

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL					Sd. Ant.: 56,05
04/03/2020	2139340	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	39.882,93		39.938,98
04/03/2020	2139341	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	33.101,89		73.040,87
05/03/2020	2080463	REF APLICAÇÃO		70.000,00-	3.040,87
10/03/2020	2139402	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	126.729,63		129.770,50
10/03/2020	2140359	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO 2020	1.555.968,58		1.685.739,08
11/03/2020	2088143	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.685.721,58
11/03/2020	2088149	REF RESGATE AUTOMATICO	1.294.278,42		2.980.000,00
11/03/2020	2088193	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.980.000,00-	0,00
12/03/2020	2139351	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	51.563,91		51.563,91
12/03/2020	2139352	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	18.671,37		70.235,28
12/03/2020	2139353	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	15.453,36		85.688,64
13/03/2020	2139359	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	161.883,53		247.572,17
13/03/2020	2139360	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	5.106,44		252.678,61
18/03/2020	2139363	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	35.532,66		288.211,27
18/03/2020	2139364	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	4.543,08		292.754,35
18/03/2020	2140363	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	1.011.379,58		1.304.133,93
25/03/2020	2104410	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00-	1.304.091,93
27/03/2020	2107761	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.300.000,00-	4.091,93
27/03/2020	2108334	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.074,43
31/03/2020	2140377	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	297.011,16		301.085,59
31/03/2020	2140378	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.	247.577,84		548.663,43
31/03/2020	2140385	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	121.648,21		670.311,64
31/03/2020	2140386	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	887,52		671.199,16
TOTAL MÊS ----->			5.021.220,11	4.350.077,00-	671.199,16
Débitos: 5.021.220,11 Créditos: 4.350.077,00- Saldo Atual: 671.199,16					
Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL					Sd. Ant.: 1,00

		- Competência: fev/2020 Períodos: 3	482.787,27-	482.786,27-
02/03/2020	2066455	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.932,62	146,35
02/03/2020	2066458	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145,35-	1,00
06/03/2020	2081643	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00-	0,00
09/03/2020	2085008	Baixa Liquido de Rescisão N° 7595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA CRISTINA DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	6.603,92-	6.603,92-
09/03/2020	2085009	Baixa Liquido de Rescisão N° 7596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MIDIA SARAIVA ADERALDO ALEXANDRE- Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	172,48-	6.776,40-
09/03/2020	2085018	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.779,30	2,90
09/03/2020	2085021	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	1,00
09/03/2020	2085029	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005 - LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ ME	1,00-	0,00
11/03/2020	2094035	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00	1,00
12/03/2020	2090378	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005	1,00	2,00
16/03/2020	2093939	Baixa Liquido de Rescisão N° 7652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIANA LUDUVICO DE ALMEIDA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	11.844,97-	11.842,97-
16/03/2020	2093930	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.844,92	1,95
16/03/2020	2093933	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	1,00
23/03/2020	2101806	Baixa Liquido de Rescisão N° 7718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3	410,00-	409,00-
23/03/2020	2101811	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	410,95	1,95
23/03/2020	2101816	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95-	1,00
25/03/2020	2104393	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020	40.000,00	40.001,00
25/03/2020	2104402	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.000,00-	1,00
26/03/2020	2106229	Baixa Liquido de Ferias N° 2206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 - Competência: abr/2020 Períodos:	39.955,20-	39.954,20-
26/03/2020	2106222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.965,65	11,45
26/03/2020	2106227	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45-	1,00
TOTAL MÊS ----->			581.935,44	581.935,44-
				1,00

Débitos: 581.935,44 Créditos: 581.935,44- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
02/03/2020	2066065	Baixa NF Estadual N° 0000302457-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302457 - MEDICAMENTOS	4.408,30-	4.407,30-
02/03/2020	2066067	Baixa NF Estadual N° 0000302426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302426 - MEDICAMENTOS	375,18-	4.782,48-
02/03/2020	2066069	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202711-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202711	2.911,65-	7.694,13-
02/03/2020	2066071	Baixa NF Estadual N° 0000523503-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.614,54-	9.308,67-
02/03/2020	2066073	Baixa NF Estadual N° 0000009363-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,16-	12.445,83-
02/03/2020	2066075	Baixa NF Estadual N° 0000059627-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059627 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00-	13.565,83-
02/03/2020	2066077	Baixa NF Estadual N° 0000031911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031911 - MEDICAMENTOS	249,99-	13.815,82-
02/03/2020	2066353	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	13.817,04-
02/03/2020	2066382	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	13.823,76-
02/03/2020	2066425	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.824,76	1,00
05/03/2020	2079882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2087	5.900,00-	5.899,00-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

05/03/2020 2079884 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

	EM 02/2020 REF NFS-e 515099	611,76-	6.510,76-
05/03/2020 2079887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E 539	673,05-	7.183,81-
05/03/2020 2079889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2875	525,41-	7.709,22-
05/03/2020 2079891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 28	27.444,57-	35.153,79-
05/03/2020 2079893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 646	2.822,49-	37.976,28-
05/03/2020 2079895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2020 REF NFS-e N 794	3.891,60-	41.867,88-
05/03/2020 2079897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020856/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20856	650,00-	42.517,88-
05/03/2020 2079899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 REF NFS-e N 3312	4.200,00-	46.717,88-
05/03/2020 2079901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003917/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3917	2.841,17-	49.559,05-
05/03/2020 2079903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57920	4.785,51-	54.344,56-
05/03/2020 2079906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041606/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41606	950,00-	55.294,56-
05/03/2020 2079908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003558/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3558	2.125,38-	57.419,94-
05/03/2020 2079910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2020177	3.190,11-	60.610,05-
05/03/2020 2079912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2020 REF NFS-e N 45119	255,62-	60.865,67-
05/03/2020 2079914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 141	2.098,78-	62.964,45-
05/03/2020 2079919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012512/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2020 REF NFS-e N 12512	1.720,00-	64.684,45-
05/03/2020 2079921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2020 - REF. FATURA 7500	464,00-	65.148,45-
05/03/2020 2080157	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158625-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 FATURA 1013836835	2.913,28-	68.061,73-
05/03/2020 2080158	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201793-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201793	1.166,90-	69.228,63-
05/03/2020 2080201	Baixa Liquido de Autonomos N° 1521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	2.854,00-	72.082,63-
05/03/2020 2080202	Baixa Liquido de Autonomos N° 1510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	467,01-	72.549,64-

05/03/2020 2080203 Baixa Liquido de Autonomos N° 1509 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos
MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20

227,01-

72.776,65-

05/03/2020	2080204	Baixa Liquido de Autonomos N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01-	73.003,66-
05/03/2020	2080205	Baixa Liquido de Autonomos N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01-	73.230,67-
05/03/2020	2080206	Baixa Liquido de Autonomos N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01-	73.457,68-
05/03/2020	2080207	Baixa Liquido de Autonomos N° 1516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	73.601,68-
05/03/2020	2080208	Baixa Liquido de Autonomos N° 1513 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	73.745,68-
05/03/2020	2080209	Baixa Liquido de Autonomos N° 1517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	73.889,68-
05/03/2020	2080210	Baixa Liquido de Autonomos N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	74.033,68-
05/03/2020	2080211	Baixa Liquido de Autonomos N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	74.177,68-
05/03/2020	2080212	Baixa Liquido de Autonomos N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	74.321,68-
05/03/2020	2080213	Baixa Liquido de Autonomos N° 1515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00-	74.465,68-
05/03/2020	2080307	Baixa GRF SEFIP N° 871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020	50.432,16-	124.897,84-
05/03/2020	2080215	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	124.899,67-
05/03/2020	2080219	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	124.943,35-
05/03/2020	2080235	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.946,09-
05/03/2020	2080265	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.948,83-
05/03/2020	2080270	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.951,57-
05/03/2020	2080272	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.954,31-
05/03/2020	2080274	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.957,05-
05/03/2020	2080276	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.959,79-
05/03/2020	2080278	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.962,53-
05/03/2020	2080280	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.965,27-
05/03/2020	2080285	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.968,01-
05/03/2020	2080287	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.970,75-
05/03/2020	2080289	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.973,49-
05/03/2020	2080291	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.976,23-
05/03/2020	2080293	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	124.978,97-
05/03/2020	2080299	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	124.979,97	1,00
06/03/2020	2080927	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000723 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	254,60-	253,60-
06/03/2020	2080985	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	15.595,81-	15.849,41-
06/03/2020	2080986	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 443 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	357,20-	16.206,61-
06/03/2020	2080988	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202002146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 202002146 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44-	16.438,05-
06/03/2020	2081003	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	16.441,41-
06/03/2020	2081008	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.442,41	1,00
09/03/2020	2083783	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364487 - MAT. EXPEDIENTE	2.244,16-	2.243,16-
09/03/2020	2083785	Baixa NF Estadual N° 0000526145-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526145 - MAT. HOSPITALARES	748,80-	2.991,96-
09/03/2020	2083787	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035239 - MAT. HOSPITALARES	2.870,96-	5.862,92-
09/03/2020	2083789	Baixa NF Estadual N° 0000154745-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154745 - MAT. EXPEDIENTE	804,59-	6.667,51-

09/03/2020 2083791 Baixa NF Estadual N° 0000526141-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 -
MEDICAMENTOS

2.857,58-

9.525,09-

09/03/2020	2083793	Baixa NF Estadual N° 0000019338-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019338 - MEDICAMENTOS	593,20-	10.118,29-
09/03/2020	2083795	Baixa NF Estadual N° 0000300818-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300818 - MEDICAMENTOS	1.283,70-	11.401,99-
09/03/2020	2083797	Baixa NF Estadual N° 0000019244-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019244 - MEDICAMENTOS	7.809,50-	19.211,49-
09/03/2020	2083799	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MAT. HOSPITALARES	797,00-	20.008,49-
09/03/2020	2083801	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MEDICAMENTOS	3.422,00-	23.430,49-
09/03/2020	2083803	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5261	8.645,86-	32.076,35-
09/03/2020	2083805	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320205-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	630,00-	32.706,35-
09/03/2020	2083807	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000599 - MAT. LIMPEZA	1.320,00-	34.026,35-
09/03/2020	2083809	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000159 - MAT. LIMPEZA	420,00-	34.446,35-
09/03/2020	2083811	Baixa NF Estadual N° 0000031978-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031978 - MEDICAMENTOS	1.520,57-	35.966,92-
09/03/2020	2083813	Baixa NF Estadual N° 0000031977-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031977 - MAT. HOSPITALARES	264,00-	36.230,92-
09/03/2020	2083815	Baixa NF Estadual N° 0000042605-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042605 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	37.399,42-
09/03/2020	2084968	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	5.454,94-	42.854,36-
09/03/2020	2084969	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 02/2020	3.872,07-	46.726,43-
09/03/2020	2084970	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 383 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	2.026,25-	48.752,68-
09/03/2020	2084971	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	795,58-	49.548,26-
09/03/2020	2084972	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020	564,88-	50.113,14-
09/03/2020	2084981	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 572 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	33.750,66-	83.863,80-
09/03/2020	2084935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	83.880,07	16,27
09/03/2020	2084938	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	14,44
09/03/2020	2084940	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
09/03/2020	2084950	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00-	0,00
11/03/2020	2087805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 109	9.705,24-	9.705,24-
11/03/2020	2087807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 108	101.619,54-	111.324,78-
11/03/2020	2087809	Baixa NF Estadual N° 0000086368-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086368 - MAT LABORATÓRIO	37,00-	111.361,78-
11/03/2020	2087811	Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025107 - MAT LABORATORIAIS	360,83-	111.722,61-
11/03/2020	2087813	Baixa NF Estadual N° 0001183233-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183233 - MAT HOSPITALAR	2.514,82-	114.237,43-
11/03/2020	2087815	Baixa NF Estadual N° 0000086362-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086362 - MEDICAMENTOS	120,00-	114.357,43-
11/03/2020	2088222	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1010 -		

		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020	9.482,35-	180.747,26-
11/03/2020	2088234	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1210 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	112,00-	180.859,26-
11/03/2020	2088246	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	121,24-	180.980,50-
11/03/2020	2088192	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.980.000,00	2.799.019,50
11/03/2020	2088215	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.798.998,34-	21,16
11/03/2020	2088219	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
12/03/2020	2089941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 128	273.541,16-	273.540,16-
12/03/2020	2090265	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.540,77	0,61
12/03/2020	2090285	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00	1,61
12/03/2020	2090329	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1,00
16/03/2020	2093434	Baixa NF Estadual N° 0000301190-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301190 - MEDICAMENTOS	2.751,60-	2.750,60-
16/03/2020	2093439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003853/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3853	1.100,00-	3.850,60-
16/03/2020	2093441	Baixa NF Estadual N° 0000086462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086462 - MAT MANUTENÇÃO	4.766,00-	8.616,60-
16/03/2020	2093443	Baixa NF Estadual N° 0000527735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000527735 - MEDICAMENTOS	738,00-	9.354,60-
16/03/2020	2093445	Baixa NF Estadual N° 0000086463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086463 - MAT. HOSPITALARES	231,00-	9.585,60-
16/03/2020	2093447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2409	34.522,88-	44.108,48-
16/03/2020	2093449	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013203 - MAT MANUTENÇÃO	15.085,76-	59.194,24-
16/03/2020	2093451	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004680 - MAT HOSPITALAR	643,74-	59.837,98-
16/03/2020	2093453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 102	13.011,26-	72.849,24-
16/03/2020	2093455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 1403	16.583,99-	89.433,23-
16/03/2020	2093461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177254/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 177254	2.276,61-	91.709,84-
16/03/2020	2093463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003549/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3549	2.594,93-	94.304,77-
16/03/2020	2093466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046003/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 02/2020 REF NFS-e N 46003	255,62-	94.560,39-
16/03/2020	2093468	Baixa NF Estadual N° 0000032208-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032208 - MEDICAMENTOS	2.070,10-	96.630,49-
16/03/2020	2093470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007699-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2020 - REF. FATURA 7699	464,00-	97.094,49-
16/03/2020	2093472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020264/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2020264	3.190,11-	100.284,60-

16/03/2020 2093474 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000142/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -
HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2020 REF

	NFS-e N 142		224.918,09-	325.202,69-
16/03/2020 2093477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2434		36.485,38-	361.688,07-
16/03/2020 2093479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2020 REF NFS-e N 647		27.579,66-	389.267,73-
16/03/2020 2093482	Baixa NF Estadual N° 0000000731-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000731 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		308,20-	389.575,93-
16/03/2020 2093488	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015781/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2020 NFS-e N 15781		20.071,60-	409.647,53-
16/03/2020 2093490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041814/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41814		950,00-	410.597,53-
16/03/2020 2093492	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001093 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1093		120.743,60-	531.341,13-
16/03/2020 2093494	Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004675 - MAT HOSPITALAR		885,76-	532.226,89-
16/03/2020 2093747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002734709/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2734709		375,25-	532.602,14-
16/03/2020 2093758	Baixa NF Estadual N° 2109285573-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285573 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285573		58,81-	532.660,95-
16/03/2020 2093792	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.725,48		64,53
16/03/2020 2093795	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	61,48
16/03/2020 2093799	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48-	1,00
18/03/2020 2096945	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002367 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 - R\$ 106,20 e R\$ 177,00 REF CARTA DE DESCONTO		376,80-	375,80-
18/03/2020 2096947	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002426 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 REF CARTA DE DESCONTO		660,00-	1.035,80-
18/03/2020 2096950	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002482 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO		441,00-	1.476,80-
18/03/2020 2096953	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002491 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REF CARTA DE DESCONTO		620,00-	2.096,80-
18/03/2020 2096956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/12/2019 A 15/12/2019 - REF. NF-E 22		52.571,93-	54.668,73-
18/03/2020 2096958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/12 A 31/12/2019 - REF. NF-E 23		53.518,68-	108.187,41-
18/03/2020 2096960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/01/2020 A 15/01/2020 - REF. NF-E 24		51.206,16-	159.393,57-
18/03/2020 2096962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2460		35.623,51-	195.017,08-
18/03/2020 2096964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003380/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 REF NFS-e N 3380		4.200,00-	199.217,08-
18/03/2020 2096966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012725/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2020 REF NFS-e N 12725		1.720,00-	200.937,08-
18/03/2020 2096968	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953401 -			

COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000009534 COOPANEST GO HONORARIOS DE
ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9534

105.118,18-

306.055,26-

18/03/2020	2097194	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	306.093,22		37,96
18/03/2020	2097200	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96-	1,00
19/03/2020	2098910	Baixa NF Estadual N° 0000012839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012839 - MAT. HOSPITALARES		87,07-	86,07-
19/03/2020	2098912	Baixa NF Estadual N° 0000009363-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS		3.137,15-	3.223,22-
19/03/2020	2098916	Baixa NF Estadual N° 0000526141-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS		2.857,57-	6.080,79-
19/03/2020	2098918	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001101 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1101		103.114,34-	109.195,13-
19/03/2020	2098920	Baixa NF Estadual N° 0000010112-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010112 - MAT HOSPITALAR		15.000,00-	124.195,13-
19/03/2020	2099377	Baixa NF Estadual N° 2109285574-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285574 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285574		5.831,60-	130.026,73-
19/03/2020	2099378	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020- REF. FATURA 11713849		116,60-	130.143,33-
19/03/2020	2099364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	130.158,38		15,05
19/03/2020	2099369	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	14,44
19/03/2020	2099371	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44-	1,00
23/03/2020	2101794	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180745		6.349,10-	6.348,10-
23/03/2020	2101795	Baixa NF Estadual N° 0000301450-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301450 - MAT. HOSPITALARES		239,50-	6.587,60-
23/03/2020	2101796	Baixa NF Estadual N° 0000301434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301434 - MEDICAMENTOS		225,60-	6.813,20-
23/03/2020	2101786	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.814,20		1,00
25/03/2020	2103584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 61		27.549,17-	27.548,17-
25/03/2020	2103586	Baixa NF Estadual N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111342 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 133,80 REF DEVOLUÇÃO N 112067		243,06-	27.791,23-
25/03/2020	2103589	Baixa NF Estadual N° 0000009380-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009380 - MEDICAMENTOS		1.316,32-	29.107,55-
25/03/2020	2103591	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009381 - MEDICAMENTOS		30,80-	29.138,35-
25/03/2020	2103593	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MAT. EXPEDIENTE		3.338,00-	32.476,35-
25/03/2020	2103595	Baixa NF Estadual N° 0000011508-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011508 - MAT MANUTENÇÃO		351,90-	32.828,25-
25/03/2020	2103597	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001083 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1083		134.243,55-	167.071,80-
25/03/2020	2104382	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.096,32		40.024,52
25/03/2020	2104387	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	40.001,00
25/03/2020	2104394	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020		40.000,00-	1,00
26/03/2020	2106217	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS		66.160,00-	66.159,00-
26/03/2020	2106202	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	66.162,74		3,74
26/03/2020	2106207	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
27/03/2020	2107324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002703525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2703525		387,44-	386,44-
27/03/2020	2107327	Baixa NF Estadual N° 0000079829-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MAT EXPEDIENTE		19.945,80-	20.332,24-
27/03/2020	2107329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012214/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2019 REF NFS-e N 12214		1.720,00-	22.052,24-

27/03/2020 2107331 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002064/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e

		N 2064		3.325,00-	25.377,24-
27/03/2020	2107760	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.300.000,00		1.274.622,76
27/03/2020	2107788	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.274.611,68-	11,08
27/03/2020	2107790	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.041.719,32	6.041.719,32-	1,00
Débitos: 6.041.719,32 Créditos: 6.041.719,32- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	1.224.291,96
05/03/2020	2080462	REF APLICAÇÃO	70.000,00		1.294.291,96
11/03/2020	2088150	REF RESGATE AUTOMATICO		1.294.278,42-	13,54
31/03/2020	2137787	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	965,79		979,33
31/03/2020	2137790	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		549,81-	429,52
31/03/2020	2137792	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		30,44-	399,08
TOTAL MÊS ----->			70.965,79	1.294.858,67-	399,08
Débitos: 70.965,79 Créditos: 1.294.858,67- Saldo Atual: 399,08					
Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	512.154,32
02/03/2020	2066456	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		482.932,62-	29.221,70
09/03/2020	2085019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.779,30-	22.442,40
16/03/2020	2093931	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.844,92-	10.597,48
23/03/2020	2101812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		410,95-	10.186,53
25/03/2020	2104401	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	40.000,00		50.186,53
26/03/2020	2106223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.965,65-	10.220,88
31/03/2020	2113490	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,65		10.235,53
31/03/2020	2113493	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,08-	10.232,45
31/03/2020	2113495	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,58-	10.229,87
TOTAL MÊS ----->			40.014,65	541.939,10-	10.229,87
Débitos: 40.014,65 Créditos: 541.939,10- Saldo Atual: 10.229,87					
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	25,88
31/03/2020	2113481	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	37,03		62,91
31/03/2020	2113486	REF IR SOBRE RESGATE		20,27-	42,64
31/03/2020	2113494	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,58		45,22
31/03/2020	2113499	REF IR SOBRE RESGATE		7,25-	37,97
TOTAL MÊS ----->			39,61	27,52-	37,97
Débitos: 39,61 Créditos: 27,52- Saldo Atual: 37,97					
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	44,14
31/03/2020	2113479	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	93,74		137,88
31/03/2020	2113484	REF IOF SOBRE RESGATE		38,58-	99,30
31/03/2020	2113492	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,08		102,38
31/03/2020	2113497	REF IOF SOBRE RESGATE		33,94-	68,44
TOTAL MÊS ----->			96,82	72,52-	68,44
Débitos: 96,82 Créditos: 72,52- Saldo Atual: 68,44					
Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	471.218,45
02/03/2020	2066426	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.824,76-	457.393,69
05/03/2020	2080300	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		124.979,97-	332.413,72
06/03/2020	2081009	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.442,41-	315.971,31
09/03/2020	2084936	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		83.880,07-	232.091,24
11/03/2020	2088214	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.798.998,34		3.031.089,58
12/03/2020	2090266	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		273.540,77-	2.757.548,81
16/03/2020	2093793	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		532.725,48-	2.224.823,33
18/03/2020	2097195	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		306.093,22-	1.918.730,11
19/03/2020	2099365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		130.158,38-	1.788.571,73
23/03/2020	2101787	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.814,20-	1.781.757,53
25/03/2020	2104383	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.096,32-	1.574.661,21
26/03/2020	2106203	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		66.162,74-	1.508.498,47
27/03/2020	2107787	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA			2.783.110,15

Lucas Silva Gonçalves
1.274.611,68-
CRC 19A0377008

31/03/2020	2113477	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	258,99	2.783.369,14
31/03/2020	2113480	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	93,74-	2.783.275,40
31/03/2020	2113482	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	37,03-	2.783.238,37

TOTAL MÊS ----->	4.073.869,01	1.761.849,09-	2.783.238,37
------------------	--------------	---------------	--------------

Débitos: 4.073.869,01 Créditos: 1.761.849,09- Saldo Atual: 2.783.238,37

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	887,52
---------------------------	--------------------	-----------	--------

02/03/2020 2137721	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	2.552.090,60	2.552.978,12
10/03/2020 2139405	Repasse de Custeio	995.322,02-	1.557.656,10
31/03/2020 2140984	Recebimento de Repasse.	1.557.656,10-	0,00

TOTAL MÊS ----->	2.552.090,60	2.552.978,12-	0,00
------------------	--------------	---------------	------

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.552.978,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	1.643.378,28
--------------------------	---------------------------------	-----------	--------------

31/03/2020 2141017	Apuração de Resultado.	463.355,20	2.106.733,48
--------------------	------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	463.355,20	0,00	2.106.733,48
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 463.355,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.106.733,48

Conta: 1.01.02.01.005 60	Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	579.286,97
--------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

02/03/2020 2139131	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020	14.271,10	593.558,07
04/03/2020 2139342	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	39.882,93-	553.675,14
04/03/2020 2139343	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	33.101,89-	520.573,25
12/03/2020 2139354	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	51.563,91-	469.009,34
12/03/2020 2139355	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	18.671,37-	450.337,97
12/03/2020 2139356	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	15.453,36-	434.884,61
13/03/2020 2139361	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	161.883,53-	273.001,08
13/03/2020 2139362	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	5.106,44-	267.894,64
18/03/2020 2139365	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	35.532,66-	232.361,98
18/03/2020 2139366	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	4.543,08-	227.818,90

TOTAL MÊS ----->	14.271,10	365.739,17-	227.818,90
------------------	-----------	-------------	------------

Débitos: 14.271,10 Créditos: 365.739,17- Saldo Atual: 227.818,90

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	5.449,94
---------------------------	------------------------------	-----------	----------

26/03/2020 2106216	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 002603202001 - MEDTEC SUPPLIES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - MEDTEC SUPPLIES IND IMP EXP - REF. MÁSCARAS CIRÚRGICAS	66.160,00	71.609,94
--------------------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	66.160,00	0,00	71.609,94
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 66.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.609,94

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	33.581,92
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------

31/03/2020 2140987	Adiantamento de férias.	39.955,20	
--------------------	-------------------------	-----------	--

Lucas Silva Carvalho
Gentagor
CRC 9A033700-8

TOTAL MÊS ----->

6.373,28

0,00

39.955,20

Débitos: 6.373,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.955,20			
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.: 70.701,22
06/03/2020	2081642	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00 70.702,22
09/03/2020	2084949	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004 LORRANY RODRIGUES LEONEL	1,00 70.703,22
09/03/2020	2085028	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005 - LUCIANA MARINHO MOL MAULAZ ME	1,00 70.704,22
11/03/2020	2094036	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003654343-00001	1,00- 70.703,22
12/03/2020	2090286	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003866181-00004	1,00- 70.702,22
12/03/2020	2090379	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200003834299-00005	1,00- 70.701,22
TOTAL MÊS ----->		3,00	3,00- 70.701,22
Débitos: 3,00 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 70.701,22			
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.: 88.393,01
01/03/2020	2069223	Ref NF 0000019338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	593,20 88.986,21
01/03/2020	2069235	Ref NF 0000300818 - RM HOSPITALAR LTDA	1.283,70 90.269,91
01/03/2020	2085208	Ref NF 0000086362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00 90.389,91
01/03/2020	2089056	Ref NF 0000301190 - RM HOSPITALAR LTDA	2.751,60 93.141,51
01/03/2020	2090874	Ref NF 0000527735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,00 93.879,51
01/03/2020	2090918	Ref NF 0000032208 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.070,10 95.949,61
01/03/2020	2100820	Ref NF 0000301434 - RM HOSPITALAR LTDA	225,60 96.175,21
01/03/2020	2102654	Ref NF 0000009380 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,32 97.491,53
01/03/2020	2102665	Ref NF 0000009381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30,80 97.522,33
03/03/2020	2102701	Ref NF 0000019602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	577,50 98.099,83
04/03/2020	2109035	Ref NF 0000060974 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.369,50 99.469,33
04/03/2020	2109072	Ref NF 0000012548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.976,74 111.446,07
06/03/2020	2109039	Ref NF 0000311709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	50,00 111.496,07
06/03/2020	2109049	Ref NF 0000311741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	215,00 111.711,07
06/03/2020	2109076	Ref NF 0000112635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.379,20 114.090,27
06/03/2020	2112870	Ref NF 0000302541 - RM HOSPITALAR LTDA	793,59 114.883,86
09/03/2020	2109086	Ref NF 0000019703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	985,25 115.869,11
09/03/2020	2112437	Ref NF 0000009812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.578,50 117.447,61
31/03/2020	2112742	Consumo de estoque mês.	23.219,83- 94.227,78
31/03/2020	2112841	Consumo de estoque mês.	1.148,05- 93.079,73
31/03/2020	2113751	Reclassificação entre contas de estoque.	452,80- 92.626,93
TOTAL MÊS ----->		29.054,60	24.820,68- 92.626,93
Débitos: 29.054,60 Créditos: 24.820,68- Saldo Atual: 92.626,93			
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.: 87.039,28
01/03/2020	2069237	Ref NF 0000086366 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00 87.339,28
01/03/2020	2069251	Ref NF 0000086367 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,00 87.564,28
01/03/2020	2069257	Ref NF 0000086388 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	319,20 87.883,48
01/03/2020	2085204	Ref NF 0001183233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.514,82 90.398,30
01/03/2020	2089042	Ref NF 0000004675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	885,76 91.284,06
01/03/2020	2089052	Ref NF 0000004680 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	643,74 91.927,80
01/03/2020	2090958	Ref NF 0000086463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	231,00 92.158,80
01/03/2020	2100816	Ref NF 0000111342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92.535,66
01/03/2020	2100818	Ref NF 0000301450 - RM HOSPITALAR LTDA	92.775,16

01/03/2020	2100822	Ref NF 0000086471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.050,00	96.825,16
01/03/2020	2100824	Ref NF 0000086472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/03/2020	2100826	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	562,30		97.387,46
		Ref NF 0000086473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00		98.159,46
01/03/2020	2100830	Ref NF 0000086494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	656,00		98.815,46
01/03/2020	2102675	Ref NF 0000004157 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME	840,00		99.655,46
01/03/2020	2107258	Ref NF 0000302034 - RM HOSPITALAR LTDA	1.148,44		100.803,90
03/03/2020	2107262	Ref NF 0000000921 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES	754,00		101.557,90
03/03/2020	2109051	Ref NF 0000009596 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.252,56		102.810,46
03/03/2020	2112121	Ref NF 0000000918 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES	1.020,00		103.830,46
04/03/2020	2107183	Ref NF 0000002625 - RILA INFORMATICA LTDA	1.650,00		105.480,46
04/03/2020	2107188	Ref NF 0000002624 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00		105.998,46
05/03/2020	2109078	Ref NF 0000112542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	52,20		106.050,66
06/03/2020	2109088	Ref NF 0000042885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE			
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50		107.219,16
06/03/2020	2112794	Ref NF 0000004189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME	322,56		107.541,72
06/03/2020	2112816	Ref NF 0000029343 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -			
		ME	1.084,00		108.625,72
06/03/2020	2112818	Ref NF 0000302542 - RM HOSPITALAR LTDA	1.980,05		110.605,77
09/03/2020	2109080	Ref NF 0000019693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	927,30		111.533,07
09/03/2020	2109082	Ref NF 0000019699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.875,00		120.408,07
11/03/2020	2112435	Ref NF 0000313611 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	504,00		120.912,07
18/03/2020	2096775	Ref NF 0000010112 - GOMED DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.000,00		135.912,07
27/03/2020	2107190	Ref NF 0000302194 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00		136.352,07
31/03/2020	2112722	Consumo de estoque mês.		1.616,00-	134.736,07
31/03/2020	2112740	Consumo de estoque mês.		41.907,45-	92.828,62
31/03/2020	2112849	Consumo de estoque mês.		4.951,62-	87.877,00
31/03/2020	2112850	Consumo de estoque mês.		1.974,27-	85.902,73
TOTAL MÊS ----->			49.312,79	50.449,34-	85.902,73
Débitos: 49.312,79 Créditos: 50.449,34- Saldo Atual: 85.902,73					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	7.416,27

01/03/2020	2100558	Ref NF 0000025107 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS			
		CIENTIFICOS LTDA	360,83		7.777,10
01/03/2020	2100560	Ref NF 0000086368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00		7.814,10
05/03/2020	2112425	Ref NF 0000025362 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS			
		CIENTIFICOS LTDA	232,67		8.046,77
31/03/2020	2112738	Consumo de estoque mês.		3.560,02-	4.486,75
TOTAL MÊS ----->			630,50	3.560,02-	4.486,75
Débitos: 630,50 Créditos: 3.560,02- Saldo Atual: 4.486,75					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00

31/03/2020	2112739	Consumo de estoque mês.		452,80-	452,80-
31/03/2020	2113751	Reclassificação entre contas de estoque.	452,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			452,80	452,80-	0,00
Débitos: 452,80 Créditos: 452,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	3.506,30

03/03/2020	2107192	Ref NF 0000086554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.782,00		5.288,30
31/03/2020	2112851	Consumo de estoque mês.		1.015,50-	4.272,80
TOTAL MÊS ----->			1.782,00	1.015,50-	4.272,80
Débitos: 1.782,00 Créditos: 1.015,50- Saldo Atual: 4.272,80					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	14.969,93

09/03/2020 2112880 Ref NF 0000086592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 169,20 15.139,13

31/03/2020	2112726	Consumo de estoque mês.		12.730,80-	2.408,33
TOTAL MÊS ----->			169,20	12.730,80-	2.408,33
Débitos: 169,20 Créditos: 12.730,80- Saldo Atual: 2.408,33					

Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 30.123,16

01/03/2020	2100828	Ref NF 0000086497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,16		30.149,32
01/03/2020	2102683	Ref NF 0000000049 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.338,00		33.487,32
04/03/2020	2087150	Ref NF 0000000055 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	402,00		33.889,32
26/03/2020	2104934	Ref NF 0000079829 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	19.945,80		53.835,12
31/03/2020	2112724	Consumo de estoque mês.		1.421,64-	52.413,48
31/03/2020	2112737	Consumo de estoque mês.		23,84-	52.389,64
31/03/2020	2112741	Consumo de estoque mês.		2.952,54-	49.437,10
31/03/2020	2113752	Reclassificação entre contas de estoque.		294,80-	49.142,30
31/03/2020	2113753	Reclassificação entre contas de estoque.		1.799,11-	47.343,19
TOTAL MÊS ----->			23.711,96	6.491,93-	47.343,19
Débitos: 23.711,96 Créditos: 6.491,93- Saldo Atual: 47.343,19					

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 60.845,17

01/03/2020	2069253	Ref NF 0000086408 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23,00		60.868,17
01/03/2020	2069261	Ref NF 0000086407 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15,60		60.883,77
01/03/2020	2089031	Ref NF 0000013203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.085,76		75.969,53
01/03/2020	2089060	Ref NF 0000086462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.766,00		80.735,53
01/03/2020	2102669	Ref NF 0000004159 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00		80.915,53
01/03/2020	2102695	Ref NF 0000011508 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	351,90		81.267,43
02/03/2020	2102716	Ref NF 0000001038 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.690,00		82.957,43
31/03/2020	2112839	Consumo de estoque mês.		668,00-	82.289,43
31/03/2020	2112840	Consumo de estoque mês.		3.268,27-	79.021,16
TOTAL MÊS ----->			22.112,26	3.936,27-	79.021,16
Débitos: 22.112,26 Créditos: 3.936,27- Saldo Atual: 79.021,16					

Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 15.863,70

31/03/2020	2112725	Consumo de estoque mês.		350,63-	15.513,07
TOTAL MÊS ----->			0,00	350,63-	15.513,07
Débitos: 0,00 Créditos: 350,63- Saldo Atual: 15.513,07					

Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 0,00

01/03/2020	2090866	Ref NF 0000000731 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20		308,20
02/03/2020	2102708	Ref NF 0000000737 - FELIX & SANTOS LTDA ME	234,50		542,70
31/03/2020	2112723	Consumo de estoque mês.		837,50-	294,80-
31/03/2020	2113752	Reclassificação entre contas de estoque.	294,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			837,50	837,50-	0,00
Débitos: 837,50 Créditos: 837,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00

31/03/2020	2112721	Consumo de Estoque mês.		1.799,11-	1.799,11-
31/03/2020	2113753	Reclassificação entre contas de estoque.	1.799,11		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.799,11	1.799,11-	0,00
Débitos: 1.799,11 Créditos: 1.799,11- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.01.01.001 334

Fornecedores de Bens e Serviços

Sd. Ant.: 2.199.990,33-

01/03/2020 2069022 Ref NF 0000003853 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA

1.100,00-

2.201.090,33-

01/03/2020	2069224	Ref NF 0000019338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	593,20-	2.201.683,53-
01/03/2020	2069236	Ref NF 0000300818 - RM HOSPITALAR LTDA	1.283,70-	2.202.967,23-
01/03/2020	2069238	Ref NF 0000086366 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00-	2.203.267,23-
01/03/2020	2069252	Ref NF 0000086367 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	225,00-	2.203.492,23-
01/03/2020	2069254	Ref NF 0000086408 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23,00-	2.203.515,23-
01/03/2020	2069258	Ref NF 0000086388 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	319,20-	2.203.834,43-
01/03/2020	2069262	Ref NF 0000086407 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15,60-	2.203.850,03-
01/03/2020	2085205	Ref NF 0001183233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.514,82-	2.206.364,85-
01/03/2020	2085209	Ref NF 0000086362 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00-	2.206.484,85-
01/03/2020	2089032	Ref NF 0000013203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.085,76-	2.221.570,61-
01/03/2020	2089043	Ref NF 0000004675 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	885,76-	2.222.456,37-
01/03/2020	2089053	Ref NF 0000004680 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	643,74-	2.223.100,11-
01/03/2020	2089057	Ref NF 0000301190 - RM HOSPITALAR LTDA	2.751,60-	2.225.851,71-
01/03/2020	2089061	Ref NF 0000086462 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.766,00-	2.230.617,71-
01/03/2020	2090867	Ref NF 0000000731 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20-	2.230.925,91-
01/03/2020	2090875	Ref NF 0000527735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	738,00-	2.231.663,91-
01/03/2020	2090919	Ref NF 0000032208 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.070,10-	2.233.734,01-
01/03/2020	2090959	Ref NF 0000086463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	231,00-	2.233.965,01-
01/03/2020	2100559	Ref NF 0000025107 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	360,83-	2.234.325,84-
01/03/2020	2100561	Ref NF 0000086368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,00-	2.234.362,84-
01/03/2020	2100817	Ref NF 0000111342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	376,86-	2.234.739,70-
01/03/2020	2100819	Ref NF 0000301450 - RM HOSPITALAR LTDA	239,50-	2.234.979,20-
01/03/2020	2100821	Ref NF 0000301434 - RM HOSPITALAR LTDA	225,60-	2.235.204,80-
01/03/2020	2100823	Ref NF 0000086471 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.050,00-	2.239.254,80-
01/03/2020	2100825	Ref NF 0000086472 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	562,30-	2.239.817,10-
01/03/2020	2100827	Ref NF 0000086473 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	772,00-	2.240.589,10-
01/03/2020	2100829	Ref NF 0000086497 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	26,16-	2.240.615,26-
01/03/2020	2100831	Ref NF 0000086494 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	656,00-	2.241.271,26-
01/03/2020	2102655	Ref NF 0000009380 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.316,32-	2.242.587,58-
01/03/2020	2102666	Ref NF 0000009381 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30,80-	2.242.618,38-
01/03/2020	2102670	Ref NF 0000004159 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	180,00-	2.242.798,38-
01/03/2020	2102676	Ref NF 0000004157 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	840,00-	2.243.638,38-
01/03/2020	2102684	Ref NF 0000000049 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	3.338,00-	2.246.976,38-
01/03/2020	2102696	Ref NF 0000011508 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	351,90-	2.247.328,28-
01/03/2020	2107259	Ref NF 0000302034 - RM HOSPITALAR LTDA	1.148,44-	2.248.476,72-
02/03/2020	2066690	Ref NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	2.252.368,32-
02/03/2020	2066716	Ref NF 0000020856 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	2.253.018,32-
02/03/2020	2069052	Ref NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.258.954,91-
02/03/2020	2069060	Ref NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.589,08-	2.260.543,99-
02/03/2020	2080493	Ref NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	2.277.949,67-
02/03/2020	2082188	Ref NF 0000177254 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	2.280.226,28-
02/03/2020	2084962	Ref NF 0000002376 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.272,43-	2.298.498,71-
02/03/2020	2086188	Ref NF 0000015781 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.318.570,31-
02/03/2020	2091471	Ref NF 0000134136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	2.319.213,33-

02/03/2020	2102709	Ref NF 0000000737 - FELIX & SANTOS LTDA ME	234,50-	2.319.447,83-
02/03/2020	2102717	Ref NF 0000001038 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.690,00-	2.321.137,83-

02/03/2020	2066064	Baixa NF Estadual N° 0000302457-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302457 - MEDICAMENTOS	4.408,30	2.316.729,53-
02/03/2020	2066066	Baixa NF Estadual N° 0000302426-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000302426 - MEDICAMENTOS	375,18	2.316.354,35-
02/03/2020	2066068	Baixa Faturas e Recibos N° 0000202711-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 02/2020 - REF. FATURA 202711	2.911,65	2.313.442,70-
02/03/2020	2066070	Baixa NF Estadual N° 0000523503-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.614,54	2.311.828,16-
02/03/2020	2066072	Baixa NF Estadual N° 0000009363-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,16	2.308.691,00-
02/03/2020	2066074	Baixa NF Estadual N° 0000059627-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059627 - MAT. HOSPITALARES	1.120,00	2.307.571,00-
02/03/2020	2066076	Baixa NF Estadual N° 0000031911-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031911 - MEDICAMENTOS	249,99	2.307.321,01-
03/03/2020	2080053	Ref NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	2.308.271,01-
03/03/2020	2080074	Ref NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	2.311.596,01-
03/03/2020	2091025	Ref NF 0000001093 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	120.743,60-	2.432.339,61-
03/03/2020	2098048	Ref NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	2.461.556,10-
03/03/2020	2102702	Ref NF 0000019602 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	577,50-	2.462.133,60-
03/03/2020	2107193	Ref NF 0000086554 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.782,00-	2.463.915,60-
03/03/2020	2107263	Ref NF 0000000921 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	754,00-	2.464.669,60-
03/03/2020	2109052	Ref NF 0000009596 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.252,56-	2.465.922,16-
03/03/2020	2112122	Ref NF 0000000918 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.020,00-	2.466.942,16-
04/03/2020	2080482	Ref NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.011,26-	2.479.953,42-
04/03/2020	2084948	Ref NF 0000003926 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.112,44-	2.482.065,86-
04/03/2020	2084991	Ref NF 0000003549 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	2.484.789,36-
04/03/2020	2085002	Ref NF 0000046003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.485.044,98-
04/03/2020	2085033	Ref NF 00000007699 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.485.508,98-
04/03/2020	2087151	Ref NF 0000000055 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	402,00-	2.485.910,98-
04/03/2020	2095574	Ref NF 0011713849 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	2.486.027,58-
04/03/2020	2107184	Ref NF 0000002625 - RILA INFORMATICA LTDA	1.650,00-	2.487.677,58-
04/03/2020	2107189	Ref NF 0000002624 - RILA INFORMATICA LTDA	518,00-	2.488.195,58-
04/03/2020	2109036	Ref NF 0000060974 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.369,50-	2.489.565,08-
04/03/2020	2109073	Ref NF 0000012548 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.976,74-	2.501.541,82-
05/03/2020	2086204	Ref NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,61-	2.506.564,43-
05/03/2020	2086231	Ref NF 0000011772 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.510.026,27-
05/03/2020	2092666	Ref NF 0000002193 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.515.926,27-
05/03/2020	2109079	Ref NF 0000112542 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	52,20-	2.515.978,47-
05/03/2020	2112426	Ref NF 0000025362 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	232,67-	2.516.211,14-
05/03/2020	2079881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2087	5.900,00	2.510.311,14-
05/03/2020	2079883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 02/2020 REF NFS-e 515099	641,60	2.509.669,54-
05/03/2020	2079886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E 539	673,05	2.508.996,49-
05/03/2020	2079888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - MISENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2875		2.508.471,08-

05/03/2020 2079890 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000028/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA //
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF.

	NFS-E 28	27.444,57		2.481.026,51-
05/03/2020	2079892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 646	2.822,49	2.478.204,02-
05/03/2020	2079894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 02/2020 REF NFS-e N 794	3.891,60	2.474.312,42-
05/03/2020	2079896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020856/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20856	650,00	2.473.662,42-
05/03/2020	2079898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003312/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2020 REF NFS-e N 3312	4.200,00	2.469.462,42-
05/03/2020	2079900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003917/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 01/2020 REF NFS-e N 3917	2.841,17	2.466.621,25-
05/03/2020	2079902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57920	5.022,62	2.461.598,63-
05/03/2020	2079905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041606/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41606	950,00	2.460.648,63-
05/03/2020	2079907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003558/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2019 REF NFS-e N 3558	2.125,38	2.458.523,25-
05/03/2020	2079909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 2020177	3.190,11	2.455.333,14-
05/03/2020	2079911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 01/2020 REF NFS-e N 45119	255,62	2.455.077,52-
05/03/2020	2079913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // TREINAMENTO - NORMAS NR10/NR35 - REF. NFS-E 141	2.208,62	2.452.868,90-
05/03/2020	2079918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012512/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 01/2020 REF NFS-e N 12512	1.720,00	2.451.148,90-
05/03/2020	2079920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 01/2020 - REF. FATURA 7500	464,00	2.450.684,90-
05/03/2020	2080155	Baixa Faturas e Recibos N° 0004158625-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 FATURA 1013836835	2.913,28	2.447.771,62-
05/03/2020	2080156	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201793-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201793	1.166,90	2.446.604,72-
06/03/2020	2085186	Ref NF 2109285573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81-	2.446.663,53-
06/03/2020	2085188	Ref NF 2109285574 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60-	2.452.495,13-
06/03/2020	2086294	Ref NF 0000000142 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	236.493,85-	2.688.988,98-
06/03/2020	2092699	Ref NF 0000000184 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.690.380,98-
06/03/2020	2109040	Ref NF 0000311709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	50,00-	2.690.430,98-
06/03/2020	2109050	Ref NF 0000311741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	215,00-	2.690.645,98-
06/03/2020	2109077	Ref NF 0000112635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.379,20-	2.693.025,18-
06/03/2020	2109089	Ref NF 0000042885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	2.694.193,68-
06/03/2020	2112795	Ref NF 0000004189 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	322,56-	2.694.516,24-
06/03/2020	2112817	Ref NF 0000029343 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.084,00-	2.695.600,24-
06/03/2020	2112819	Ref NF 0000302542 - RM HOSPITALAR LTDA	1.980,05-	2.697.580,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/03/2020 2112871 Ref NF 0000302541 - RM HOSPITALAR LTDA
06/03/2020 2080926 Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000000723 - GÊNEROS

793,59- 2.698.373,88-

08/03/2020	2086179	ALIMENTÍCIOS Ref NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	254,60	2.698.119,28-
09/03/2020	2081889	Ref NF 0090320205 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	3.190,11-	2.701.309,39-
09/03/2020	2092611	Ref NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	630,00-	2.701.939,39-
09/03/2020	2109081	Ref NF 0000019693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	35.623,51-	2.737.562,90-
09/03/2020	2109083	Ref NF 0000019699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	927,30-	2.738.490,20-
09/03/2020	2109087	Ref NF 0000019703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.875,00-	2.747.365,20-
09/03/2020	2112438	Ref NF 0000009812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	985,25-	2.748.350,45-
09/03/2020	2112881	Ref NF 0000086592 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.578,50-	2.749.928,95-
09/03/2020	2083782	Baixa NF Estadual N° 0000364487-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000364487 - MAT. EXPEDIENTE	169,20-	2.750.098,15-
09/03/2020	2083784	Baixa NF Estadual N° 0000526145-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526145 - MAT. HOSPITALARES	2.244,16	2.747.853,99-
09/03/2020	2083786	Baixa NF Estadual N° 0000035239-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035239 - MAT. HOSPITALARES	748,80	2.747.105,19-
09/03/2020	2083788	Baixa NF Estadual N° 0000154745-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154745 - MAT. EXPEDIENTE	2.870,96	2.744.234,23-
09/03/2020	2083790	Baixa NF Estadual N° 0000526141-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS	804,59	2.743.429,64-
09/03/2020	2083792	Baixa NF Estadual N° 0000019338-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019338 - MEDICAMENTOS	2.857,58	2.740.572,06-
09/03/2020	2083794	Baixa NF Estadual N° 0000300818-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300818 - MEDICAMENTOS	593,20	2.739.978,86-
09/03/2020	2083796	Baixa NF Estadual N° 0000019244-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019244 - MEDICAMENTOS	1.283,70	2.738.695,16-
09/03/2020	2083798	Baixa NF Estadual N° 0000019243-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019243 - MAT. HOSPITALARES	7.809,50	2.730.885,66-
09/03/2020	2083800	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MEDICAMENTOS	797,00	2.730.088,66-
09/03/2020	2083802	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA09MAR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 09/03 - FATURA 5261	3.422,00	2.726.666,66-
09/03/2020	2083804	Baixa Faturas e Recibos N° 0090320205-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	8.645,86	2.718.020,80-
09/03/2020	2083806	Baixa NF Estadual N° 0000000599-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000599 - MAT. LIMPEZA	630,00	2.717.390,80-
09/03/2020	2083808	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000159 - MAT. LIMPEZA	1.320,00	2.716.070,80-
09/03/2020	2083810	Baixa NF Estadual N° 0000031978-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031978 - MEDICAMENTOS	420,00	2.715.650,80-
09/03/2020	2083812	Baixa NF Estadual N° 0000031977-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031977 - MAT. HOSPITALARES	1.520,57	2.714.130,23-
09/03/2020	2083814	Baixa NF Estadual N° 0000042605-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042605 - MAT. HOSPITALARES	264,00	2.713.866,23-
10/03/2020	2091045	Ref NF 0000000022 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	1.168,50	2.712.697,73-
10/03/2020	2091071	Ref NF 0000000023 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	52.571,93-	2.765.269,66-
10/03/2020	2091075	Ref NF 0000000024 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.518,68-	2.818.788,34-
10/03/2020	2092693	Ref NF 0000012725 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	51.206,16-	2.869.994,50-
10/03/2020	2092703	Ref NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.720,00-	2.871.714,50-
11/03/2020	2092649	Ref NF 0000003380 - JRV SERVICOS LTDA - ME	105.118,18-	2.976.832,68-
11/03/2020	2095144	Ref NF 0000001066 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	4.200,00-	2.981.032,68-
11/03/2020	2095159	Ref NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	928,33-	2.981.961,01-
			785,51-	2.982.746,52-

11/03/2020 2095171 Ref NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO
LTDA
11/03/2020 2095194 Ref NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO

2.106,59- 2.984.853,11-

		LTDA		2.320,82-	2.987.173,93-
11/03/2020	2096289	Ref NF 0000001101 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO			
		LTDA		103.114,34-	3.090.288,27-
11/03/2020	2109871	Ref NF 0000001110 - ABCITO LABORATORIO CLINICO			
		LTDA		1.428,20-	3.091.716,47-
11/03/2020	2112436	Ref NF 0000313611 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		504,00-	3.092.220,47-
11/03/2020	2087804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 109	9.705,24		3.082.515,23-
11/03/2020	2087806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 108	101.619,54		2.980.895,69-
11/03/2020	2087808	Baixa NF Estadual N° 0000086368-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086368 - MAT LABORATÓRIO	37,00		2.980.858,69-
11/03/2020	2087810	Baixa NF Estadual N° 0000025107-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025107 - MAT LABORATORIAIS	360,83		2.980.497,86-
11/03/2020	2087812	Baixa NF Estadual N° 0001183233-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001183233 - MAT HOSPITALAR	2.514,82		2.977.983,04-
11/03/2020	2087814	Baixa NF Estadual N° 0000086362-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086362 - MEDICAMENTOS	120,00		2.977.863,04-
12/03/2020	2089940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 128	287.619,37		2.690.243,67-
13/03/2020	2102578	Ref NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,69-	2.690.769,36-
13/03/2020	2102641	Ref NF 0000520735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	2.691.271,73-
16/03/2020	2102593	Ref NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		611,23-	2.691.882,96-
16/03/2020	2093433	Baixa NF Estadual N° 0000301190-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301190 - MEDICAMENTOS	2.751,60		2.689.131,36-
16/03/2020	2093438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003853/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3853	1.100,00		2.688.031,36-
16/03/2020	2093440	Baixa NF Estadual N° 0000086462-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086462 - MAT MANUTENÇÃO	4.766,00		2.683.265,36-
16/03/2020	2093442	Baixa NF Estadual N° 0000527735-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000527735 - MEDICAMENTOS	738,00		2.682.527,36-
16/03/2020	2093444	Baixa NF Estadual N° 0000086463-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086463 - MAT. HOSPITALARES	231,00		2.682.296,36-
16/03/2020	2093446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2409	34.522,88		2.647.773,48-
16/03/2020	2093448	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013203 - MAT MANUTENÇÃO	15.085,76		2.632.687,72-
16/03/2020	2093450	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004680 - MAT HOSPITALAR	643,74		2.632.043,98-
16/03/2020	2093452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 102	13.011,26		2.619.032,72-
16/03/2020	2093454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 1403	17.405,68		2.601.627,04-
16/03/2020	2093460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000177254/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 177254	2.276,61		2.599.350,43-
16/03/2020	2093462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003549/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 02/2020 - REF. NFS-E 3549	2.723,50		2.596.626,93-
16/03/2020	2093465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046003/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE			

ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE
PESQUISA EM 02/2020 REF NFS-e N 46003
Baixa NF Estadual N° 0000032208-A - ASTHAMED

255,62

2.596.371,31-

16/03/2020 2093467

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032208 - MEDICAMENTOS	2.070,10	2.594.301,21-
16/03/2020	2093469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007699-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 02/2020 - REF. FATURA 7699	464,00	2.593.837,21-
16/03/2020	2093471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020264/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020 REF NFS-e N 2020264	3.190,11	2.590.647,10-
16/03/2020	2093473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MEDIAL BRASIL GESTÃO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS EM 02/2020 REF NFS-e N 142	236.493,85	2.354.153,25-
16/03/2020	2093476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - RM RESGATE MÉDICO CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEL REF NFS-e N° 2434	36.485,38	2.317.667,87-
16/03/2020	2093478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 01/2020 REF NFS-e N 647	29.216,49	2.288.451,38-
16/03/2020	2093481	Baixa NF Estadual N° 0000000731-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000731 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	308,20	2.288.143,18-
16/03/2020	2093487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015781/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 02/2020 NFS-e N 15781	20.071,60	2.268.071,58-
16/03/2020	2093489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041814/01 - PASTAROSA SERVIÇOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41814	950,00	2.267.121,58-
16/03/2020	2093491	Baixa NF Estadual N° 0000001093-A - KENTIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000001093 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1093	120.743,60	2.146.377,98-
16/03/2020	2093493	Baixa NF Estadual N° 0000004675-A - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004675 - MAT HOSPITALAR	885,76	2.145.492,22-
16/03/2020	2093746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002734709/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-e N 2734709	393,56	2.145.098,66-
16/03/2020	2093757	Baixa NF Estadual N° 2109285573-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285573 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285573	58,81	2.145.039,85-
18/03/2020	2096776	Ref NF 0000010112 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.000,00-	2.160.039,85-
18/03/2020	2098410	Ref NF 0000000061 - JM - ELÉTRICA & ENGENHARIA EIRELI	27.549,17-	2.187.589,02-
18/03/2020	2098458	Ref NF 0002180745 - REDEMOB CONSORCIO	6.349,10-	2.193.938,12-
18/03/2020	2096943	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002367 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 - R\$ 106,20 e R\$ 177,00 REF CARTA DE DESCONTO	770,00	2.193.168,12-
18/03/2020	2096946	Baixa NF Estadual N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002426 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 110,00 REF CARTA DE DESCONTO	770,00	2.192.398,12-
18/03/2020	2096949	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002482 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 77,00 REF CARTA DE DESCONTO	518,00	2.191.880,12-
18/03/2020	2096952	Baixa NF Estadual N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002491 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REF CARTA DE DESCONTO	700,00	2.191.180,12-
18/03/2020	2096955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/12/2019 A 15/12/2019 - REF. NF-E 22	52.571,93	2.138.608,19-
18/03/2020	2096957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 16/12 A 31/12/2019 - REF. NF-E 23		2.085.089,51-

18/03/2020 2096959 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000024/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA //
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - REF. 01/01/2020 A

	15/01/2020 -REF. NF-E 24	51.206,16	2.033.883,35-
18/03/2020 2096961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2460	35.623,51	1.998.259,84-
18/03/2020 2096963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003380/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 02/2020 REF NFS-e N 3380	4.200,00	1.994.059,84-
18/03/2020 2096965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012725/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 02/2020 REF NFS-e N 12725	1.720,00	1.992.339,84-
18/03/2020 2096967	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000953401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009534 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 02/2020 REF NFS-e N 9534	105.118,18	1.887.221,66-
19/03/2020 2098909	Baixa NF Estadual N° 0000012839-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012839 - MAT. HOSPITALARES	87,07	1.887.134,59-
19/03/2020 2098911	Baixa NF Estadual N° 0000009363-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,15	1.883.997,44-
19/03/2020 2098915	Baixa NF Estadual N° 0000526141-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526141 - MEDICAMENTOS	2.857,57	1.881.139,87-
19/03/2020 2098917	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001101 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1101	103.114,34	1.778.025,53-
19/03/2020 2098919	Baixa NF Estadual N° 0000010112-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010112 - MAT HOSPITALAR	15.000,00	1.763.025,53-
19/03/2020 2099375	Baixa NF Estadual N° 2109285574-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2109285574 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2109285574	5.831,60	1.757.193,93-
19/03/2020 2099376	Baixa Faturas e Recibos N° 0011713849-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020- REF. FATURA 11713849	116,60	1.757.077,33-
20/03/2020 2112428	Ref NF 0020202171 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.162,90- 1.758.240,23-
23/03/2020 2112432	Ref NF 0004346834 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28- 1.761.153,51-
23/03/2020 2101791	Baixa Faturas e Recibos N° 0002180745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2180745	6.349,10	1.754.804,41-
23/03/2020 2101792	Baixa NF Estadual N° 0000301450-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301450 - MAT. HOSPITALARES	239,50	1.754.564,91-
23/03/2020 2101793	Baixa NF Estadual N° 0000301434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301434 - MEDICAMENTOS	225,60	1.754.339,31-
25/03/2020 2103583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 61	27.549,17	1.726.790,14-
25/03/2020 2103585	Baixa NF Estadual N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000111342 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 133,80 REF DEVOLUÇÃO N 112067	376,86	1.726.413,28-
25/03/2020 2103588	Baixa NF Estadual N° 0000009380-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009380 - MEDICAMENTOS	1.316,32	1.725.096,96-
25/03/2020 2103590	Baixa NF Estadual N° 0000009381-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009381 - MEDICAMENTOS	30,80	1.725.066,16-
25/03/2020 2103592	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MAT. EXPEDIENTE	3.338,00	1.721.728,16-
25/03/2020 2103594	Baixa NF Estadual N° 0000011508-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011508 - MAT MANUTENÇÃO	351,90	1.721.376,26-
25/03/2020 2103596	Baixa NF Estadual N° 0000001083-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001083 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1083	134.243,55	1.587.132,71-
26/03/2020 2104935	Ref NF 0000079829 - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA		19.945,80- 1.607.078,51-
27/03/2020 2107191	Ref NF 0000302194 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00- 1.607.518,51-
27/03/2020 2107322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002703525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2703525		1.607.124,95-

27/03/2020	2107326	Baixa NF Estadual N° 0000079829-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000079829 - MAT EXPEDIENTE	19.945,80	1.587.179,15-
------------	---------	---	-----------	---------------

27/03/2020	2107328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012214/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 12/2019 REF NFS-e N 12214	1.720,00		1.585.459,15-
27/03/2020	2107330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002064/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 02/2020 REF NFS-e N 2064	3.325,00		1.582.134,15-
30/03/2020	2113800	Ref NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		739,02-	1.582.873,17-
30/03/2020	2113811	Ref NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		6.820,59-	1.589.693,76-
TOTAL MÊS ----->			1.706.164,12	1.095.867,55-	1.589.693,76-

Débitos: 1.706.164,12 Créditos: 1.095.867,55- Saldo Atual: 1.589.693,76-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:		0,00
10/03/2020	2140360	BAIXA Recebimento Antecipado N° 032020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO 2020		1.555.968,58-	1.555.968,58-
31/03/2020	2140380	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042020 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2020.		247.577,84-	1.803.546,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.803.546,42-	1.803.546,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.803.546,42- Saldo Atual: 1.803.546,42-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:		16.229,21-
02/03/2020	2066691	REF ISS Retido NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	16.337,61-
02/03/2020	2069061	REF ISS Retido NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		83,64-	16.421,25-
02/03/2020	2086189	REF ISS Retido NF 0000015781 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	17.477,65-
03/03/2020	2080054	REF ISS Retido NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	17.527,65-
03/03/2020	2080075	REF ISS Retido NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	17.702,65-
03/03/2020	2098050	REF ISS Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	19.462,68-
04/03/2020	2080484	REF ISS Retido NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		658,16-	20.120,84-
06/03/2020	2086295	REF ISS Retido NF 0000000142 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.712,93-	28.833,77-
06/03/2020	2080983	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 02/2020	15.595,81		13.237,96-
06/03/2020	2080984	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 443 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	357,20		12.880,76-
08/03/2020	2086180	REF ISS Retido NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		109,89-	12.990,65-
11/03/2020	2095145	REF ISS Retido NF 0000001066 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		33,67-	13.024,32-
11/03/2020	2095160	REF ISS Retido NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		28,49-	13.052,81-
11/03/2020	2095172	REF ISS Retido NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		76,41-	13.129,22-
11/03/2020	2095195	REF ISS Retido NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		84,18-	13.213,40-
11/03/2020	2109872	REF ISS Retido NF 0000001110 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		51,80-	13.265,20-
13/03/2020	2102579	REF ISS Retido NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31-	13.289,51-
16/03/2020	2102594	REF ISS Retido NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		18,77-	13.308,28-
18/03/2020	2098411	REF ISS Retido NF 0000000061 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		764,47-	14.072,75-
30/03/2020	2113801	REF ISS Retido NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		39,52-	14.112,27-
30/03/2020	2113812	REF ISS Retido NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA			

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

		E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	364,74-	14.477,01-
30/03/2020	2134299	0323 ISS RETIDO	19,20-	14.496,21-
30/03/2020	2134302	0323 ISS RETIDO	13,33-	14.509,54-

TOTAL MÊS ----->		15.953,01	14.233,34-	14.509,54-
Débitos: 15.953,01 Créditos: 14.233,34- Saldo Atual: 14.509,54-				
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 5.232,53-
03/03/2020	2098049	REF INSS Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.104,60-
04/03/2020	2080483	REF INSS Retido NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	9.900,18-
09/03/2020	2092612	REF INSS Retido NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	426,75-	10.326,93-
09/03/2020	2084964	Baixa GPS Retido PJ N° 022020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 02/2020	3.872,07	6.454,86-
09/03/2020	2084966	Baixa GPS Retido PJ N° 0220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 02/2020	795,58	5.659,28-
09/03/2020	2084967	Baixa GPS Retido PJ N° 0220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 02/2020	564,88	5.094,40-
TOTAL MÊS ----->		5.232,53	5.094,40-	5.094,40-

Débitos: 5.232,53 Créditos: 5.094,40- Saldo Atual: 5.094,40-				
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 7.813,58-
02/03/2020	2069053	REF IR Retido NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.903,99-
02/03/2020	2080494	REF IR Retido NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	8.169,05-
03/03/2020	2098051	REF IR Retido NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	8.521,06-
04/03/2020	2084992	REF IR Retido NF 0000003549 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,47-	8.562,53-
05/03/2020	2086205	REF IR Retido NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	76,49-	8.639,02-
05/03/2020	2086232	REF IR Retido NF 0000011772 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	8.691,74-
06/03/2020	2086296	REF IR Retido NF 0000000142 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	3.734,11-	12.425,85-
09/03/2020	2084963	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 382 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	5.454,94	6.970,91-
09/03/2020	2084965	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 383 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 02/2020	2.026,25	4.944,66-
10/03/2020	2092704	REF IR Retido NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.600,78-	6.545,44-
30/03/2020	2113802	REF IR Retido NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	11,86-	6.557,30-
30/03/2020	2113813	REF IR Retido NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	109,42-	6.666,72-
TOTAL MÊS ----->		7.481,19	6.334,33-	6.666,72-

Débitos: 7.481,19 Créditos: 6.334,33- Saldo Atual: 6.666,72-				
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 33.750,65-
05/03/2020	2079885	Retenção PCC N° 0000515099/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	29,84-	33.780,49-
05/03/2020	2079904	Retenção PCC N° 0000057920/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11-	34.017,60-
05/03/2020	2079915	Retenção PCC N° 0000000141/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS	109,84-	34.127,44-
09/03/2020	2084980	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 572 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 02/2020	33.750,66	376,78-
12/03/2020	2089942	Retenção PCC N° 0000000128/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	14.078,21-	14.454,99-
16/03/2020	2093456	Retenção PCC N° 0000001403/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	15.276,68-
16/03/2020	2093464	Retenção PCC N° 0000003549/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

16/03/2020	2093475	// [HIS	128,57-	15.405,25-
		Retenção PCC N° 0000000142/01 - MEDIAL L BRASIL		
		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.575,76-	26.981,01-

16/03/2020	2093480	Retenção PCC N° 0000000647/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	28.617,84-
16/03/2020	2093748	Retenção PCC N° 0002734709/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	28.636,15-
27/03/2020	2107325	Retenção PCC N° 0002703525/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	28.654,46-

TOTAL MÊS ----->	33.750,66	28.654,47-	28.654,46-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 33.750,66 Créditos: 28.654,47- Saldo Atual: 28.654,46-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	482.787,27-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

02/03/2020	2066474	Baixa Liquido de Folha N° 2953 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	482.787,27	0,00
30/03/2020	2130974	017 Liquido Folha Per3	194.371,99-	194.371,99-
30/03/2020	2131018	017 Liquido Folha Per3	60.413,52-	254.785,51-
30/03/2020	2131029	017 Liquido Folha Per3	51.187,59-	305.973,10-
30/03/2020	2131074	017 Liquido Folha Per3	30.244,29-	336.217,39-
30/03/2020	2131115	017 Liquido Folha Per3	21.469,53-	357.686,92-
30/03/2020	2131170	017 Liquido Folha Per3	16.746,12-	374.433,04-
30/03/2020	2131176	017 Liquido Folha Per3	16.294,94-	390.727,98-
30/03/2020	2131177	017 Liquido Folha Per3	16.216,03-	406.944,01-
30/03/2020	2131222	017 Liquido Folha Per3	13.165,97-	420.109,98-
30/03/2020	2131232	017 Liquido Folha Per3	12.442,69-	432.552,67-
30/03/2020	2131278	017 Liquido Folha Per3	9.232,66-	441.785,33-
30/03/2020	2131313	017 Liquido Folha Per3	7.824,34-	449.609,67-
30/03/2020	2131373	017 Liquido Folha Per3	6.418,97-	456.028,64-
30/03/2020	2131414	017 Liquido Folha Per3	5.372,76-	461.401,40-
30/03/2020	2131457	017 Liquido Folha Per3	4.707,24-	466.108,64-
30/03/2020	2131530	017 Liquido Folha Per3	3.751,15-	469.859,79-
30/03/2020	2131556	017 Liquido Folha Per3	3.535,30-	473.395,09-
30/03/2020	2131585	017 Liquido Folha Per3	3.195,34-	476.590,43-
30/03/2020	2131685	017 Liquido Folha Per3	2.389,51-	478.979,94-
30/03/2020	2131694	017 Liquido Folha Per3	2.330,53-	481.310,47-
30/03/2020	2131704	017 Liquido Folha Per3	2.289,61-	483.600,08-
30/03/2020	2131746	017 Liquido Folha Per3	2.034,11-	485.634,19-
30/03/2020	2131813	017 Liquido Folha Per3	1.708,29-	487.342,48-
30/03/2020	2131822	017 Liquido Folha Per3	1.680,03-	489.022,51-
30/03/2020	2131827	017 Liquido Folha Per3	1.663,77-	490.686,28-
30/03/2020	2131845	017 Liquido Folha Per3	1.586,97-	492.273,25-
30/03/2020	2131859	017 Liquido Folha Per3	1.545,49-	493.818,74-
TOTAL MÊS ----->			482.787,27	493.818,74-

Débitos: 482.787,27 Créditos: 493.818,74- Saldo Atual: 493.818,74-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	5.237,05-
---------------------------	----------------------------	-----------	-----------

05/03/2020	2080188	Baixa Liquido de Autonomos N° 1521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	2.854,00	2.383,05-
05/03/2020	2080189	Baixa Liquido de Autonomos N° 1510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	467,01	1.916,04-
05/03/2020	2080190	Baixa Liquido de Autonomos N° 1508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01	1.689,03-
05/03/2020	2080191	Baixa Liquido de Autonomos N° 1512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01	1.462,02-
05/03/2020	2080192	Baixa Liquido de Autonomos N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01	1.235,01-
05/03/2020	2080193	Baixa Liquido de Autonomos N° 1509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	227,01	1.008,00-
05/03/2020	2080194	Baixa Liquido de Autonomos N° 1511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00	864,00-
05/03/2020	2080195	Baixa Liquido de Autonomos N° 1520 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00	720,00-
05/03/2020	2080196	Baixa Liquido de Autonomos N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos		

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

05/03/2020 2080197

MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20
Baixa Líquido de Autônomos N° 1513 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Autônomos

144,00

576,00-

		MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00		432,00-
05/03/2020	2080198	Baixa Liquido de Autonomos N° 1517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00		288,00-
05/03/2020	2080199	Baixa Liquido de Autonomos N° 1516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00		144,00-
05/03/2020	2080200	Baixa Liquido de Autonomos N° 1515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	144,00		0,00
30/03/2020	2134272	019 Liquido Folha Per20		288,00-	288,00-
30/03/2020	2134279	019 Liquido Folha Per20		200,01-	488,01-
TOTAL MÊS ----->			5.237,05	488,01-	488,01-

Débitos: 5.237,05 Créditos: 488,01- Saldo Atual: 488,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	3.868,77-
09/03/2020	2085006	Baixa Liquido de Rescisão N° 7595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA CRISTINA DOS SANTOS - Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	6.603,92		2.735,15
09/03/2020	2085007	Baixa Liquido de Rescisão N° 7596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MIDIA SARAIVA ADERALDO ALEXANDRE- Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	172,48		2.907,63
16/03/2020	2093938	Baixa Liquido de Rescisão N° 7652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARIANA LUDUVICO DE ALMEIDA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3	11.844,97		14.752,60
23/03/2020	2101805	Baixa Liquido de Rescisão N° 7718 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3	410,00		15.162,60
30/03/2020	2131239	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.017,45-	3.145,15
30/03/2020	2131360	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.603,92-	3.458,77-
30/03/2020	2132417	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		410,00-	3.868,77-
TOTAL MÊS ----->			19.031,37	19.031,37-	3.868,77-

Débitos: 19.031,37 Créditos: 19.031,37- Saldo Atual: 3.868,77-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	333,42-
11/03/2020	2088233	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1210 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	112,00		221,42-
30/03/2020	2133284	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	255,42-
30/03/2020	2133400	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	272,42-
30/03/2020	2133406	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	289,42-
30/03/2020	2133410	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	306,42-
30/03/2020	2133411	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	323,42-
30/03/2020	2133412	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	340,42-
TOTAL MÊS ----->			112,00	119,00-	340,42-

Débitos: 112,00 Créditos: 119,00- Saldo Atual: 340,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
26/03/2020	2106228	Baixa Liquido de Ferias N° 2206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: abr/2020 Períodos:	39.955,20		39.955,20
30/03/2020	2131142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.699,88-	21.255,32
30/03/2020	2131480	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.426,47-	16.828,85
30/03/2020	2131520	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.835,89-	12.992,96
30/03/2020	2131638	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.694,40-	10.298,56
30/03/2020	2131748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.030,26-	8.268,30
30/03/2020	2131770	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.895,02-	6.373,28
31/03/2020	2140987	Adiantamento de férias.		6.373,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			39.955,20	39.955,20-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Gentador
CRC 9A0337006

Débitos: 39.955,20 Créditos: 39.955,20- Saldo Atual: 0,00

11/03/2020	2088221	Baixa GPS Folha N° 636 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020	9.482,35	408,16-
30/03/2020	2127254	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.893,60	22.485,44
30/03/2020	2127400	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.705,24	34.190,68
30/03/2020	2127813	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	37.548,83
30/03/2020	2128000	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00	39.887,83
30/03/2020	2128079	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,79	41.906,62
30/03/2020	2128168	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.751,95	43.658,57
30/03/2020	2128259	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40	45.185,97
30/03/2020	2129849	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48	45.380,45
30/03/2020	2130113	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26	45.501,71
30/03/2020	2130493	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	50,39	45.552,10
30/03/2020	2130828	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	11,29	45.563,39
30/03/2020	2131121	0003 I.N.S.S.	21.049,51-	24.513,88
30/03/2020	2131355	0003 I.N.S.S.	6.647,68-	17.866,20
30/03/2020	2131396	0003 I.N.S.S.	5.813,91-	12.052,29
30/03/2020	2131621	0003 I.N.S.S.	2.834,81-	9.217,48
30/03/2020	2131708	0003 I.N.S.S.	2.267,13-	6.950,35
30/03/2020	2131767	0098 INSS FÉRIAS	1.920,30-	5.030,05
30/03/2020	2131817	0003 I.N.S.S.	1.687,70-	3.342,35
30/03/2020	2131839	0003 I.N.S.S.	1.613,31-	1.729,04
30/03/2020	2131875	0003 I.N.S.S.	1.497,61-	231,43
30/03/2020	2131921	0003 I.N.S.S.	1.369,61-	1.138,18-
30/03/2020	2132000	0003 I.N.S.S.	1.102,48-	2.240,66-
30/03/2020	2132018	0003 I.N.S.S.	1.048,20-	3.288,86-
30/03/2020	2132075	0003 I.N.S.S.	882,39-	4.171,25-
30/03/2020	2132238	0098 INSS FÉRIAS	606,40-	4.777,65-
30/03/2020	2132267	0003 I.N.S.S.	545,29-	5.322,94-
30/03/2020	2132293	0003 I.N.S.S.	513,10-	5.836,04-
30/03/2020	2132321	0003 I.N.S.S.	493,24-	6.329,28-
30/03/2020	2132328	0003 I.N.S.S.	490,28-	6.819,56-
30/03/2020	2132347	0098 INSS FÉRIAS	475,20-	7.294,76-
30/03/2020	2132378	0003 I.N.S.S.	445,09-	7.739,85-
30/03/2020	2132426	0003 I.N.S.S.	404,29-	8.144,14-
30/03/2020	2132491	0003 I.N.S.S.	345,69-	8.489,83-
30/03/2020	2132571	0098 INSS FÉRIAS	272,81-	8.762,64-
30/03/2020	2132600	0003 I.N.S.S.	250,51-	9.013,15-
30/03/2020	2132605	0003 I.N.S.S.	242,14-	9.255,29-
30/03/2020	2132681	0098 INSS FÉRIAS	200,79-	9.456,08-
30/03/2020	2132711	0003 I.N.S.S.	189,75-	9.645,83-
30/03/2020	2132734	0098 INSS FÉRIAS	181,10-	9.826,93-
30/03/2020	2132759	0003 I.N.S.S.	163,24-	9.990,17-
30/03/2020	2132761	0003 I.N.S.S.	163,07-	10.153,24-
30/03/2020	2132775	0003 I.N.S.S.	158,67-	10.311,91-
30/03/2020	2132777	0003 I.N.S.S.	158,67-	10.470,58-
30/03/2020	2132781	0011 INSS 13° SALÁRIO	156,80-	10.627,38-
30/03/2020	2132785	0003 I.N.S.S.	155,60-	10.782,98-
30/03/2020	2133215	0011 INSS 13° SALÁRIO	46,05-	10.829,03-
30/03/2020	2133350	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,68-	10.853,71-
30/03/2020	2133472	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,55-	10.859,26-
31/03/2020	2137691	INSS Autônomos.	130,13-	10.989,39-

TOTAL MÊS -----> 55.453,90 56.552,78- 10.989,39-

Débitos: 55.453,90 Créditos: 56.552,78- Saldo Atual: 10.989,39-

11/03/2020	2088220	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1010 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 3	56.907,48	0,00
30/03/2020	2131075	0004 I.R.R.F.	30.055,65-	30.055,65-
30/03/2020	2131292	0004 I.R.R.F.	8.623,73-	38.679,38-
30/03/2020	2131525	0004 I.R.R.F.	3.782,60-	42.461,98-
30/03/2020	2131560	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.495,69-	45.957,67-
30/03/2020	2131636	0004 I.R.R.F.	2.697,64-	48.655,31-
30/03/2020	2131740	0004 I.R.R.F.	2.063,40-	50.718,71-
30/03/2020	2131773	0004 I.R.R.F.	1.880,27-	52.598,98-
30/03/2020	2132187	0004 I.R.R.F.	692,82-	53.291,80-
30/03/2020	2132227	0004 I.R.R.F.	629,94-	53.921,74-
30/03/2020	2132278	0004 I.R.R.F.	531,39-	54.453,13-

30/03/2020	2132341	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	479,88-	54.933,01-
30/03/2020	2132376	0004	I.R.R.F.	445,38-	55.378,39-
30/03/2020	2132546	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	292,83-	55.671,22-

30/03/2020	2132579	0004 I.R.R.F.	268,23-	55.939,45-
30/03/2020	2132660	0004 I.R.R.F.	211,73-	56.151,18-
30/03/2020	2132669	0004 I.R.R.F.	206,46-	56.357,64-
30/03/2020	2132736	0004 I.R.R.F.	179,02-	56.536,66-
30/03/2020	2132802	0004 I.R.R.F.	146,47-	56.683,13-
30/03/2020	2133027	0004 I.R.R.F.	83,64-	56.766,77-
30/03/2020	2133124	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,08-	56.830,85-
30/03/2020	2133228	0004 I.R.R.F.	43,96-	56.874,81-
30/03/2020	2133259	0004 I.R.R.F.	39,36-	56.914,17-
30/03/2020	2133277	0004 I.R.R.F.	35,96-	56.950,13-
30/03/2020	2133430	0004 I.R.R.F.	14,90-	56.965,03-
30/03/2020	2133445	0004 I.R.R.F.	10,54-	56.975,57-

TOTAL MÊS ----->	56.907,48	56.975,57-	56.975,57-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 56.907,48 Créditos: 56.975,57- Saldo Atual: 56.975,57-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	50.432,05-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

05/03/2020	2080306	Baixa GRF SEFIP N° 871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: fev/2020	50.432,16	0,11
30/03/2020	2133567	002 FGTS Folha Mensal	22.203,92-	22.203,81-
30/03/2020	2133615	002 FGTS Folha Mensal	6.062,61-	28.266,42-
30/03/2020	2133630	002 FGTS Folha Mensal	5.078,03-	33.344,45-
30/03/2020	2133670	002 FGTS Folha Mensal	2.948,69-	36.293,14-
30/03/2020	2133695	002 FGTS Folha Mensal	2.266,59-	38.559,73-
30/03/2020	2133741	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77-	40.275,50-
30/03/2020	2133746	002 FGTS Folha Mensal	1.642,15-	41.917,65-
30/03/2020	2133757	002 FGTS Folha Mensal	1.528,78-	43.446,43-
30/03/2020	2133784	002 FGTS Folha Mensal	1.274,29-	44.720,72-
30/03/2020	2133792	002 FGTS Folha Mensal	1.170,65-	45.891,37-
30/03/2020	2133823	002 FGTS Folha Mensal	862,43-	46.753,80-
30/03/2020	2133839	002 FGTS Folha Mensal	760,19-	47.513,99-
30/03/2020	2133840	002 FGTS Folha Mensal	738,76-	48.252,75-
30/03/2020	2133876	002 FGTS Folha Mensal	525,22-	48.777,97-
30/03/2020	2133888	002 FGTS Folha Mensal	494,34-	49.272,31-
30/03/2020	2133904	002 FGTS Folha Mensal	433,33-	49.705,64-
30/03/2020	2133923	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	50.066,41-
30/03/2020	2133924	002 FGTS Folha Mensal	357,89-	50.424,30-
30/03/2020	2133933	002 FGTS Folha Mensal	334,95-	50.759,25-
30/03/2020	2133981	002 FGTS Folha Mensal	219,26-	50.978,51-
30/03/2020	2133987	002 FGTS Folha Mensal	213,68-	51.192,19-
30/03/2020	2133990	002 FGTS Folha Mensal	208,17-	51.400,36-
30/03/2020	2133999	002 FGTS Folha Mensal	178,75-	51.579,11-
30/03/2020	2134004	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	51.738,01-
30/03/2020	2134006	002 FGTS Folha Mensal	154,98-	51.892,99-
30/03/2020	2134008	002 FGTS Folha Mensal	154,98-	52.047,97-
30/03/2020	2134010	002 FGTS Folha Mensal	152,26-	52.200,23-
30/03/2020	2134016	002 FGTS Folha Mensal	147,63-	52.347,86-

TOTAL MÊS ----->	50.432,16	52.347,97-	52.347,86-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 50.432,16 Créditos: 52.347,97- Saldo Atual: 52.347,86-

Conta: 2.01.03.02.006 356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	---------------------------------	-----------	------

30/03/2020	2134288	0335 INSS AUTÔNOMOS	76,80-	76,80-
30/03/2020	2134296	0335 INSS AUTÔNOMOS	53,33-	130,13-
31/03/2020	2137691	INSS Autônomos.	130,13	0,00

TOTAL MÊS ----->	130,13	130,13-	0,00
------------------	--------	---------	------

Débitos: 130,13 Créditos: 130,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	121,24-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------

11/03/2020	2088245	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 266 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos MNSL - Competência: fev/2020 Períodos: 20	121,24	0,00
------------	---------	---	--------	------

TOTAL MÊS ----->	121,24	0,00	0,00
------------------	--------	------	------

Débitos: 121,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	938.865,28-
30/03/2020 2127303 0041 FÉRIAS NO MÊS	17.466,71		921.398,57-

30/03/2020	2127569	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.822,24	915.576,33-
30/03/2020	2127722	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.134,56	911.441,77-
30/03/2020	2127800	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.453,93	907.987,84-
30/03/2020	2127829	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.240,02	904.747,82-
30/03/2020	2127835	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.194,08	901.553,74-
30/03/2020	2128019	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.273,47	899.280,27-
30/03/2020	2128201	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.673,29	897.606,98-
30/03/2020	2128267	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.509,21	896.097,77-
30/03/2020	2128329	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.378,19	894.719,58-
30/03/2020	2128448	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.180,17	893.539,41-
30/03/2020	2128471	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.151,31	892.388,10-
30/03/2020	2128525	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.080,01	891.308,09-
30/03/2020	2128735	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	863,48	890.444,61-
30/03/2020	2128833	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,82	889.686,79-
30/03/2020	2128978	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	620,19	889.066,60-
30/03/2020	2129031	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	557,76	888.508,84-
30/03/2020	2129137	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	503,07	888.005,77-
30/03/2020	2129545	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,83	887.717,94-
30/03/2020	2129551	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,10	887.434,84-
30/03/2020	2129678	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,43	887.203,41-
30/03/2020	2129800	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,73	886.996,68-
30/03/2020	2130339	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,14	886.919,54-
30/03/2020	2130384	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,33	886.856,21-
30/03/2020	2130436	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,04	886.804,17-
30/03/2020	2130773	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,35	886.786,82-
30/03/2020	2134319	004 Provisão de Férias	29.452,01-	916.238,83-
30/03/2020	2134403	004 Provisão de Férias	8.200,61-	924.439,44-
30/03/2020	2134410	004 Provisão de Férias	7.810,76-	932.250,20-
30/03/2020	2134442	004 Provisão de Férias	5.954,96-	938.205,16-
30/03/2020	2134500	004 Provisão de Férias	3.958,77-	942.163,93-
30/03/2020	2134507	004 Provisão de Férias	3.752,56-	945.916,49-
30/03/2020	2134509	004 Provisão de Férias	3.699,78-	949.616,27-
30/03/2020	2134545	004 Provisão de Férias	3.117,32-	952.733,59-
30/03/2020	2134602	004 Provisão de Férias	2.501,30-	955.234,89-
30/03/2020	2134613	004 Provisão de Férias	2.383,00-	957.617,89-
30/03/2020	2134736	004 Provisão de Férias	1.653,87-	959.271,76-
30/03/2020	2134796	004 Provisão de Férias	1.350,21-	960.621,97-
30/03/2020	2134799	004 Provisão de Férias	1.335,48-	961.957,45-
30/03/2020	2134840	004 Provisão de Férias	1.131,87-	963.089,32-
30/03/2020	2134851	004 Provisão de Férias	1.069,32-	964.158,64-
30/03/2020	2134854	004 Provisão de Férias	1.055,15-	965.213,79-
30/03/2020	2134886	004 Provisão de Férias	927,87-	966.141,66-
30/03/2020	2134980	004 Provisão de Férias	679,80-	966.821,46-
30/03/2020	2135019	004 Provisão de Férias	604,70-	967.426,16-
30/03/2020	2135090	004 Provisão de Férias	501,08-	967.927,24-
30/03/2020	2135119	004 Provisão de Férias	455,72-	968.382,96-
30/03/2020	2135147	004 Provisão de Férias	415,60-	968.798,56-
30/03/2020	2135165	004 Provisão de Férias	391,69-	969.190,25-
30/03/2020	2135174	004 Provisão de Férias	386,76-	969.577,01-
30/03/2020	2135177	004 Provisão de Férias	384,79-	969.961,80-
30/03/2020	2135246	004 Provisão de Férias	303,89-	970.265,69-
30/03/2020	2135331	004 Provisão de Férias	241,85-	970.507,54-
30/03/2020	2135367	004 Provisão de Férias	221,65	970.285,89-
31/03/2020	2137682	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	15,33	970.270,56-
TOTAL MÊS ----->			52.315,44	83.720,72-
Débitos: 52.315,44			Créditos: 83.720,72-	Saldo Atual: 970.270,56-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	75.109,28-
30/03/2020	2134618	006 Provisão de FGTS Férias	2.356,18-	77.465,46-
30/03/2020	2134990	006 Provisão de FGTS Férias	656,06-	78.121,52-
30/03/2020	2135011	006 Provisão de FGTS Férias	624,88-	78.746,40-
30/03/2020	2135104	006 Provisão de FGTS Férias	476,38-	79.222,78-
30/03/2020	2135237	006 Provisão de FGTS Férias	316,70-	79.539,48-
30/03/2020	2135252	006 Provisão de FGTS Férias	300,21-	79.839,69-
30/03/2020	2135258	006 Provisão de FGTS Férias	295,98-	80.135,67-
30/03/2020	2135314	006 Provisão de FGTS Férias	249,38-	80.385,05-
30/03/2020	2135399	006 Provisão de FGTS Férias	200,11-	80.585,16-
30/03/2020	2135412	006 Provisão de FGTS Férias	190,64-	80.775,80-
30/03/2020	2135568	006 Provisão de FGTS Férias	132,31-	80.908,11-
30/03/2020	2135632	006 Provisão de FGTS Férias	108,02-	81.016,13-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2020	2135635	006	Provisão de FGTS Férias	106,83-	81.122,96-
30/03/2020	2135679	006	Provisão de FGTS Férias	90,55-	81.213,51-
30/03/2020	2135694	006	Provisão de FGTS Férias	85,54-	81.299,05-

30/03/2020	2135696	006 Provisão de FGTS Férias	84,41-	81.383,46-
30/03/2020	2135721	006 Provisão de FGTS Férias	74,23-	81.457,69-
30/03/2020	2135788	006 Provisão de FGTS Férias	54,38-	81.512,07-
30/03/2020	2135823	006 Provisão de FGTS Férias	48,38-	81.560,45-
30/03/2020	2135870	006 Provisão de FGTS Férias	40,09-	81.600,54-
30/03/2020	2135886	006 Provisão de FGTS Férias	36,46-	81.637,00-
30/03/2020	2135901	006 Provisão de FGTS Férias	33,25-	81.670,25-
30/03/2020	2135912	006 Provisão de FGTS Férias	31,34-	81.701,59-
30/03/2020	2135917	006 Provisão de FGTS Férias	30,94-	81.732,53-
30/03/2020	2135920	006 Provisão de FGTS Férias	30,78-	81.763,31-
30/03/2020	2135962	006 Provisão de FGTS Férias	24,31-	81.787,62-
30/03/2020	2136005	006 Provisão de FGTS Férias	19,35-	81.806,97-
30/03/2020	2136017	006 Provisão de FGTS Férias	17,73	81.789,24-
31/03/2020	2137683	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	4.167,62	77.621,62-
TOTAL MÊS ----->			4.185,35	77.621,62-

Débitos: 4.185,35 Créditos: 6.697,69- Saldo Atual: 77.621,62-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	99.581,10-
30/03/2020	2128180	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.722,18	97.858,92-
30/03/2020	2129022	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	575,66	97.283,26-
30/03/2020	2129840	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	196,25	97.087,01-
30/03/2020	2130583	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,64	97.045,37-
30/03/2020	2134335	008 Provisão de 13º Salário	21.710,66-	118.756,03-
30/03/2020	2134437	008 Provisão de 13º Salário	6.237,07-	124.993,10-
30/03/2020	2134460	008 Provisão de 13º Salário	5.289,29-	130.282,39-
30/03/2020	2134534	008 Provisão de 13º Salário	3.288,04-	133.570,43-
30/03/2020	2134606	008 Provisão de 13º Salário	2.427,63-	135.998,06-
30/03/2020	2134703	008 Provisão de 13º Salário	1.844,75-	137.842,81-
30/03/2020	2134713	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27-	139.630,08-
30/03/2020	2134723	008 Provisão de 13º Salário	1.715,72-	141.345,80-
30/03/2020	2134780	008 Provisão de 13º Salário	1.434,51-	142.780,31-
30/03/2020	2134859	008 Provisão de 13º Salário	1.032,97-	143.813,28-
30/03/2020	2134891	008 Provisão de 13º Salário	914,26-	144.727,54-
30/03/2020	2134928	008 Provisão de 13º Salário	791,88-	145.519,42-
30/03/2020	2134953	008 Provisão de 13º Salário	742,36-	146.261,78-
30/03/2020	2134975	008 Provisão de 13º Salário	685,17-	146.946,95-
30/03/2020	2135041	008 Provisão de 13º Salário	570,48-	147.517,43-
30/03/2020	2135052	008 Provisão de 13º Salário	555,51-	148.072,94-
30/03/2020	2135095	008 Provisão de 13º Salário	488,60-	148.561,54-
30/03/2020	2135182	008 Provisão de 13º Salário	375,80-	148.937,34-
30/03/2020	2135188	008 Provisão de 13º Salário	369,27-	149.306,61-
30/03/2020	2135190	008 Provisão de 13º Salário	367,93-	149.674,54-
30/03/2020	2135250	008 Provisão de 13º Salário	301,73-	149.976,27-
30/03/2020	2135332	008 Provisão de 13º Salário	240,93-	150.217,20-
30/03/2020	2135387	008 Provisão de 13º Salário	208,31-	150.425,51-
30/03/2020	2135443	008 Provisão de 13º Salário	179,15-	150.604,66-
30/03/2020	2135458	008 Provisão de 13º Salário	174,82-	150.779,48-
30/03/2020	2135459	008 Provisão de 13º Salário	174,74-	150.954,22-
30/03/2020	2135460	008 Provisão de 13º Salário	174,74-	151.128,96-
30/03/2020	2135539	008 Provisão de 13º Salário	139,82-	151.268,78-
31/03/2020	2137680	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	1,53-	151.270,31-
TOTAL MÊS ----->			2.535,73	151.270,31-

Débitos: 2.535,73 Créditos: 54.224,94- Saldo Atual: 151.270,31-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	7.966,50-
30/03/2020	2134720	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.736,86-	9.703,36-
30/03/2020	2135092	010 Provisão de FGTS 13º Salário	498,98-	10.202,34-
30/03/2020	2135138	010 Provisão de FGTS 13º Salário	423,15-	10.625,49-
30/03/2020	2135300	010 Provisão de FGTS 13º Salário	263,05-	10.888,54-
30/03/2020	2135405	010 Provisão de FGTS 13º Salário	194,23-	11.082,77-
30/03/2020	2135521	010 Provisão de FGTS 13º Salário	147,58-	11.230,35-
30/03/2020	2135531	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,98-	11.373,33-
30/03/2020	2135548	010 Provisão de FGTS 13º Salário	137,25-	11.510,58-
30/03/2020	2135616	010 Provisão de FGTS 13º Salário	114,76-	11.625,34-
30/03/2020	2135699	010 Provisão de FGTS 13º Salário	82,63-	11.707,97-
30/03/2020	2135724	010 Provisão de FGTS 13º Salário	73,13-	11.781,10-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2020	2135754	010	Provisão de FGTS 13º Salário	63,35-	11.844,45-
30/03/2020	2135772	010	Provisão de FGTS 13º Salário	59,39-	11.903,84-
30/03/2020	2135786	010	Provisão de FGTS 13º Salário	54,81-	11.958,65-

30/03/2020	2135838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,63-	12.004,28-
30/03/2020	2135843	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,44-	12.048,72-
30/03/2020	2135873	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,09-	12.087,81-
30/03/2020	2135925	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,06-	12.117,87-
30/03/2020	2135929	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,54-	12.147,41-
30/03/2020	2135930	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,43-	12.176,84-
30/03/2020	2135965	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,14-	12.200,98-
30/03/2020	2136006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,27-	12.220,25-
30/03/2020	2136025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,66-	12.236,91-
30/03/2020	2136049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,33-	12.251,24-
30/03/2020	2136052	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,99-	12.265,23-
30/03/2020	2136053	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,98-	12.279,21-
30/03/2020	2136054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,98-	12.293,19-
30/03/2020	2136073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,19-	12.304,38-

31/03/2020	2137679		Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH	202,91	12.101,47-
TOTAL MÊS ----->				202,91	4.337,88-
					12.101,47-

Débitos: 202,91 Créditos: 4.337,88- Saldo Atual: 12.101,47-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
10/03/2020	2139406	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	126.729,63-	126.729,63-
18/03/2020	2140364	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	1.011.379,58-	1.138.109,21-
31/03/2020	2140379	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	297.011,16-	1.435.120,37-
31/03/2020	2140387	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000003202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2020.	121.648,21-	1.556.768,58-
31/03/2020	2140388	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	887,52-	1.557.656,10-
31/03/2020	2140984		Recebimento de Repasse.	1.557.656,10	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.557.656,10	1.557.656,10-
					0,00

Débitos: 1.557.656,10 Créditos: 1.557.656,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.585.142,39-
31/03/2020	2137013	INSS	CEBAS Autônomos.	143,15-	3.585.285,54-
31/03/2020	2137016	INSS	CEBAS Folha de Pagamento	180.048,20-	3.765.333,74-
TOTAL MÊS ----->				0,00	180.191,35-
					3.765.333,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 180.191,35- Saldo Atual: 3.765.333,74-

Conta: 3.01.01.01.001 562			Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	5.104.181,20-
02/03/2020	2137722	FATURAMENTO REF.	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032020	2.552.090,60-	7.656.271,80-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.552.090,60-
					7.656.271,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 7.656.271,80-

Conta: 3.01.01.01.003 750			Receita Ajustada	Sd. Ant.:	352.339,00-
31/03/2020	2141017	Apuração de Resultado.		463.355,20-	815.694,20-
TOTAL MÊS ----->				0,00	463.355,20-
					815.694,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 463.355,20- Saldo Atual: 815.694,20-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

02/03/2020	2139132	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000162020		14.271,10-	71.810,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	14.271,10-	71.810,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.271,10- Saldo Atual: 71.810,70-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	45.254,55
31/03/2020	2112742	Consumo de estoque mês.	23.219,83		68.474,38
31/03/2020	2112841	Consumo de estoque mês.	1.148,05		69.622,43
TOTAL MÊS ----->			24.367,88	0,00	69.622,43
Débitos: 24.367,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.622,43					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	60.727,85
31/03/2020	2112722	Consumo de estoque mês.	1.616,00		62.343,85
31/03/2020	2112740	Consumo de estoque mês.	41.907,45		104.251,30
31/03/2020	2112849	Consumo de estoque mês.	4.951,62		109.202,92
31/03/2020	2112850	Consumo de estoque mês.	1.974,27		111.177,19
TOTAL MÊS ----->			50.449,34	0,00	111.177,19
Débitos: 50.449,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.177,19					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	2.536,09
02/03/2020	2091470	Ref NF 0000134136 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		3.179,11
TOTAL MÊS ----->			643,02	0,00	3.179,11
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.179,11					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	6.672,15
31/03/2020	2112738	Consumo de estoque mês.	3.560,02		10.232,17
TOTAL MÊS ----->			3.560,02	0,00	10.232,17
Débitos: 3.560,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.232,17					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	368,52
31/03/2020	2112739	Consumo de estoque mês.	452,80		821,32
TOTAL MÊS ----->			452,80	0,00	821,32
Débitos: 452,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821,32					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	2.781,70
31/03/2020	2112851	Consumo de estoque mês.	1.015,50		3.797,20
TOTAL MÊS ----->			1.015,50	0,00	3.797,20
Débitos: 1.015,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.797,20					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	20.209,81
31/03/2020	2112726	Consumo de estoque mês.	12.730,80		32.940,61
TOTAL MÊS ----->			12.730,80	0,00	32.940,61
Débitos: 12.730,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.940,61					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	9.309,69
31/03/2020	2112724	Consumo de estoque mês.	1.421,64		10.731,33
31/03/2020	2112737	Consumo de estoque mês.	23,84		10.755,17
31/03/2020	2112741	Consumo de estoque mês.	2.956,86		13.707,71

TOTAL MÊS ----->

4.398,02

0,00

13.707,71

Débitos: 4.398,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.707,71

Conta: 4.01.01.02.004 409				Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	9.603,45
31/03/2020	2112839	Consumo de estoque mês.		668,00			10.271,45
31/03/2020	2112840	Consumo de estoque mês.		3.268,27			13.539,72
TOTAL MÊS ----->				3.936,27		0,00	13.539,72
Débitos: 3.936,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.539,72							
Conta: 4.01.01.02.005 410				Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	1.760,77
31/03/2020	2112725	Consumo de estoque mês.		350,63			2.111,40
TOTAL MÊS ----->				350,63		0,00	2.111,40
Débitos: 350,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.111,40							
Conta: 4.01.01.02.008 166				Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	5.475,18
31/03/2020	2112721	Consumo de Estoque mês.		1.799,11			7.274,29
31/03/2020	2112723	Consumo de estoque mês.		837,50			8.111,79
TOTAL MÊS ----->				2.636,61		0,00	8.111,79
Débitos: 2.636,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.111,79							
Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	920.575,82
30/03/2020	2127124	0002	DIAS TRABALHADOS	186.788,47			1.107.364,29
30/03/2020	2127193	0002	DIAS TRABALHADOS	42.363,57			1.149.727,86
30/03/2020	2127194	0002	DIAS TRABALHADOS	39.287,68			1.189.015,54
30/03/2020	2127232	0002	DIAS TRABALHADOS	26.324,96			1.215.340,50
30/03/2020	2127292	0002	DIAS TRABALHADOS	18.316,63			1.233.657,13
30/03/2020	2127297	0002	DIAS TRABALHADOS	17.963,69			1.251.620,82
30/03/2020	2127340	0002	DIAS TRABALHADOS	15.000,00			1.266.620,82
30/03/2020	2127344	0002	DIAS TRABALHADOS	14.679,51			1.281.300,33
30/03/2020	2127363	0002	DIAS TRABALHADOS	13.873,42			1.295.173,75
30/03/2020	2127425	0002	DIAS TRABALHADOS	10.264,72			1.305.438,47
30/03/2020	2127486	0002	DIAS TRABALHADOS	7.828,09			1.313.266,56
30/03/2020	2127565	0002	DIAS TRABALHADOS	5.839,56			1.319.106,12
30/03/2020	2127619	0002	DIAS TRABALHADOS	5.163,38			1.324.269,50
30/03/2020	2127621	0002	DIAS TRABALHADOS	5.158,66			1.329.428,16
30/03/2020	2127640	0002	DIAS TRABALHADOS	4.891,62			1.334.319,78
30/03/2020	2127834	0002	DIAS TRABALHADOS	3.199,54			1.337.519,32
30/03/2020	2127862	0102	DSR	2.987,23			1.340.506,55
30/03/2020	2127949	0002	DIAS TRABALHADOS	2.610,18			1.343.116,73
30/03/2020	2127958	0002	DIAS TRABALHADOS	2.533,58			1.345.650,31
30/03/2020	2127964	0002	DIAS TRABALHADOS	2.517,13			1.348.167,44
30/03/2020	2127978	0002	DIAS TRABALHADOS	2.456,24			1.350.623,68
30/03/2020	2128025	0002	DIAS TRABALHADOS	2.223,47			1.352.847,15
30/03/2020	2128157	0002	DIAS TRABALHADOS	1.809,33			1.354.656,48
30/03/2020	2128185	0102	DSR	1.705,12			1.356.361,60
30/03/2020	2128226	0002	DIAS TRABALHADOS	1.630,54			1.357.992,14
30/03/2020	2128227	0002	DIAS TRABALHADOS	1.630,54			1.359.622,68
30/03/2020	2128229	0002	DIAS TRABALHADOS	1.630,54			1.361.253,22
30/03/2020	2128230	0002	DIAS TRABALHADOS	1.630,54			1.362.883,76
30/03/2020	2128488	0002	DIAS TRABALHADOS	1.126,00			1.364.009,76
30/03/2020	2128581	0102	DSR	1.004,23			1.365.013,99
30/03/2020	2128992	0304	AUXÍLIO CRECHE	609,58			1.365.623,57
30/03/2020	2129102	0304	AUXÍLIO CRECHE	522,50			1.366.146,07
30/03/2020	2129103	0304	AUXÍLIO CRECHE	522,50			1.366.668,57
30/03/2020	2129436	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	335,32			1.367.003,89
30/03/2020	2129930	0102	DSR	167,82			1.367.171,71
30/03/2020	2129999	0102	DSR	147,73			1.367.319,44
30/03/2020	2130106	0102	DSR	122,64			1.367.442,08
30/03/2020	2130150	0102	DSR	109,58			1.367.551,66
30/03/2020	2130382	0102	DSR	63,71			1.367.615,37
30/03/2020	2130552	0102	DSR	47,33			1.367.662,70
30/03/2020	2130556	0102	DSR	45,89			1.367.708,59
30/03/2020	2130602	0102	DSR	39,45			1.367.748,04
30/03/2020	2130667	0102	DSR	29,74			1.367.777,78
30/03/2020	2130712	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	2.885,00			1.367.802,09
30/03/2020	2130778	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	2.885,00			1.367.818,68

TOTAL MÊS ----->

447.242,86

0,00

1.367.818,68

Débitos: 447.242,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.367.818,68

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	280,00

30/03/2020	2129389	0099 BOLSA AUXÍLIO	360,00	640,00
30/03/2020	2130496	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	50,00	690,00
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			410,00	0,00
				690,00

Débitos: 410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 690,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário	Sd. Ant.:	111.246,79
30/03/2020	2134335	008 Provisão de 13° Salário	21.710,66	132.957,45
30/03/2020	2134437	008 Provisão de 13° Salário	6.237,07	139.194,52
30/03/2020	2134460	008 Provisão de 13° Salário	5.289,29	144.483,81
30/03/2020	2134534	008 Provisão de 13° Salário	3.288,04	147.771,85
30/03/2020	2134606	008 Provisão de 13° Salário	2.427,63	150.199,48
30/03/2020	2134703	008 Provisão de 13° Salário	1.844,75	152.044,23
30/03/2020	2134713	008 Provisão de 13° Salário	1.787,27	153.831,50
30/03/2020	2134720	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.736,86	155.568,36
30/03/2020	2134723	008 Provisão de 13° Salário	1.715,72	157.284,08
30/03/2020	2134780	008 Provisão de 13° Salário	1.434,51	158.718,59
30/03/2020	2134859	008 Provisão de 13° Salário	1.032,97	159.751,56
30/03/2020	2134891	008 Provisão de 13° Salário	914,26	160.665,82
30/03/2020	2134928	008 Provisão de 13° Salário	791,88	161.457,70
30/03/2020	2134953	008 Provisão de 13° Salário	742,36	162.200,06
30/03/2020	2134975	008 Provisão de 13° Salário	685,17	162.885,23
30/03/2020	2135041	008 Provisão de 13° Salário	570,48	163.455,71
30/03/2020	2135052	008 Provisão de 13° Salário	555,51	164.011,22
30/03/2020	2135092	010 Provisão de FGTS 13° Salário	498,98	164.510,20
30/03/2020	2135095	008 Provisão de 13° Salário	488,60	164.998,80
30/03/2020	2135138	010 Provisão de FGTS 13° Salário	423,15	165.421,95
30/03/2020	2135182	008 Provisão de 13° Salário	375,80	165.797,75
30/03/2020	2135188	008 Provisão de 13° Salário	369,27	166.167,02
30/03/2020	2135190	008 Provisão de 13° Salário	367,93	166.534,95
30/03/2020	2135250	008 Provisão de 13° Salário	301,73	166.836,68
30/03/2020	2135300	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,05	167.099,73
30/03/2020	2135332	008 Provisão de 13° Salário	240,93	167.340,66
30/03/2020	2135387	008 Provisão de 13° Salário	208,31	167.548,97
30/03/2020	2135405	010 Provisão de FGTS 13° Salário	194,23	167.743,20
30/03/2020	2135443	008 Provisão de 13° Salário	179,15	167.922,35
30/03/2020	2135458	008 Provisão de 13° Salário	174,82	168.097,17
30/03/2020	2135459	008 Provisão de 13° Salário	174,74	168.271,91
30/03/2020	2135460	008 Provisão de 13° Salário	174,74	168.446,65
30/03/2020	2135521	010 Provisão de FGTS 13° Salário	147,58	168.594,23
30/03/2020	2135531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	168.737,21
30/03/2020	2135539	008 Provisão de 13° Salário	139,82	168.877,03
30/03/2020	2135548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	137,25	169.014,28
30/03/2020	2135616	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,76	169.129,04
30/03/2020	2135699	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,63	169.211,67
30/03/2020	2135724	010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,13	169.284,80
30/03/2020	2135754	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,35	169.348,15
30/03/2020	2135772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,39	169.407,54
30/03/2020	2135786	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,81	169.462,35
30/03/2020	2135838	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,63	169.507,98
30/03/2020	2135843	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,44	169.552,42
30/03/2020	2135873	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,09	169.591,51
30/03/2020	2135925	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	169.621,57
30/03/2020	2135929	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,54	169.651,11
30/03/2020	2135930	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,43	169.680,54
30/03/2020	2135965	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,14	169.704,68
30/03/2020	2136006	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,27	169.723,95
30/03/2020	2136025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,66	169.740,61
30/03/2020	2136049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,33	169.754,94
30/03/2020	2136052	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,99	169.768,93
30/03/2020	2136053	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,98	169.782,91
30/03/2020	2136054	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,98	169.796,89
30/03/2020	2136073	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,19	169.808,08
31/03/2020	2137681	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	201,38-	169.606,70

TOTAL MÊS ----->

58.564,80 201,38- 169.606,70

Lucas L. G. Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 58.561,29 Créditos: 201,38- Saldo Atual: 169.606,70

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	149.793,52
---------------------------	--------	-----------	------------

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/03/2020	2134020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,55	149.933,07
30/03/2020	2134084	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,21	150.004,28
30/03/2020	2134085	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,77	150.074,05
30/03/2020	2134115	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,16	150.113,21
30/03/2020	2134319	004 Provisão de Férias	29.452,01	179.565,22
30/03/2020	2134403	004 Provisão de Férias	8.200,61	187.765,83
30/03/2020	2134410	004 Provisão de Férias	7.810,76	195.576,59
30/03/2020	2134442	004 Provisão de Férias	5.954,96	201.531,55
30/03/2020	2134500	004 Provisão de Férias	3.958,77	205.490,32
30/03/2020	2134507	004 Provisão de Férias	3.752,56	209.242,88
30/03/2020	2134509	004 Provisão de Férias	3.699,78	212.942,66
30/03/2020	2134545	004 Provisão de Férias	3.117,32	216.059,98
30/03/2020	2134602	004 Provisão de Férias	2.501,30	218.561,28
30/03/2020	2134613	004 Provisão de Férias	2.383,00	220.944,28
30/03/2020	2134618	006 Provisão de FGTS Férias	2.356,18	223.300,46
30/03/2020	2134736	004 Provisão de Férias	1.653,87	224.954,33
30/03/2020	2134796	004 Provisão de Férias	1.350,21	226.304,54
30/03/2020	2134799	004 Provisão de Férias	1.335,48	227.640,02
30/03/2020	2134840	004 Provisão de Férias	1.131,87	228.771,89
30/03/2020	2134851	004 Provisão de Férias	1.069,32	229.841,21
30/03/2020	2134854	004 Provisão de Férias	1.055,15	230.896,36
30/03/2020	2134886	004 Provisão de Férias	927,87	231.824,23
30/03/2020	2134980	004 Provisão de Férias	679,80	232.504,03
30/03/2020	2134990	006 Provisão de FGTS Férias	656,06	233.160,09
30/03/2020	2135011	006 Provisão de FGTS Férias	624,88	233.784,97
30/03/2020	2135019	004 Provisão de Férias	604,70	234.389,67
30/03/2020	2135090	004 Provisão de Férias	501,08	234.890,75
30/03/2020	2135104	006 Provisão de FGTS Férias	476,38	235.367,13
30/03/2020	2135119	004 Provisão de Férias	455,72	235.822,85
30/03/2020	2135147	004 Provisão de Férias	415,60	236.238,45
30/03/2020	2135165	004 Provisão de Férias	391,69	236.630,14
30/03/2020	2135174	004 Provisão de Férias	386,76	237.016,90
30/03/2020	2135177	004 Provisão de Férias	384,79	237.401,69
30/03/2020	2135237	006 Provisão de FGTS Férias	316,70	237.718,39
30/03/2020	2135246	004 Provisão de Férias	303,89	238.022,28
30/03/2020	2135252	006 Provisão de FGTS Férias	300,21	238.322,49
30/03/2020	2135258	006 Provisão de FGTS Férias	295,98	238.618,47
30/03/2020	2135314	006 Provisão de FGTS Férias	249,38	238.867,85
30/03/2020	2135331	004 Provisão de Férias	241,85	239.109,70
30/03/2020	2135367	004 Provisão de Férias		221,65- 238.888,05
30/03/2020	2135399	006 Provisão de FGTS Férias	200,11	239.088,16
30/03/2020	2135412	006 Provisão de FGTS Férias	190,64	239.278,80
30/03/2020	2135568	006 Provisão de FGTS Férias	132,31	239.411,11
30/03/2020	2135632	006 Provisão de FGTS Férias	108,02	239.519,13
30/03/2020	2135635	006 Provisão de FGTS Férias	106,83	239.625,96
30/03/2020	2135679	006 Provisão de FGTS Férias	90,55	239.716,51
30/03/2020	2135694	006 Provisão de FGTS Férias	85,54	239.802,05
30/03/2020	2135696	006 Provisão de FGTS Férias	84,41	239.886,46
30/03/2020	2135721	006 Provisão de FGTS Férias	74,23	239.960,69
30/03/2020	2135788	006 Provisão de FGTS Férias	54,38	240.015,07
30/03/2020	2135823	006 Provisão de FGTS Férias	48,38	240.063,45
30/03/2020	2135870	006 Provisão de FGTS Férias	40,09	240.103,54
30/03/2020	2135886	006 Provisão de FGTS Férias	36,46	240.140,00
30/03/2020	2135901	006 Provisão de FGTS Férias	33,25	240.173,25
30/03/2020	2135912	006 Provisão de FGTS Férias	31,34	240.204,59
30/03/2020	2135917	006 Provisão de FGTS Férias	30,94	240.235,53
30/03/2020	2135920	006 Provisão de FGTS Férias	30,78	240.266,31
30/03/2020	2135962	006 Provisão de FGTS Férias	24,31	240.290,62
30/03/2020	2136005	006 Provisão de FGTS Férias	19,35	240.309,97
30/03/2020	2136017	006 Provisão de FGTS Férias		17,73- 240.292,24
31/03/2020	2137684	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.		4.182,95- 236.109,29
TOTAL MÊS ----->			90.738,10	4.422,33- 236.109,29

Débitos: 90.738,10 Créditos: 4.422,33- Saldo Atual: 236.109,29

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	31.161,50
30/03/2020	2127937	0510 INTERINIDADE	2.676,85
30/03/2020	2128149	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.822,89
30/03/2020	2128254	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	37.218,66
30/03/2020	2128587	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	38.218,66

30/03/2020	2128592	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	39.218,66
30/03/2020	2128603	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	40.218,66
30/03/2020	2128604	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	41.218,66

30/03/2020	2128605	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	42.218,66
30/03/2020	2128612	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	43.218,66
30/03/2020	2128615	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	44.218,66
30/03/2020	2128619	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	45.218,66
30/03/2020	2128891	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	700,15	45.918,81
30/03/2020	2129443	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	46.249,29
30/03/2020	2129482	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	313,50	46.562,79
30/03/2020	2130261	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	94,05	46.656,84

TOTAL MÊS ----->	15.495,34	0,00	46.656,84
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 15.495,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.656,84

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	34.695,36
---------------------------	--------------	-----------	-----------

30/03/2020	2127601	0082	HORA EXTRA 50%	5.430,31	40.125,67
30/03/2020	2127670	0082	HORA EXTRA 50%	4.581,50	44.707,17
30/03/2020	2127700	0082	HORA EXTRA 50%	4.359,73	49.066,90
30/03/2020	2128241	0083	HORA EXTRA 100%	1.614,16	50.681,06
30/03/2020	2129036	0083	HORA EXTRA 100%	553,45	51.234,51
30/03/2020	2129347	0083	HORA EXTRA 100%	389,28	51.623,79
30/03/2020	2129540	0083	HORA EXTRA 100%	289,78	51.913,57
30/03/2020	2129928	0082	HORA EXTRA 50%	168,51	52.082,08
30/03/2020	2130152	0082	HORA EXTRA 50%	108,42	52.190,50

TOTAL MÊS ----->	17.495,14	0,00	52.190,50
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 17.495,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.190,50

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	1.716.659,39
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

10/03/2020	2139401	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	975.322,02	2.691.981,41
------------	---------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	975.322,02	0,00	2.691.981,41
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 975.322,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.691.981,41

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	164.929,43
---------------------------	------------	-----------	------------

30/03/2020	2127387	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	12.325,76	177.255,19
30/03/2020	2127440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.339,39	186.594,58
30/03/2020	2127492	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.697,01	194.291,59
30/03/2020	2127649	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.819,28	199.110,87
30/03/2020	2127752	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.856,04	202.966,91
30/03/2020	2127756	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.792,05	206.758,96
30/03/2020	2127773	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.612,62	210.371,58
30/03/2020	2127954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.569,80	212.941,38
30/03/2020	2127955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.561,02	215.502,40
30/03/2020	2128001	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	217.838,22
30/03/2020	2128050	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.118,16	219.956,38
30/03/2020	2128100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.964,39	221.920,77
30/03/2020	2128132	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.880,00	223.800,77
30/03/2020	2128334	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.373,78	225.174,55
30/03/2020	2128338	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.363,28	226.537,83
30/03/2020	2128475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.147,35	227.685,18
30/03/2020	2128554	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.048,92	228.734,10
30/03/2020	2128652	0316	QUINQUENIO	959,27	229.693,37
30/03/2020	2128688	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	923,33	230.616,70
30/03/2020	2128695	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	915,87	231.532,57
30/03/2020	2128711	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	898,19	232.430,76
30/03/2020	2128767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,20	233.265,96
30/03/2020	2128827	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	766,49	234.032,45
30/03/2020	2128845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	234.782,45
30/03/2020	2128858	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97	235.516,42
30/03/2020	2128874	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	713,13	236.229,55
30/03/2020	2128910	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	684,84	236.914,39
30/03/2020	2128921	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,60	237.589,99
30/03/2020	2128987	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,78	238.201,77
30/03/2020	2129064	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	238.748,27
30/03/2020	2129118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	513,22	239.261,49
30/03/2020	2129126	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	239.768,21
30/03/2020	2129291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	240.186,21
30/03/2020	2129341	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,60	240.577,62
30/03/2020	2129384	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	368,27	240.939,89

Lucas Silva de Azevedo
 Contador
 CRC - 8A033700/O-0

30/03/2020	2129430	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	338,58	241.278,47
30/03/2020	2129433	0316	QUINQUENIO	336,76	241.615,23
30/03/2020	2129435	0309	TRIÊNIO	335,60	241.950,83

30/03/2020	2129523	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	295,80	242.246,63
30/03/2020	2129529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	242.538,61
30/03/2020	2129546	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	286,82	242.825,43
30/03/2020	2129579	0316	QUINQUENIO	265,46	243.090,89
30/03/2020	2129588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,18	243.349,07
30/03/2020	2129591	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	243.607,00
30/03/2020	2129632	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	246,56	243.853,56
30/03/2020	2129639	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	244.098,15
30/03/2020	2129698	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	244.323,35
30/03/2020	2129703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	244.548,55
30/03/2020	2129706	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	244.773,75
30/03/2020	2129708	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	244.998,95
30/03/2020	2129710	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	245.224,15
30/03/2020	2129711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	245.449,35
30/03/2020	2129712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	245.674,55
30/03/2020	2129713	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	245.899,75
30/03/2020	2129738	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	246.115,75
30/03/2020	2129807	0316	QUINQUENIO	206,11	246.321,86
30/03/2020	2129900	0309	TRIÊNIO	176,57	246.498,43
30/03/2020	2129953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,98	246.658,41
30/03/2020	2129987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,13	246.808,54
30/03/2020	2130006	0316	QUINQUENIO	145,99	246.954,53
30/03/2020	2130043	0316	QUINQUENIO	136,63	247.091,16
30/03/2020	2130048	0309	TRIÊNIO	135,12	247.226,28
30/03/2020	2130054	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,73	247.359,01
30/03/2020	2130065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	247.489,52
30/03/2020	2130084	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	126,69	247.616,21
30/03/2020	2130085	0316	QUINQUENIO	126,68	247.742,89
30/03/2020	2130086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	247.869,57
30/03/2020	2130089	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,86	247.995,43
30/03/2020	2130090	0316	QUINQUENIO	125,86	248.121,29
30/03/2020	2130103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	122,81	248.244,10
30/03/2020	2130144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	248.355,27
30/03/2020	2130145	0316	QUINQUENIO	111,17	248.466,44
30/03/2020	2130178	0316	QUINQUENIO	104,30	248.570,74
30/03/2020	2130228	0309	TRIÊNIO	97,84	248.668,58
30/03/2020	2130278	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,47	248.759,05
30/03/2020	2130309	0316	QUINQUENIO	81,53	248.840,58
30/03/2020	2130310	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	248.922,11
30/03/2020	2130312	0316	QUINQUENIO	81,53	249.003,64
30/03/2020	2130315	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	249.085,17
30/03/2020	2130318	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	249.166,70
30/03/2020	2130319	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	249.248,23
30/03/2020	2130327	0309	TRIÊNIO	79,64	249.327,87
30/03/2020	2130410	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,30	249.384,17
30/03/2020	2130502	0309	TRIÊNIO	48,92	249.433,09
30/03/2020	2130634	0309	TRIÊNIO	33,78	249.466,87
30/03/2020	2130772	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	17,35	249.484,22

TOTAL MÊS ----->	84.554,79	0,00	249.484,22
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 84.554,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.484,22

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	102.298,17
---------------------------	------	-----------	------------

30/03/2020	2133567	002	FGTS Folha Mensal	22.203,92	124.502,09
30/03/2020	2133615	002	FGTS Folha Mensal	6.062,61	130.564,70
30/03/2020	2133630	002	FGTS Folha Mensal	5.078,03	135.642,73
30/03/2020	2133670	002	FGTS Folha Mensal	2.948,69	138.591,42
30/03/2020	2133695	002	FGTS Folha Mensal	2.266,59	140.858,01
30/03/2020	2133741	002	FGTS Folha Mensal	1.715,77	142.573,78
30/03/2020	2133746	002	FGTS Folha Mensal	1.642,15	144.215,93
30/03/2020	2133757	002	FGTS Folha Mensal	1.528,78	145.744,71
30/03/2020	2133784	002	FGTS Folha Mensal	1.274,29	147.019,00
30/03/2020	2133792	002	FGTS Folha Mensal	1.170,65	148.189,65
30/03/2020	2133823	002	FGTS Folha Mensal	862,43	149.052,08
30/03/2020	2133839	002	FGTS Folha Mensal	760,19	149.812,27
30/03/2020	2133840	002	FGTS Folha Mensal	738,76	150.551,03
30/03/2020	2133876	002	FGTS Folha Mensal	525,22	151.076,25
30/03/2020	2133888	002	FGTS Folha Mensal	494,34	151.570,59
30/03/2020	2133904	002	FGTS Folha Mensal	433,33	152.003,92
30/03/2020	2133923	002	FGTS Folha Mensal	360,77	152.364,69
30/03/2020	2133924	002	FGTS Folha Mensal	357,00	152.722,58
30/03/2020	2133933	002	FGTS Folha Mensal	35,05	153.057,53

Lucas Silva Gonçalves
Contador CRC - 9A033770/0

30/03/2020	2133981	002	FGTS	Folha	Mensal	219,26	153.276,79
30/03/2020	2133987	002	FGTS	Folha	Mensal	213,68	153.490,47
30/03/2020	2133990	002	FGTS	Folha	Mensal	208,17	153.698,64

30/03/2020	2133999	002 FGTS Folha Mensal	178,75	153.877,39
30/03/2020	2134004	002 FGTS Folha Mensal	158,90	154.036,29
30/03/2020	2134006	002 FGTS Folha Mensal	154,98	154.191,27
30/03/2020	2134008	002 FGTS Folha Mensal	154,98	154.346,25
30/03/2020	2134010	002 FGTS Folha Mensal	152,26	154.498,51
30/03/2020	2134016	002 FGTS Folha Mensal	147,63	154.646,14
TOTAL MÊS ----->			52.347,97	0,00 154.646,14
Débitos: 52.347,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.646,14				

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS			Sd. Ant.:	355.502,91

31/03/2020	2137013	INSS CEBAS Autônomos.	143,15	355.646,06
31/03/2020	2137016	INSS CEBAS Folha de Pagamento	180.048,20	535.694,26
TOTAL MÊS ----->			180.191,35	0,00 535.694,26
Débitos: 180.191,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.694,26				

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte			Sd. Ant.:	6.027,35-

30/03/2020	2131966	0006 VALE TRANSPORTE	1.254,54-	7.281,89-
30/03/2020	2132450	0006 VALE TRANSPORTE	378,31-	7.660,20-
30/03/2020	2132461	0006 VALE TRANSPORTE	368,75-	8.028,95-
30/03/2020	2132541	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	8.322,44-
30/03/2020	2132583	0006 VALE TRANSPORTE	266,82-	8.589,26-
30/03/2020	2132694	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	8.784,92-
30/03/2020	2132696	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	8.980,58-
30/03/2020	2132782	0006 VALE TRANSPORTE	156,61-	9.137,19-
30/03/2020	2132838	0006 VALE TRANSPORTE	132,47-	9.269,66-
30/03/2020	2132963	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	9.367,49-
30/03/2020	2132967	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	9.465,32-
30/03/2020	2132968	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	9.563,15-
30/03/2020	2132969	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	9.660,98-
30/03/2020	2132986	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	94,20-	9.755,18-
30/03/2020	2132992	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80-	9.848,98-
30/03/2020	2132994	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	93,80-	9.942,78-
30/03/2020	2133095	0006 VALE TRANSPORTE	67,56-	10.010,34-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.982,99- 10.010,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.982,99- Saldo Atual: 10.010,34-				

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	2.307,94-

30/03/2020	2132539	0182 FALTAS HORAS	296,64-	2.604,58-
30/03/2020	2132567	0182 FALTAS HORAS	274,06-	2.878,64-
30/03/2020	2132896	0182 FALTAS HORAS	116,12-	2.994,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	686,82- 2.994,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 686,82- Saldo Atual: 2.994,76-				

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	6.574,30-

30/03/2020	2132117	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	800,91-	7.375,21-
30/03/2020	2132732	0233 DESCONTO DE DSR	181,29-	7.556,50-
30/03/2020	2132914	0233 DESCONTO DE DSR	111,65-	7.668,15-
30/03/2020	2133076	0233 DESCONTO DE DSR	70,96-	7.739,11-
30/03/2020	2134020	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,55-	7.878,66-
30/03/2020	2134084	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,21-	7.949,87-
30/03/2020	2134085	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,77-	8.019,64-
30/03/2020	2134115	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,16-	8.058,80-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.484,50- 8.058,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.484,50- Saldo Atual: 8.058,80-				

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	871.027,45

06/03/2020	2086293	Ref NF 0000000142 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	248.496,80	1.119.968,34
10/03/2020	2092702	Ref NF 0000009534 - COOPERATIVA DOS MEDICOS		

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 355.659,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.226.687,30

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	44.385,58
18/03/2020	2098409	Ref NF 0000000061 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	28.313,64	72.699,22
18/03/2020	2098457	Ref NF 0002180745 - REDEMOB CONSORCIO	6.349,10	79.048,32
TOTAL MÊS ----->			34.662,74	79.048,32

Débitos: 34.662,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.048,32

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	16.812,50
05/03/2020	2092665	Ref NF 0000002193 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	22.712,50
13/03/2020	2102577	Ref NF 0000002966 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	23.262,50
TOTAL MÊS ----->			6.450,00	23.262,50

Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.262,50

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	18.180,31
02/03/2020	2066715	Ref NF 0000020856 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	18.830,31
02/03/2020	2082187	Ref NF 0000177254 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	21.106,92
11/03/2020	2092648	Ref NF 0000003380 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	25.306,92
TOTAL MÊS ----->			7.126,61	25.306,92

Débitos: 7.126,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.306,92

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	14.540,36
03/03/2020	2080073	Ref NF 0000002064 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	18.040,36
04/03/2020	2085001	Ref NF 0000046003 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	18.295,98
05/03/2020	2086230	Ref NF 0000011772 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	21.810,54
TOTAL MÊS ----->			7.270,18	21.810,54

Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.810,54

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	14.766,55
03/03/2020	2080052	Ref NF 0000041814 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	15.766,55
04/03/2020	2084947	Ref NF 0000003926 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.112,44	17.878,99
08/03/2020	2086178	Ref NF 0002020264 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	21.178,99
TOTAL MÊS ----->			6.412,44	21.178,99

Débitos: 6.412,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.178,99

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	40.121,48
02/03/2020	2084961	Ref NF 0000002376 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.272,43	58.393,91
TOTAL MÊS ----->			18.272,43	58.393,91

Débitos: 18.272,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.393,91

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	70.401,20
03/03/2020	2098047	Ref NF 0000000657 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	105.601,80
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	105.601,80

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.601,80

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---------------------------------------	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - 9A 033770/0

11/03/2020	2095158	Ref NF 0000001067 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	814,00	1.776,00
11/03/2020	2095170	Ref NF 0000001068 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.183,00	3.959,00
11/03/2020	2095193	Ref NF 0000001111 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.405,00	6.364,00
11/03/2020	2109870	Ref NF 0000001110 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.480,00	7.844,00
TOTAL MÊS ----->			7.844,00	7.844,00

Débitos: 7.844,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.844,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	347.799,33
03/03/2020	2091024	Ref NF 0000001093 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	120.743,60	468.542,93
10/03/2020	2091044	Ref NF 0000000022 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	52.571,93	521.114,86
10/03/2020	2091070	Ref NF 0000000023 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.518,68	574.633,54
10/03/2020	2091074	Ref NF 0000000024 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	51.206,16	625.839,70
11/03/2020	2096288	Ref NF 0000001101 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	103.114,34	728.954,04
TOTAL MÊS ----->			381.154,71	728.954,04

Débitos: 381.154,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 728.954,04

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	28.930,00
04/03/2020	2080481	Ref NF 0000000102 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	43.395,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	43.395,00

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.395,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:	31.317,08
10/03/2020	2139403	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	18.000,00	49.317,08
10/03/2020	2139404	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS	2.000,00	51.317,08
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	51.317,08

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.317,08

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	42.256,00
02/03/2020	2086187	VLR	21.128,00	63.384,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	63.384,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.384,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	65.586,16
02/03/2020	2069051	Ref NF 0000021873 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	71.613,16
02/03/2020	2080492	Ref NF 0000001403 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	89.283,90
05/03/2020	2086203	Ref NF 0000058948 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	94.383,00
13/03/2020	2102640	Ref NF 0000520735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	94.885,37
TOTAL MÊS ----->			29.299,21	94.885,37

Débitos: 29.299,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.885,37

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	6.262,91
02/03/2020	2069059	Ref NF 0000013624 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.672,72	7.935,63
16/03/2020	2102592	Ref NF 0000000662 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	626,00	8.565,63

Lucas Silva Geryello
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

2.302,72

0,00

8.565,63

Débitos: 2.302,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.565,63

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.: 8.000,00	
02/03/2020	2066689	Ref NF 0000000794 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	12.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	12.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.: 1.537,73	
30/03/2020	2113799	Ref NF 0000000192 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	790,40	2.328,13
30/03/2020	2113810	Ref NF 0000000191 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7.294,75	9.622,88
TOTAL MÊS ----->			8.085,15	9.622,88
Débitos: 8.085,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.622,88				
Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.: 9.811,00	
30/03/2020	2134229	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	384,00	10.195,00
30/03/2020	2134232	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	266,67	10.461,67
TOTAL MÊS ----->			650,67	10.461,67
Débitos: 650,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.461,67				
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.: 2.340,80	
20/03/2020	2112427	Ref NF 0020202171 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.162,90	3.503,70
TOTAL MÊS ----->			1.162,90	3.503,70
Débitos: 1.162,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.503,70				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 9.995,02	
01/03/2020	2069021	Ref NF 0000003853 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	11.095,02
04/03/2020	2085032	Ref NF 0000007699 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	11.559,02
06/03/2020	2092698	Ref NF 0000000184 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	12.951,02
10/03/2020	2092692	Ref NF 0000012725 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	14.671,02
TOTAL MÊS ----->			4.676,00	14.671,02
Débitos: 4.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.671,02				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.: 72.100,52	
09/03/2020	2092610	Ref NF 0000002460 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	108.150,78
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	108.150,78
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.150,78				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.: 2.416,15	
06/03/2020	2080987	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 202002146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DARE N. 202002146 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	231,44	2.647,59
TOTAL MÊS ----->			231,44	2.647,59
Débitos: 231,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.647,59				
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.: 0,00	

09/03/2020 2081888 Ref NF 0090320205 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		630,00

TOTAL MÊS ----->	630,00	0,00	630,00

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 630,00

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	8.973,04
04/03/2020 2095573	Ref NF 0011713849 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	9.089,64
23/03/2020 2112431	Ref NF 0004346834 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	12.002,92
TOTAL MÊS ----->		3.029,88	0,00 12.002,92

Débitos: 3.029,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.002,92

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	18.478,76
06/03/2020 2085185	Ref NF 2109285573 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	58,81	18.537,57
06/03/2020 2085187	Ref NF 2109285574 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60	24.369,17
TOTAL MÊS ----->		5.890,41	0,00 24.369,17

Débitos: 5.890,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.369,17

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	3.438,02
04/03/2020 2084990	VLR	2.764,97	6.202,99
TOTAL MÊS ----->		2.764,97	0,00 6.202,99

Débitos: 2.764,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.202,99

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.829,12-
31/03/2020 2113478	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	258,99-	3.088,11-
31/03/2020 2113491	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,65-	3.102,76-
31/03/2020 2137788	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	965,79-	4.068,55-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.239,43- 4.068,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.239,43- Saldo Atual: 4.068,55-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	735,10-
18/03/2020 2096944	Desconto Doc N° 0000002367-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	393,20-	1.128,30-
18/03/2020 2096948	Desconto Doc N° 0000002426-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	110,00-	1.238,30-
18/03/2020 2096951	Desconto Doc N° 0000002482-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	77,00-	1.315,30-
18/03/2020 2096954	Desconto Doc N° 0000002491-A - RILA INFORMATICA LTDA // [HIS	80,00-	1.395,30-
25/03/2020 2103587	Desconto Doc N° 0000111342-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	133,80-	1.529,10-
TOTAL MÊS ----->		0,00	794,00- 1.529,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 794,00- Saldo Atual: 1.529,10-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	177,22
31/03/2020 2113483	REF IOF SOBRE RESGATE	38,58	215,80
31/03/2020 2113496	REF IOF SOBRE RESGATE	33,94	249,74
31/03/2020 2137791	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	30,44	280,18
TOTAL MÊS ----->		102,96	0,00 280,18

Débitos: 102,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280,18

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	11.877,00
27/03/2020 2107323	Juros e Multa Doc N° 0002703525/01 - TOTVS // [HIS	12,19	11.889,19
TOTAL MÊS ----->		12,19	0,00 11.889,19

Débitos: 12,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.889,19

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	971,10
02/03/2020	2066352 REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	972,32

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

02/03/2020	2066380	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	979,04	
02/03/2020	2066457	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	145,35	1.124,39	
05/03/2020	2080214	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1.126,22	
05/03/2020	2080218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	1.169,90	
05/03/2020	2080234	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.172,64	
05/03/2020	2080264	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.175,38	
05/03/2020	2080269	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.178,12	
05/03/2020	2080271	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.180,86	
05/03/2020	2080273	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.183,60	
05/03/2020	2080275	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.186,34	
05/03/2020	2080277	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.189,08	
05/03/2020	2080279	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.191,82	
05/03/2020	2080284	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.194,56	
05/03/2020	2080286	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.197,30	
05/03/2020	2080288	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.200,04	
05/03/2020	2080290	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.202,78	
05/03/2020	2080292	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.205,52	
06/03/2020	2081002	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	1.208,88	
09/03/2020	2084937	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1.210,71	
09/03/2020	2084939	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	1.224,15	
09/03/2020	2085020	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	1.226,05	
11/03/2020	2088142	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.243,55	
11/03/2020	2088218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	1.263,71	
12/03/2020	2090328	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.264,32	
16/03/2020	2093794	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	1.267,37	
16/03/2020	2093798	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	1.327,85	
16/03/2020	2093932	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.328,80	
18/03/2020	2097199	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	1.365,76	
19/03/2020	2099368	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.366,37	
19/03/2020	2099370	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	1.379,81	
23/03/2020	2101815	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.380,76	
25/03/2020	2104386	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	1.404,28	
25/03/2020	2104409	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	1.446,28	
26/03/2020	2106206	REF DOC/TED INTERNET	2,74	1.449,02	
26/03/2020	2106226	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	1.459,47	
27/03/2020	2107789	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	1.469,55	
27/03/2020	2108333	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	1.487,05	
TOTAL MÊS ----->			515,95	0,00	1.487,05

Débitos: 515,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.487,05

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	67,27

31/03/2020	2113485	REF IR SOBRE RESGATE		20,27		87,54
31/03/2020	2113498	REF IR SOBRE RESGATE		7,25		94,79
31/03/2020	2137789	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		549,81		644,60
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				577,33	0,00	644,60

Débitos: 577,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644,60

Total geral

Débitos: 26.200.149,84 Créditos: 26.200.149,84- Saldo Atual: 2.748.143,59-