		442.415,39
07/05/2020	184930	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436419 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	936,58		443.351,97
07/05/2020	184931	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	154,38		443.506,35
07/05/2020	184932	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436430 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	367,62		443.873,97
07/05/2020	184933	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.085,43		444.959,40
07/05/2020	184934	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436436 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	884,34		445.843,74
07/05/2020	184935	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	614,71		446.458,45
07/05/2020	184936	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.120,00		447.578,45
07/05/2020	184937	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436444 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		447.904,45

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
07/05/2020	184938	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436445 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	296,13		448.200,58
07/05/2020	184939	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	367,62		448.568,20
07/05/2020	184940	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436449 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		448.716,60
07/05/2020	184941	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436450 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	299,90		449.016,50
07/05/2020	184942	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	723,62		449.740,12
07/05/2020	184943	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436454 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	270,87		450.010,99
07/05/2020	184944	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	308,76		450.319,75
07/05/2020	184945	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	778,37		451.098,12
07/05/2020	184946	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436585 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	205,84		451.303,96
07/05/2020	184947	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436590 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		451.487,77
07/05/2020	184948	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436593 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		452.135,88
07/05/2020	184949	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436595 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.120,00		453.255,88
07/05/2020	184950	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	936,58		454.192,46
07/05/2020	184951	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436600 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		455.543,50
07/05/2020	184952	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		456.894,54
08/05/2020	184961	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436691 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		458.245,58
08/05/2020	184962	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	296,13		458.541,71
08/05/2020	184963	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436924 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		459.892,75
08/05/2020	184964	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.436937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.347,61		461.240,36
08/05/2020	184965	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437018 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.096,39		462.336,75
08/05/2020	184966	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437023 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	275,48		462.612,23
08/05/2020	184967	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	614,71		463.226,94
08/05/2020	184968	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437031 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.244,79		464.471,73
08/05/2020	184969	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437035 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.120,00		465.591,73
08/05/2020	184970	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437038 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		465.775,54
08/05/2020	184971	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	308,76		466.084,30
08/05/2020	184972	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	936,58		467.020,88
08/05/2020	184973	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	205,84		467.226,72
08/05/2020	184974	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		467.552,72

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
13/05/2020	176639	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.21262 ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI	2046	3.184,00		470.736,72
13/05/2020	177465	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.14094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2046	535,00		471.271,72
13/05/2020	184979	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437505 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	299,90		471.571,62
13/05/2020	184980	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	203,82		471.775,44
13/05/2020	184981	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	614,71		472.390,15
13/05/2020	184982	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.101,21		473.491,36
13/05/2020	184983	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437541 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		473.639,76
13/05/2020	184984	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	381,41		474.021,17
14/05/2020	176631	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.13911 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2046	3.900,00		477.921,17
14/05/2020	178103	FUNDO FIXO. MATERIAL APLIC DIRETA. NF N° 4143 - CICLONE HIGIENIZACAO.	1020	330,00		478.251,17
19/05/2020	177554	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		478.399,57
19/05/2020	177555	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.437623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		478.547,97
19/05/2020	177556	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	288,71		478.836,68
19/05/2020	177557	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438231 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	614,71		479.451,39
19/05/2020	177558	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		480.802,43
19/05/2020	177560	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438237 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		480.986,24
19/05/2020	177561	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438239 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		481.170,05
19/05/2020	177563	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438247 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		481.818,16
19/05/2020	177564	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438249 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		483.169,20
19/05/2020	177565	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438251 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		483.353,01
22/05/2020	177654	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		484.001,12
22/05/2020	177655	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438229 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	176,11		484.177,23
22/05/2020	177656	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438238 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	614,71		484.791,94
22/05/2020	177657	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438240 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		484.940,34
22/05/2020	177658	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438241 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		485.588,45
22/05/2020	177659	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438242 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	429,86		486.018,31
22/05/2020	177660	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		486.202,12
22/05/2020	177661	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438244 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.163,90		487.366,02
22/05/2020	177662	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438245 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	561,88		487.927,90

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
22/05/2020	177663	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438246 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		488.253,90
22/05/2020	177664	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		488.402,30
22/05/2020	177665	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		489.050,41
22/05/2020	177666	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438252 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		489.698,52
22/05/2020	177667	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438253 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	723,62		490.422,14
22/05/2020	177686	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438236 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.111,73		491.533,87
22/05/2020	177687	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438519 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	183,81		491.717,68
22/05/2020	177688	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	148,40		491.866,08
22/05/2020	177689	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	936,58		492.802,66
22/05/2020	177690	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		493.450,77
22/05/2020	177691	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438529 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		493.776,77
22/05/2020	177692	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438531 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	296,80		494.073,57
22/05/2020	177693	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	936,58		495.010,15
22/05/2020	177694	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		495.336,15
22/05/2020	177695	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	778,37		496.114,52
22/05/2020	177696	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438537 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	197,60		496.312,12
22/05/2020	177697	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438539 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	989,15		497.301,27
22/05/2020	177698	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		497.627,27
22/05/2020	177699	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438545 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	686,87		498.314,14
22/05/2020	177700	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		498.640,14
22/05/2020	177701	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	419,69		499.059,83
22/05/2020	177702	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.438553 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	350,72		499.410,55
22/05/2020	184782	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ APLICACAO DIRETA. NF 1632 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES.	1020	100,00		499.510,55
28/05/2020	178860	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.2306 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2046	1.426,50		500.937,05
28/05/2020	178876	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439299 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		501.585,16
28/05/2020	178877	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439296 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.096,39		502.681,55
28/05/2020	178878	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439295 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	299,90		502.981,45
28/05/2020	178879	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	570,26		503.551,71
28/05/2020	178880	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439293 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	326,00		503.877,71

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 3.1.2.30.01.0001	MATERIAL APLICADO				
28/05/2020	178881	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439292 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.163,90		505.041,61
28/05/2020	178882	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439288 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	723,62		505.765,23
28/05/2020	178883	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439159 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	561,66		506.326,89
28/05/2020	178885	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439156 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	648,11		506.975,00
28/05/2020	178886	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439155 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.096,39		508.071,39
28/05/2020	178887	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439154 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	288,71		508.360,10
28/05/2020	178890	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439153 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		509.711,14
28/05/2020	178891	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439150 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	1.351,04		511.062,18
28/05/2020	178892	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439061 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	27,71		511.089,89
28/05/2020	178893	MATERIAL MEDICO E CORRERLATOS. DOC. NF.439060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2046	205,84		511.295,73
30/05/2020	184854	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL APLICADO.	1112	352.831,72		864.127,45
30/05/2020	185054	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. PERDAS/QUEBRAS.	1112	2.135,96		866.263,41
			Total do mês:	424.989,37	0,00	
Conta:	4032 - 3.1.2.30.01.0002	MEDICAMENTOS E CORRELATOS				
		SALDO ANTERIOR				1.590.558,05
13/05/2020	177462	MEDICAMENTOS. DOC. NF.25568 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2046	927,23		1.591.485,28
30/05/2020	184855	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MEDICAMENTOS E CORRELATOS.	1112	259.366,08		1.850.851,36
			Total do mês:	260.293,31	0,00	
Conta:	4033 - 3.1.2.30.01.0003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				45.834,29
14/05/2020	178112	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.525893 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		3.318,32		49.152,61
25/05/2020	177797	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.304 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		58.199,59		107.352,20
27/05/2020	178536	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS. DOC. NF.33715 NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA		48.899,16		156.251,36
30/05/2020	184858	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR.	1112	5.088,38		161.339,74
			Total do mês:	115.505,45	0,00	
Conta:	4034 - 3.1.2.30.01.0004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR				
		SALDO ANTERIOR				56.687,77
30/05/2020	184914	APROPRIACAO. COMBUSTIVEL. NFS N° 121017 VOLUS TECNOLOGIA.	2152	3.438,17		60.125,94
			Total do mês:	3.438,17	0,00	
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES				
		SALDO ANTERIOR				307.948,36
04/05/2020	177388	ALIMENTACAO. DOC. NF.454 SOUSA SILVA E IRMAO LTDA	2046	3.354,70		311.303,06
05/05/2020	177389	ALIMENTACAO. DOC. NF.56 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	19.081,62		330.384,68
05/05/2020	177390	ALIMENTACAO. DOC. NF.57 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	13.986,03		344.370,71

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4035 - 3.1.2.30.01.0005	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES				
05/05/2020	177391	ALIMENTACAO. DOC. NF.58 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	18.722,22		363.092,93
13/05/2020	177464	ALIMENTACAO. DOC. NF.60 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	8.707,46		371.800,39
14/05/2020	178120	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 9406 - COMES E BEBES COMERCIO DE ALIMENTO.	1020	13,00		371.813,39
14/05/2020	178121	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 178571 - AD FERRO LTDA.	1020	15,00		371.828,39
14/05/2020	178129	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 176223 - AD FERRO.	1020	24,80		371.853,19
14/05/2020	178130	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 1436 - M S DOS SANTOS E NFC Nº 41892 - PANIFICADORA PAO DOURADO.	1020	33,62		371.886,81
14/05/2020	178131	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 178093 E 178094 - AD FERRO.	1020	37,50		371.924,31
14/05/2020	178132	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 151046 - CASARAO GOIANO RESTAURANTE E NFC Nº 179835 - AD FERRO.	1020	53,00		371.977,31
20/05/2020	177570	ALIMENTACAO. DOC. NF.61 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	3.698,70		375.676,01
25/05/2020	178164	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 45047 - GALEAO RESTAURANTE E LANCHONETE.	1020	19,50		375.695,51
25/05/2020	178165	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 150253 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	1020	20,00		375.715,51
25/05/2020	178166	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO. NFC Nº 150359 - EMPORIO CASARAO GOIANO RESTAURANTE.	1020	28,00		375.743,51
25/05/2020	178834	ALIMENTACAO. DOC. NF.63 JOAO RICARDO DE ALMEIDA MEDEIROS	2046	1.379,56		377.123,07
28/05/2020	184808	FUNDO FIXO. ALIMENTACAO DE FUNC./ PACIENTES. NFC 235787 FARMACIA PREÇO BAIXO.	1020	77,88		377.200,95
30/05/2020	184862	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES.	1112	85.500,79		462.701,74
			Total do mês:	154.753,38	0,00	
Conta:	4037 - 3.1.2.30.01.0007	CUSTO C/ AQUISICAO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				25.401,08
30/05/2020	186137	AQUISICAO DE BENS MOVEIS NO PERIODO. NF 940989 RENAULT DO BRASIL. NF 151 ENGEVAN	1157	159.833,40		185.234,48
			Total do mês:	159.833,40	0,00	
Conta:	4040 - 3.1.2.30.10.0001	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				106.817,75
04/05/2020	176590	ENERGIA ELETRICA GLOSADA. CONSUMO EM 04/2020 PROJETADO - ENEL DISTRIBUICAO	2128	61.596,68		168.414,43
			Total do mês:	61.596,68	0,00	
Conta:	4041 - 3.1.2.30.10.0002	SANEAMENTO E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				12.058,35
05/05/2020	173691	SANEAMENTO. DOC NF.113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	12.362,35		24.420,70
05/05/2020	176580	SANEAMENTO. DOC NF.2113489592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2048	12.362,35		36.783,05
			Total do mês:	24.724,70	0,00	
Conta:	4042 - 3.1.2.30.10.0003	TELEFONIA E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				3.119,33
01/05/2020	173671	TELEFONIA. DOC. NF.9016833 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2048	3.682,84		6.802,17
			Total do mês:	3.682,84	0,00	
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				78.949,86
15/05/2020	178153	SERVICO DE LIMPEZA. DOC. NF.7302 ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO	2048	843,00		79.792,86

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4043 - 3.1.2.30.10.0004	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
25/05/2020	177646	REFERENTE NF.1536 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		15.677,64		95.470,50
			Total do mês:	16.520,64	0,00	
Conta:	4044 - 3.1.2.30.10.0005	SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				106.256,27
29/05/2020	178655	MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC. NF. 11920 TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA		1.469,69		107.725,96
			Total do mês:	1.469,69	0,00	
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006	SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				3.769.644,10
02/05/2020	180327	SERVICO MEDICO 12/2019. DOC. NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.854,84		3.778.498,94
02/05/2020	180328	SERVICO MEDICO 01/2020. DOC. NF.111 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.300,00		3.796.798,94
13/05/2020	177087	SERVICO MEDICO. DOC. NF.402 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		61.600,00		3.858.398,94
14/05/2020	184743	SERVICO MEDICO. DOC. NF.122 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.300,00		3.876.698,94
14/05/2020	184744	SERVICO MEDICO. DOC. NF.121 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.300,00		3.894.998,94
14/05/2020	184745	SERVICO MEDICO. DOC. NF.120 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.300,00		3.913.298,94
19/05/2020	177196	SERVICO MEDICO. DOC. NF.42271 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA		2.191,00		3.915.489,94
22/05/2020	177649	SERVICO MEDICO. DOC. NF.75 RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA		63.481,00		3.978.970,94
25/05/2020	177869	SERVICO MEDICO. DOC. NF.769 CLINICA HEMORIM DE RIO VERDE EIRELI		34.500,00		4.013.470,94
27/05/2020	178520	SERVICO MEDICO. DOC. NF.12 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		52.700,00		4.066.170,94
27/05/2020	178557	SERVICO MEDICO. DOC. NF.30 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		265.050,00		4.331.220,94
27/05/2020	178558	SERVICO MEDICO. DOC. NF.31 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		48.600,00		4.379.820,94
27/05/2020	178560	SERVICO MEDICO. DOC. NF.32 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		120.300,00		4.500.120,94
27/05/2020	178561	SERVICO MEDICO. DOC. NF.34 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		191.183,61		4.691.304,55
27/05/2020	178562	SERVICO MEDICO. DOC. NF.35 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		35.055,74		4.726.360,29
28/05/2020	178442	SERVICO MEDICO. DOC. NF.51 CLINICA DE INFECTOLOGIA DRA. GLEIDE MARTINS LTDA - ME		7.812,90		4.734.173,19
28/05/2020	178518	SERVICO MEDICO. DOC. NF.10 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		52.700,00		4.786.873,19
28/05/2020	178519	SERVICO MEDICO. DOC. NF.11 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		260.400,00		5.047.273,19
28/05/2020	178522	SERVICO MEDICO. DOC. NF.13 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		37.400,00		5.084.673,19
28/05/2020	178523	SERVICO MEDICO. DOC. NF.14 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		187.829,51		5.272.502,70
28/05/2020	178524	SERVICO MEDICO. DOC. NF.15 ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		37.400,00		5.309.902,70
28/05/2020	178673	SERVICO MEDICO. DOC. NF.126 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		18.300,00		5.328.202,70
28/05/2020	178679	SERVICO MEDICO. DOC. NF.125 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		216.550,00		5.544.752,70
28/05/2020	180497	SERVICO MEDICO. DOC. NF.408 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		130.750,00		5.675.502,70
28/05/2020	180604	SERVICO MEDICO. DOC. NF.409 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		84.000,00		5.759.502,70
29/05/2020	178528	SERVICO MEDICO. DOC. NF.308 CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE EIRELI REF MAIO/2020	2048	7.129,03		5.766.631,73
29/05/2020	180494	SERVICO MEDICO. DOC. NF.410 CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		93.683,33		5.860.315,06
30/05/2020	184898	APROPRIACAO. SERVICOS MEDICOS. NFS Nº 4 BF SERVICOS.	2152	8.000,00		5.868.315,06

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4045 - 3.1.2.30.10.0006		SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS			
30/05/2020	184906	APROPRIACAO. SERVICO EM DOSIMETRIA PESSOAL. NFS N° 2266 PRO- RAD CONSULTORES.	2152	458,00		5.868.773,06
			Total do mês:	2.099.128,96	0,00	
Conta:	4047 - 3.1.2.30.10.0008		SERVICOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				3.996,03
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4144 - 3.1.2.30.10.0010		SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2020	178207	NF.377 RAD MED ASSESSORIA LTDA	2048	13.950,00		13.950,00
			Total do mês:	13.950,00	0,00	
Conta:	4051 - 3.1.2.30.40.0002		ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				48.500,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				72.947,21
25/05/2020	177650	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC. NF. 12077 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2048	22.000,00		94.947,21
			Total do mês:	22.000,00	0,00	
Conta:	4055 - 3.1.2.40.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.559.360,93
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001		SALARIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				105.006,23
30/05/2020	178947	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	28.336,97		133.343,20
30/05/2020	178966	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	25.437,55		158.780,75
30/05/2020	178987	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	4.383,96		163.164,71
30/05/2020	179312	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	9.305,30		172.470,01
30/05/2020	179326	PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO	2068	297,06		172.767,07
30/05/2020	179343	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	5.266,59		178.033,66
30/05/2020	179399	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	12.511,07		190.544,73
30/05/2020	179454	PROVENTO. REMUNERACAO 05/2020.	2065	2.348,30		192.893,03
30/05/2020	178953	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		119,10	192.773,93
30/05/2020	179318	DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB FOLHA.	2065		3.755,83	189.018,10
			Total do mês:	87.886,80	3.874,93	
Conta:	4058 - 3.1.2.40.02.0002		SERVICOS PESSOA FISICA			
		SALDO ANTERIOR				39.000,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007		ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)			
		SALDO ANTERIOR				3.956,51
30/05/2020	178949	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	193,07		4.149,58
30/05/2020	178968	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	305,76		4.455,34
30/05/2020	179314	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	3.755,83		8.211,17

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4063 - 3.1.2.40.02.0007	ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS)				
30/05/2020	179456	PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS 05/2020.	2065	82,00		8.293,17
			Total do mês:	4.336,66	0,00	
Conta:	4068 - 3.1.2.40.03.0001	INSS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				33.491,45
30/05/2020	178954	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	5.682,18		39.173,63
30/05/2020	178955	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.065,39		40.239,02
30/05/2020	178956	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	568,23		40.807,25
30/05/2020	178977	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	6.360,01		47.167,26
30/05/2020	178978	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	1.192,55		48.359,81
30/05/2020	178979	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	636,01		48.995,82
30/05/2020	178991	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	876,79		49.872,61
30/05/2020	178992	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	164,40		50.037,01
30/05/2020	178993	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	87,68		50.124,69
30/05/2020	179319	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.861,06		51.985,75
30/05/2020	179320	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	348,96		52.334,71
30/05/2020	179321	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	186,11		52.520,82
30/05/2020	179332	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	59,41		52.580,23
30/05/2020	179333	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	11,14		52.591,37
30/05/2020	179334	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	5,94		52.597,31
30/05/2020	179348	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	1.053,32		53.650,63
30/05/2020	179349	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	197,50		53.848,13
30/05/2020	179350	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	105,34		53.953,47
30/05/2020	179404	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	2.502,21		56.455,68
30/05/2020	179405	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	469,14		56.924,82
30/05/2020	179406	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	250,23		57.175,05
30/05/2020	179459	INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 05/2020.	2074	469,66		57.644,71
30/05/2020	179460	INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 05/ 2020.	2074	88,06		57.732,77
30/05/2020	179461	INSS RAT SOB FOLHA 05/2020.	2074	46,97		57.779,74
			Total do mês:	24.288,29	0,00	
Conta:	4069 - 3.1.2.40.03.0002	FGTS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				7.891,44
30/05/2020	178950	FGTS 05/2020.	2075	2.272,83		10.164,27
30/05/2020	178969	FGTS 05/2020.	2075	2.007,76		12.172,03
30/05/2020	178989	FGTS 05/2020.	2075	350,71		12.522,74
30/05/2020	179315	FGTS 05/2020.	2075	744,42		13.267,16
30/05/2020	179327	FGTS SOB RESCISAO 05/2020.	2075	269,33		13.536,49
30/05/2020	179345	FGTS 05/2020.	2075	421,32		13.957,81
30/05/2020	179401	FGTS 05/2020.	2075	1.000,86		14.958,67
30/05/2020	179457	FGTS 05/2020.	2075	142,74		15.101,41
			Total do mês:	7.209,97	0,00	
Conta:	4070 - 3.1.2.40.03.0003	PIS SOB FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				997,72
30/05/2020	178957	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	284,11		1.281,83
30/05/2020	178980	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	318,00		1.599,83
30/05/2020	178994	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	43,84		1.643,67
30/05/2020	179322	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	93,05		1.736,72
30/05/2020	179335	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	2,97		1.739,69
30/05/2020	179351	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	52,67		1.792,36
30/05/2020	179407	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	125,11		1.917,47
30/05/2020	179462	PIS SOB FOLHA 05/2020.	2076	23,48		1.940,95
			Total do mês:	943,23	0,00	
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				925,00
04/05/2020	165675	EXAMES MEDICOS E PERIODICOS. DOC. NF.102 CYTOCELL SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA ME		30,00		955,00
21/05/2020	184763	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17256 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	1020	100,00		1.055,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4076 - 3.1.2.40.04.0005	EXAMES PERIODICOS				
21/05/2020	184764	FUNDO FIXO. EXAME OCUPACIONAL. NF 17255 ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL.	1020	100,00		1.155,00
			Total do mês:	230,00	0,00	
Conta:	4079 - 3.1.2.40.05.0001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				20.519,86
30/05/2020	178959	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.760,18		24.280,04
30/05/2020	178982	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	3.674,36		27.954,40
30/05/2020	178995	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	568,27		28.522,67
30/05/2020	179323	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.622,06		30.144,73
30/05/2020	179352	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	838,39		30.983,12
30/05/2020	179409	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	1.438,09		32.421,21
30/05/2020	179463	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116	653,82		33.075,03
30/05/2020	178960	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.262,53	31.812,50
30/05/2020	178983	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		1.072,68	30.739,82
30/05/2020	178996	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		229,87	30.509,95
30/05/2020	179324	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		617,89	29.892,06
30/05/2020	179338	PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS	2116		515,37	29.376,69
30/05/2020	179339	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		5.164,74	24.211,95
30/05/2020	179353	PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.	2116		172,56	24.039,39
			Total do mês:	12.555,17	9.035,64	
Conta:	4080 - 3.1.2.40.05.0002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				11.112,76
30/05/2020	178961	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.197,32		14.310,08
30/05/2020	178984	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	3.426,30		17.736,38
30/05/2020	178997	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	492,29		18.228,67
30/05/2020	179325	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.044,89		19.273,56
30/05/2020	179354	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	624,32		19.897,88
30/05/2020	179410	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	1.424,78		21.322,66
30/05/2020	179464	PROVISAO DE 13º SALARIO.	2117	388,83		21.711,49
30/05/2020	179340	PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO SISTEMA.	2117		93,88	21.617,61
			Total do mês:	10.598,73	93,88	
Conta:	4082 - 3.1.2.40.10.0001	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00
30/05/2020	179654	LOCACAO DE IMOVEL. DOC. NF.30 ELZENIR QUEIROZ DE BRITO ARANTES REF MAIO/2020	2048	500,00		3.000,00
			Total do mês:	500,00	0,00	
Conta:	4083 - 3.1.2.40.10.0002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				24.916,14
08/05/2020	173683	NF.41737 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2048	2.919,85		27.835,99
26/05/2020	177756	NF.8965 DW SERVICE LTDA - EPP REF MAIO/2020	2048	5.857,71		33.693,70
			Total do mês:	8.777,56	0,00	
Conta:	4084 - 3.1.2.40.10.0003	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				12.880,00
27/05/2020	178939	NF.448 GYN LOCADORA LTDA	2048	3.220,00		16.100,00
			Total do mês:	3.220,00	0,00	
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				20.520,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4086 - 3.1.2.40.20.0001	SERVICOS DE AUDITORIA				
26/05/2020	178274	NF.841 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP REF PARCELAS 08-09-10-11 E 12 /12		25.650,00		46.170,00
			Total do mês:	25.650,00	0,00	
Conta:	4087 - 3.1.2.40.20.0002	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR				98.700,33
25/05/2020	185063	APROPRIACAO. SERVICO CONTABIL. NFS N° 2247 TAXS CONTABILIDADE.	2052	28.300,00		127.000,33
27/05/2020	178414	NF.2288 TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2048	15.180,50		142.180,83
			Total do mês:	43.480,50	0,00	
Conta:	4088 - 3.1.2.40.20.0003	SERVICOS ADVOCATICIOS				
		SALDO ANTERIOR				107.733,33
26/05/2020	185061	APROPRIACAO. SERVICOS ADVOCATICIOS. NFS N° 1422 XAVIER E JUNQUEIRA.	2052	32.000,00		139.733,33
			Total do mês:	32.000,00	0,00	
Conta:	4090 - 3.1.2.40.20.0005	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				142.744,49
30/05/2020	184863	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE LIMPEZA.	1112	118.582,99		261.327,48
			Total do mês:	118.582,99	0,00	
Conta:	4091 - 3.1.2.40.20.0006	SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				214.499,60
02/05/2020	185075	ESTORNO DE LANCAMENTO LOTE 148726. APROPRIACAO DE DESPESA INDEVIDA.	2152		1.469,69	213.029,91
06/05/2020	165931	NF.2020647 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	2048	4.081,51		217.111,42
11/05/2020	172912	NF.2020698 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA REF MAIO/2020	2048	4.081,51		221.192,93
13/05/2020	177787	NF.73911 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REF MAIO/2020		9.603,66		230.796,59
27/05/2020	178140	NF.124 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2048	44.492,00		275.288,59
29/05/2020	178799	NF.16291 PA ARQUIVOS LTDA	2048	620,40		275.908,99
30/05/2020	184899	APROPRIACAO. MENSALIDADE DE SOFTWARE. NFS N° 185151 BIONEXO DO BRASIL.	2052	5.270,34		281.179,33
30/05/2020	184900	APROPRIACAO. SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE. NFS N° 2180 BR GAAP.	2052	3.500,00		284.679,33
			Total do mês:	71.649,42	1.469,69	
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				
		SALDO ANTERIOR				200.653,18
06/05/2020	165920	NF.22341 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S REF MAIO/2020		12.326,59		212.979,77
07/05/2020	172375	NF.42024 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA REF PARCELA 06/24		1.147,08		214.126,85
14/05/2020	177222	CONSULTORIA. DOC. NF.710 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		215.006,85
14/05/2020	177223	CONSULTORIA. DOC. NF.706 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		215.886,85
14/05/2020	177224	CONSULTORIA. DOC. NF.707 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		216.766,85
14/05/2020	177225	CONSULTORIA. DOC. NF.708 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		217.646,85
14/05/2020	177226	CONSULTORIA. DOC. NF.709 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		218.526,85
26/05/2020	177876	CONSULTORIA. DOC. NF.4 ABC SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2048	10.000,00		228.526,85

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4092 - 3.1.2.40.20.0007	SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				
28/05/2020	178444	CONSULTORIA. DOC. NF.715 EMGEMA - EMPRESA GOIANA DE ENGENHARIA E GESTAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2048	880,00		229.406,85
30/05/2020	184901	APROPRIACAO. CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. NFS N° 43 DALAS CONSULTORIA.	2152	20.000,00		249.406,85
			Total do mês:	48.753,67	0,00	
Conta:	4093 - 3.1.2.40.20.0008	SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE ESTAGIO				
		SALDO ANTERIOR				242,90
18/05/2020	177118	NF.14993 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	2048	170,02		412,92
			Total do mês:	170,02	0,00	
Conta:	4094 - 3.1.2.40.20.0009	SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.304.646,90
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4127 - 3.1.2.40.20.0010	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				76.370,88
26/05/2020	177879	SERVICO DE COMUNICACAO. DOC. NF. 471 SMART7 DIGITAL LTDA	2048	24.900,00		101.270,88
			Total do mês:	24.900,00	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR				31.374,44
12/05/2020	178085	FUNDO FIXO. SERVIÇO DE ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE. NFS N° 341 - ROGERIO LEAO.	1020	60,00		31.434,44
			Total do mês:	60,00	0,00	
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001	MANUTENCAO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				33.379,04
01/05/2020	180056	ESTORNO DE LANCAMENTO - LOTES 164692 E 164693. NF 747 CREUZA GOMES - CANCELADA.	2046		146,50	33.232,54
05/05/2020	176630	NF.5992 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2046	472,50		33.705,04
05/05/2020	177393	NF.581 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	2046	725,00		34.430,04
08/05/2020	177439	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	2046	607,50		35.037,54
08/05/2020	177440	NF.585 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	2046	381,50		35.419,04
08/05/2020	177441	NF.618 EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI	2046	1.725,12		37.144,16
13/05/2020	178094	FUNDO FIXO. MATERIAL MANUT PREDIAL. NF N° 793 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	1020	34,00		37.178,16
13/05/2020	178096	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MENUT PREDIAL. NF N° 796 - C & S MATERIAIS ELETRICOS.	1020	90,00		37.268,16
15/05/2020	177487	NF.2105 PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	2046	1.519,60		38.787,76
15/05/2020	184707	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVAÇAO PREDIAL. CONFORME DOC. 26542 C E S MATERIAIS ELETRONICOS	1020	13,00		38.800,76
18/05/2020	178145	NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	2046	10,00		38.810,76
18/05/2020	178147	NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	2046	9,00		38.819,76
18/05/2020	178156	MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL. NF.749 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	2046	12,00		38.831,76
18/05/2020	178158	MATERIAL PARA MANUT PREDIAL. NF.753 CREUZA GOMES DE LIMA SOARES ME	2046	20,00		38.851,76
18/05/2020	178162	FUNDO FIXO. MANUTENCAO PREDIAL. NFC N° 1122 - ANDRADE E OLIVEIRA JUNIOR.	1020	60,00		38.911,76
20/05/2020	184761	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 803 C&S MATERIAIS.	1020	8,00		38.919,76
20/05/2020	184762	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL. NF 804 C&S MATERIAIS.	1020	285,00		39.204,76
22/05/2020	184786	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 396 GAMA RADIOPROTECAO.	1020	30,00		39.234,76
23/05/2020	184795	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 606 CREUZA GOMES LIMA.	1020	239,00		39.473,76

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 3.1.2.40.30.0001		MANUTENCAO PREDIAL			
23/05/2020	184796	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 605 CREUZA GOMES LIMA.	1020	418,00		39.891,76
25/05/2020	184800	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 1166 ANDRADE E OLIVEIRA.	1020	11,00		39.902,76
26/05/2020	184803	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 26593 C E S MATERIAIS ELETRICOS.	1020	22,00		39.924,76
27/05/2020	178840	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	2046	1.815,00		41.739,76
27/05/2020	178841	NF.595 NOGUEIRINHA MATERIAIS HIDRAULICOS, ELET E ACABAMENTOS	2046	35,00		41.774,76
27/05/2020	184804	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 816 C E S MATERIAIS.	1020	7,50		41.782,26
27/05/2020	184805	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 774 CREUZA GOMES.	1020	43,00		41.825,26
27/05/2020	184806	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64565 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	1020	60,00		41.885,26
28/05/2020	184807	FUNDO FIXO. MATERIAL P/ CONSERVACAO PREDIAL. NF 64581 ANDRADE E OLIVIERA JUNIOR.	1020	20,00		41.905,26
			Total do mês:	8.672,72	146,50	
Conta:	4097 - 3.1.2.40.30.0002		MANUTENCAO VEICULAR			
		SALDO ANTERIOR				325,97
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4098 - 3.1.2.40.30.0003		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				307.534,22
12/05/2020	173664	NF.119383 Philips Medical Systems Ltda.	2048	7.460,33		314.994,55
12/05/2020	176541	NF.3330 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2048	1.463,01		316.457,56
12/05/2020	178087	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA MANUT DE EQUIP. NF Nº 5875 - SPRINGER CARRIER.	1020	140,00		316.597,56
15/05/2020	178142	FUNDO FIXO. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO. NFS Nº 1320 - MARIA MADALENA CAMPOS.	1020	165,00		316.762,56
26/05/2020	177818	NF.1064 CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD REF MAIO/2020	2048	8.000,00		324.762,56
27/05/2020	178160	NF.1806 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.000,00		364.762,56
29/05/2020	178511	NF.120299 Philips Medical Systems Ltda. REF MAIO/2020	2048	7.460,33		372.222,89
30/05/2020	184873	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	1112	3.564,00		375.786,89
			Total do mês:	68.252,67	0,00	
Conta:	4101 - 3.1.2.40.40.0001		DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				9,20
26/05/2020	182091	DIARIA WANDER VILLELA DE LIMA	1035	41,45		50,65
26/05/2020	182092	DIARIA GISELLY DOS SANTOS BARACHO	1035	47,90		98,55
26/05/2020	182093	DIARIA CASSIANO DA SILVA SOUZA	1035	46,45		145,00
			Total do mês:	135,80	0,00	
Conta:	4102 - 3.1.2.40.40.0002		TELEFONIA E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				21.751,52
20/05/2020	178022	TELEFONIA. DOC. NF.9433 NEW MASTER TURBO NET LTDA	2048	3.180,00		24.931,52
			Total do mês:	3.180,00	0,00	
Conta:	4103 - 3.1.2.40.40.0003		SANEAMENTO E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				37.707,08
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR				487.841,90
12/05/2020	178066	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2331 - PAPELARIA SUPRIMA.	1020	19,50		487.861,40
12/05/2020	178071	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2332 - PAPELARIA SUPREMA.	1020	53,00		487.914,40
12/05/2020	178073	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC Nº 33902 - ELZA DOMENICI MARZOCHI.	1020	14,97		487.929,37
12/05/2020	178090	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF Nº 9912 - SUPRIMAS INFORMATICA.	1020	180,00		488.109,37
14/05/2020	178114	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NF Nº 2060 - PAPELARIA SUPREMA.	1020	150,00		488.259,37
14/05/2020	178135	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2364 - PAPELARIA SUPREMA.	1020	35,40		488.294,77
20/05/2020	177576	MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC. NF.9916 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046	2.376,45		490.671,22
20/05/2020	178163	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. NFC Nº 2373 - PAPELARIA SUPREMA.	1020	60,00		490.731,22
21/05/2020	177638	FOTOCOPIAS E REPROD. GRAFICA. DOC. NF.760 GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA		65,00		490.796,22
21/05/2020	184777	FUNDO FIXO. MATERIAL PARA ESCRITORIO. GLEIDSON RODRIGUES RANULFO.	1020	23,00		490.819,22
29/05/2020	184815	FUNDO FIXO. MATERIAL DE ESCRITORIO. NFC 2391 PAPELARIA SUPREMA.	1020	50,00		490.869,22
30/05/2020	184866	CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE. MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO.	1112	7.742,82		498.612,04
			Total do mês:	10.770,14	0,00	
Conta:	4106 - 3.1.2.40.40.0006	PROPAGANDA, PUBLICACAO E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				820,00
21/05/2020	180880	PUBLICACAO DAS DEMOSTRACOES CONTABEIS 2019 IBGH HURSO. DOC 12602542014202074 - AGENCIA BRASIL CENTRAL.	1035	32.487,00		33.307,00
			Total do mês:	32.487,00	0,00	
Conta:	4107 - 3.1.2.40.40.0007	DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR				28.127,34
22/05/2020	180898	MANDADO DE SEGURANCA. 5° VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL.	1035	179,60		28.306,94
26/05/2020	180916	CUSTAS PROCESSUAIS. DOC 54799841220178090178 - MARCOS VINICIOS OLIVEIRA.	1035	800,00		29.106,94
			Total do mês:	979,60	0,00	
Conta:	4108 - 3.1.2.40.40.0008	ASSOCIACOES DE CLASSE				
		SALDO ANTERIOR				97,95
			Total do mês:	0,00	0,00	
Conta:	4109 - 3.1.2.40.40.0010	ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2020	177523	ALIMENTACAO. DOC. NF.12980 EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME	2046	218,82		218,82
20/05/2020	177578	ALIMENTACAO. DOC. NF.132321 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	2046	650,00		868,82
			Total do mês:	868,82	0,00	
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2020	178070	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 10814 - M E P DA SILVA.	1020	18,90		18,90
12/05/2020	178084	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 5883 - TUPI COM. VAREJ. DE EMB. E UTIL.	1020	33,29		52,19
14/05/2020	178134	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NFC Nº 59254 - TUPI COM. VAREJO DE EMB.	1020	29,67		81,86
15/05/2020	178150	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. NF Nº 4187 - CICLONE HIGIENIZACAO.	1020	280,00		361,86

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4110 - 3.1.2.40.40.0011	MATERIAL DE LIMPEZA				
28/05/2020	184810	FUNDO FIXO. MATERIAL DE LIMPEZA. CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA.	1020	120,00		481,86
			Total do mês:	481,86	0,00	
Conta:	4112 - 3.1.2.40.40.0013	CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO				
		SALDO ANTERIOR				97,35
12/05/2020	184697	FUNDO FIXO. BUSCA DE EPI'S. CONFORME DOC. 151 EDINEI BARBOSA.	1020	250,00		347,35
13/05/2020	178097	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO N° 1177 - DANIEL TRANSPORTES.	1020	180,00		527,35
13/05/2020	184700	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 10860 MPJ TRANSPORTES.	1020	50,00		577,35
14/05/2020	178136	FUNDO FIXO. FRETE. RECIBO N° 0035 - EDINEI TRANSPORTES.	1020	40,00		617,35
15/05/2020	184701	FUNDO FIXO. FRETE. CONFORME DOC. 0152 EDINEI BARBOSA.	1020	100,00		717,35
			Total do mês:	620,00	0,00	
Conta:	4140 - 3.1.2.40.45.0002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS				
		SALDO ANTERIOR				168.388,18
06/05/2020	178762	DESPESAS ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	1035	141.996,08		310.384,26
15/05/2020	180737	DESPESA ADMINISTRATIVA DA EXECUTORA.	1035	55.486,65		365.870,91
			Total do mês:	197.482,73	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
		SALDO ANTERIOR				7.523,68
04/05/2020	178737	TARIFA BANCARIA.	1035	4,77		7.528,45
07/05/2020	179505	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.538,45
07/05/2020	179506	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.548,45
08/05/2020	179507	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.558,45
08/05/2020	179508	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.568,45
08/05/2020	179509	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.578,45
08/05/2020	179510	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.588,45
08/05/2020	179511	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.598,45
08/05/2020	179512	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.608,45
11/05/2020	179513	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.618,45
11/05/2020	179514	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.628,45
11/05/2020	179515	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.638,45
11/05/2020	179516	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.648,45
11/05/2020	179517	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.658,45
11/05/2020	179518	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.668,45
11/05/2020	179519	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		7.678,45
11/05/2020	179522	TARIFA BANCARIA	1035	421,35		8.099,80
11/05/2020	179993	TARIFA BANCARIA.	1034	99,00		8.198,80
12/05/2020	179523	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.208,80
12/05/2020	179524	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.218,80
12/05/2020	179525	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.228,80
12/05/2020	179526	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.238,80
12/05/2020	179527	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.248,80
12/05/2020	179528	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.258,80
12/05/2020	179529	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.268,80
12/05/2020	179530	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.278,80
12/05/2020	179531	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.288,80
12/05/2020	179532	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.298,80
12/05/2020	179534	TARIFA BANCARIA	1035	2,80		8.301,60
13/05/2020	179536	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.311,60
13/05/2020	179537	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.321,60
13/05/2020	179538	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.331,60
13/05/2020	179540	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.341,60
13/05/2020	179541	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.351,60
13/05/2020	179542	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.361,60
13/05/2020	179543	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.371,60
13/05/2020	179544	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.381,60
13/05/2020	179545	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.391,60
13/05/2020	179546	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.401,60

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPESA BANCARIA				
13/05/2020	179547	TARIFA BANCARIA	1035	66,78		8.468,38
14/05/2020	179550	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.478,38
14/05/2020	179551	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.488,38
14/05/2020	179552	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.498,38
14/05/2020	179553	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.508,38
14/05/2020	179554	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.518,38
14/05/2020	179555	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.528,38
14/05/2020	179556	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.538,38
14/05/2020	179557	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.548,38
14/05/2020	179558	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.558,38
14/05/2020	179559	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.568,38
14/05/2020	179560	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.578,38
14/05/2020	179561	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.588,38
14/05/2020	179562	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.598,38
14/05/2020	179563	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.608,38
15/05/2020	179564	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.618,38
15/05/2020	179565	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.628,38
15/05/2020	179566	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.638,38
15/05/2020	179568	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.648,38
15/05/2020	179569	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.658,38
15/05/2020	179572	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.668,38
15/05/2020	179573	TARIFA BANCARIA	1035	74,25		8.742,63
18/05/2020	184422	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.752,63
18/05/2020	184423	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.762,63
18/05/2020	184424	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.772,63
18/05/2020	184425	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.782,63
18/05/2020	184426	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.792,63
18/05/2020	184427	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.802,63
18/05/2020	184428	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.812,63
18/05/2020	184429	TARIFA BANCARIA.	1035	10,00		8.822,63
20/05/2020	179575	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.832,63
20/05/2020	179576	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.842,63
21/05/2020	179577	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.852,63
21/05/2020	179584	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.862,63
21/05/2020	179585	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.872,63
21/05/2020	179586	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.882,63
22/05/2020	179579	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.892,63
22/05/2020	179581	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		8.902,63
25/05/2020	180906	TARIFA BANCARIA.	1035	464,28		9.366,91
26/05/2020	182095	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.376,91
26/05/2020	182096	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.386,91
26/05/2020	182097	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.396,91
27/05/2020	182106	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.406,91
27/05/2020	182107	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.416,91
27/05/2020	182108	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.426,91
28/05/2020	182149	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.436,91
28/05/2020	182150	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.446,91
29/05/2020	182164	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.456,91
29/05/2020	182165	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.466,91
29/05/2020	182166	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.476,91
29/05/2020	182167	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.486,91
29/05/2020	182168	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.496,91
29/05/2020	182169	TARIFA BANCARIA	1035	10,00		9.506,91
		Total do mês:		1.983,23	0,00	
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				173.403,14
13/05/2020	180051	JUROS DESEMBOLSADOS NF.19791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2046	0,22		173.403,36
13/05/2020	180101	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9875 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046	29,33		173.432,69
13/05/2020	180108	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9876 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046	50,62		173.483,31
13/05/2020	180112	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9848 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046	13,33		173.496,64
13/05/2020	180115	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9841 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	2046	25,56		173.522,20

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4115 - 3.1.2.40.50.0002	JUROS DESEMBOLSADOS				
14/05/2020	180200	JUROS DESEMBOLSADOS NF.824 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2046	9,00		173.531,20
14/05/2020	180203	JUROS DESEMBOLSADOS NF.103 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048	0,03		173.531,23
14/05/2020	180350	JUROS DESEMBOLSADOS NF.110 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2048	0,03		173.531,26
18/05/2020	180164	JUROS DESEMBOLSADOS NF.3949 MAICO ROMI THOMAS ME	2046	17,50		173.548,76
20/05/2020	180177	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10449 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046	94,87		173.643,63
20/05/2020	184431	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046	32,28		173.675,91
21/05/2020	180186	JUROS DESEMBOLSADOS NF.72070 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2048	300,43		173.976,34
26/05/2020	181838	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10868 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.	2046	304,68		174.281,02
26/05/2020	181848	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23810 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	304,68		174.585,70
26/05/2020	182049	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11569 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	443,77		175.029,47
26/05/2020	182054	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11358 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	185,50		175.214,97
26/05/2020	182057	JUROS DESEMBOLSADOS NF.11357 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	74,53		175.289,50
26/05/2020	182071	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	304,68		175.594,18
26/05/2020	182073	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23514 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	304,68		175.898,86
26/05/2020	182075	JUROS DESEMBOLSADOS NF.23762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2046	443,77		176.342,63
26/05/2020	182077	JUROS DESEMBOLSADOS NF.130431 SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA	2046	185,50		176.528,13
26/05/2020	182079	JUROS DESEMBOLSADOS NF.10770 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2046	304,68		176.832,81
26/05/2020	182081	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17907 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	2046	132,48		176.965,29
26/05/2020	182083	JUROS DESEMBOLSADOS NF.17927 Casula/ Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	2046	185,50		177.150,79
26/05/2020	182085	JUROS DESEMBOLSADOS NF.9258 EPA INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	2046	238,47		177.389,26
26/05/2020	182087	JUROS DESEMBOLSADOS NF.4573 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2046	132,48		177.521,74
			Total do mês:	4.118,60	0,00	
Conta:	4116 - 3.1.2.40.50.0003	MULTAS DESEMBOLSADAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2020	184432	MULTA DESEMBOLSADA. NF.10541 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2046	46,04		46,04
21/05/2020	184480	MULTA DESEMBOLSADA. SOB GRRF 05/ 2020 - WILLIAM JOHN.	2075	21,07		67,11
			Total do mês:	67,11	0,00	
Conta:	4117 - 3.1.2.40.50.0004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				535,90
27/05/2020	185030	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	1052	0,31		536,21
27/05/2020	185031	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 539 CEF.	1052	34,60		570,81
29/05/2020	185035	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	1051	145,93		716,74
29/05/2020	185036	ENCARGOS SOB APLICACAO FINANCEIRO. C/C 554-5 CEF.	1051	881,00		1.597,74
			Total do mês:	1.061,84	0,00	
Conta:	4121 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.382,09

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4121 - 3.1.2.40.60.0002		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS			
11/05/2020	179874	CONFORME DOC. N 02313407050 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO STADO DE GOIAS.	1035	553,81		1.935,90
			Total do mês:	553,81	0,00	

TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180 Dados: 2020.09.11 12:17:04 -03'00'

ELIUDE BENTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 278.861.741-00

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