

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	1.594.429,66
01/11/2019	1891092	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.590.000,00-	4.429,66
01/11/2019	1911264	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.412,16
25/11/2019	1930854	REF MANUT CTA		42,00-	4.370,16
27/11/2019	1967648	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	13.668,70		18.038,86
27/11/2019	1967654	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	693.217,64		711.256,50
27/11/2019	1967686	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	89.036,58		800.293,08
27/11/2019	1968020	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	637.558,63		1.437.851,71
27/11/2019	2012465	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	26.195,47		1.464.047,18
TOTAL MÊS ----->			1.459.677,02	1.590.059,50-	1.464.047,18

Débitos: 1.459.677,02 Créditos: 1.590.059,50- Saldo Atual: 1.464.047,18

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/11/2019	1891095	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	454.291,91		454.292,91
01/11/2019	1891098	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		138,70-	454.154,21
01/11/2019	1891416	Baixa Líquido de Folha N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3		454.153,21-	1,00
04/11/2019	1897114	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011		1,00-	0,00
07/11/2019	1898937	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.990,26		9.990,26
07/11/2019	1898942	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	9.989,31
07/11/2019	1898943	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011	1,00		9.990,31
07/11/2019	1898971	Baixa Líquido de Rescisão N° 6455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EVANI CARDOSO DE SOUZA VIEIRA TELES - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3		9.989,31-	1,00
11/11/2019	1917075	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005		1,00-	0,00
13/11/2019	1916992	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.349,56		14.349,56
13/11/2019	1916995	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	14.347,66
13/11/2019	1916999	Baixa Líquido de Ferias N° 1956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:		14.346,66-	1,00
18/11/2019	1921114	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS MNSL	200.000,00		200.001,00
18/11/2019	1921160	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		200.000,00-	1,00
19/11/2019	1922779	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO 13º SALÁRIOS / TARIFFAS - MNSL	10.000,00		10.001,00
19/11/2019	1922809	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	232.545,30		242.546,30
19/11/2019	1922815	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		145,35-	242.400,95
19/11/2019	1922824	Baixa Líquido de Folha N° 2558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13º Salario MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 2		242.399,95-	1,00
20/11/2019	1929401	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20190013017511-00005		1,00-	0,00
20/11/2019	1929415	REF VALOR TRASF JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005	1,00		1,00
22/11/2019	1929437	REF TRANSF IGH - PROCESSO JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005 HIMABA - VÉRTICE	1,00		2,00
26/11/2019	1932988	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005		2,00-	0,00
27/11/2019	1934474	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL -			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DEZ/2019	9.000,00		9.000,00
27/11/2019	1934586	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	8.997,15
27/11/2019	1934900	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	10.116,53		19.113,68
27/11/2019	1934889	Baixa Liquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:		19.112,68-	1,00
28/11/2019	1935800	REF RECURSO COMPLEMENTAR FÉRIAS - DEZ 2019	23.000,00		23.001,00
28/11/2019	1935931	REF APLICACAO AUTOMATICA		225,45-	22.775,55
28/11/2019	1935941	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	22.767,95
28/11/2019	1935952	Baixa Liquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:		22.766,95-	1,00
29/11/2019	1944360	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005			3,00
			2,00		3,00
TOTAL MÊS ----->			963.298,56	963.296,56-	3,00

Débitos: 963.298,56 Créditos: 963.296,56- Saldo Atual: 3,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 1,00

01/11/2019	1891091	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.590.000,00		1.590.001,00
01/11/2019	1891094	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.590.000,00-	1,00
04/11/2019	1893079	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	45.807,25		45.808,25
04/11/2019	1893082	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	45.807,03
04/11/2019	1893088	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	45.780,39
04/11/2019	1893090	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	45.777,72
04/11/2019	1893096	REF DOC/TED INTERNET		2,67-	45.775,05
04/11/2019	1892286	Baixa NF Estadual N° 0000009206-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009206 - MAT. HOSPITALARES		726,13-	45.048,92
04/11/2019	1892288	Baixa NF Estadual N° 0000009207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009207 - MAT. HOSPITALARES		499,24-	44.549,68
04/11/2019	1892290	Baixa NF Estadual N° 0000017461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017461 - MEDICAMENTOS		657,60-	43.892,08
04/11/2019	1892292	Baixa NF Estadual N° 0000030315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030315 - MAT. HOSPITALARES		1.857,84-	42.034,24
04/11/2019	1892294	Baixa NF Estadual N° 0000150223-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150223 - MAT. EXPEDIENTE		558,00-	41.476,24
04/11/2019	1892296	Baixa NF Estadual N° 0000341816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341816 - MEDICAMENTOS		228,00-	41.248,24
04/11/2019	1892298	Baixa NF Estadual N° 0000291803-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291803 - MEDICAMENTOS		1.299,31-	39.948,93
04/11/2019	1892300	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085647 - MAT. HOSPITALARES		1.878,00-	38.070,93
04/11/2019	1892302	Baixa NF Estadual N° 0000011694-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011694 - MAT. LABORATÓRIO		132,00-	37.938,93
04/11/2019	1892304	Baixa NF Estadual N° 0000085648-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085648 - MAT. LABORATÓRIO		321,85-	37.617,08
04/11/2019	1892306	Baixa NF Estadual N° 0001203399-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES		2.487,30-	35.129,78
04/11/2019	1892308	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. MANUTENÇÃO		3.224,80-	31.904,98
04/11/2019	1892310	Baixa NF Estadual N° 0000131470-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131470 - MEDICAMENTOS		401,34-	31.503,64
04/11/2019	1892312	Baixa NF Estadual N° 0000024044-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024044 - MAT. LABORATÓRIO		251,93-	31.251,71
04/11/2019	1892314	Baixa Faturas e Recibos N° PASTAR04NOV - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PASTAROSA 04/11		4.750,00-	26.501,71
04/11/2019	1892316	Baixa NF Estadual N° 0000041142-A - INOVACAO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO		2.635,00-	23.866,71
04/11/2019	1892318	Baixa NF Estadual N° 0000022906-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022906 - MAT. LIMPEZA		1.058,25-	22.808,46

04/11/2019	1893100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 588	436,00-	22.372,46
04/11/2019	1893109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	22.371,46-	1,00
05/11/2019	1894628	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.638,22	2.639,22
05/11/2019	1894621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182368-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019	2.638,22-	1,00
06/11/2019	1897057	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.226,58	60.227,58
06/11/2019	1897064	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	60.226,97
06/11/2019	1897068	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64-	60.200,33
06/11/2019	1896641	Baixa NF Estadual N° 0000023534-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023534 - MAT. LIMPEZA	1.586,40-	58.613,93
06/11/2019	1896643	Baixa NF Estadual N° 0000017495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017495 - MAT. HOSPITALARES	111,00-	58.502,93
06/11/2019	1896645	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00-	57.452,93
06/11/2019	1896647	Baixa NF Estadual N° 0000085682-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085682 - MAT. HOSPITALARES	38,88-	57.414,05
06/11/2019	1896649	Baixa NF Estadual N° 0000085668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085668 - MAT. HOSPITALARES	185,50-	57.228,55
06/11/2019	1896651	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000566 - MAT. EXPEDIENTE	433,60-	56.794,95
06/11/2019	1896653	Baixa NF Estadual N° 0001138596-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138596 - MAT. HOSPITALARES	3.127,14-	53.667,81
06/11/2019	1896655	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000643 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,10-	53.379,71
06/11/2019	1896657	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000562 - MAT. MANUTENÇÃO	572,70-	52.807,01
06/11/2019	1896659	Baixa NF Estadual N° 0000054824-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054824 - MAT. EXPEDIENTE	550,29-	52.256,72
06/11/2019	1896661	Baixa NF Estadual N° 0000052014-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052014 - MAT. HOSPITALARES	1.845,00-	50.411,72
06/11/2019	1897070	Baixa GRF SEFIP N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	47.497,44-	2.914,28
06/11/2019	1897072	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376758-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019	2.913,28-	1,00
07/11/2019	1898898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.609,16	118.610,16
07/11/2019	1898901	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	118.603,50
07/11/2019	1898734	Baixa NF Estadual N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341157 - MAT. EXPEDIENTE	2.247,69-	116.355,81
07/11/2019	1898737	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002285 - MEDICAMENTOS	206,85-	116.148,96
07/11/2019	1898739	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 101	102.229,92-	13.919,04
07/11/2019	1898742	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130247	701,63-	13.217,41
07/11/2019	1898948	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1020191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	13.216,41-	1,00
11/11/2019	1912082	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.981,99	4.982,99
11/11/2019	1912085	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	4.982,38
11/11/2019	1912087	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	4.962,40
11/11/2019	1911888	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000480 - MAT. LIMPEZA	2.437,70-	2.524,70
11/11/2019	1911890	Baixa NF Estadual N° 0000085696-A - VITTA INDUSTRIA		

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085696 - MEDICAMENTOS	311,50-	2.213,20
11/11/2019	1911892	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000575 - MAT. EXPEDIENTE	1.047,90-	1.165,30
11/11/2019	1911894	Baixa NF Estadual N° 0000085700-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085700 - MAT. HOSPITALARES	47,40-	1.117,90
11/11/2019	1911896	Baixa NF Estadual N° 0000085702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085702 - MAT. HOSPITALARES	224,00-	893,90
11/11/2019	1911898	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. EXPEDIENTE	125,00-	768,90
11/11/2019	1911900	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041223 - MAT. HOSPITALARES	767,90-	1,00
13/11/2019	1916980	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.596,84	10.597,84
13/11/2019	1916985	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	10.596,62
13/11/2019	1916987	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	10.573,31
13/11/2019	1915177	Baixa NF Estadual N° 0000344181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344181 - MAT. EXPEDIENTE	102,51-	10.470,80
13/11/2019	1915179	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. MANUTENÇÃO	170,00-	10.300,80
13/11/2019	1915181	Baixa NF Estadual N° 0000076814-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076814 - MAT. HOSPITALARES	1.095,00-	9.205,80
13/11/2019	1915183	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000588 - MAT. EXPEDIENTE	36,30-	9.169,50
13/11/2019	1915185	Baixa NF Estadual N° 0000085709-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085709 - MAT. LABORATÓRIO	29,85-	9.139,65
13/11/2019	1915187	Baixa NF Estadual N° 0000000585-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000585 - MAT. MANUTENÇÃO	1.712,50-	7.427,15
13/11/2019	1915189	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000722 - MAT. HOSPITALARES	4.060,00-	3.367,15
13/11/2019	1915191	Baixa NF Estadual N° 0000085745-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085745 - MEDICAMENTOS	134,00-	3.233,15
13/11/2019	1915193	Baixa NF Estadual N° 0000877612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877612 - MEDICAMENTOS	1.701,90-	1.531,25
13/11/2019	1915195	Baixa NF Estadual N° 0000007682-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007682 - MAT. EXPEDIENTE	30,25-	1.501,00
13/11/2019	1915197	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007680 - MAT. EXPEDIENTE	1.500,00-	1,00
14/11/2019	1917817	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	435.213,32	435.214,32
14/11/2019	1917820	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	435.213,71
14/11/2019	1917822	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63-	435.177,08
14/11/2019	1917742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 81	12.946,17-	422.230,91
14/11/2019	1917744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002294/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 09/2019 REF NFS-e N 2294	20.577,09-	401.653,82
14/11/2019	1917746	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009041 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9041	114.465,02-	287.188,80
14/11/2019	1917748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 09/2019 REF NFS-e N 597	27.579,66-	259.609,14
14/11/2019	1917751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2019 REF NFS-e N 493531	479,01-	259.130,13
14/11/2019	1917754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000040736/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40736	950,00-	258.180,13
14/11/2019	1917756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015040/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2019 NFS-e N 15040	20.071,60-	238.108,53
14/11/2019	1917758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003472/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3472	1.100,00-	237.008,53
14/11/2019	1917760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18926	650,00-	236.358,53
14/11/2019	1917762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167556/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 167556	2.276,61-	234.081,92
14/11/2019	1917764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001898/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N 1898	3.325,00-	230.756,92
14/11/2019	1917766	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 97	230.755,92-	1,00
18/11/2019	1921108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	349.150,26	349.151,26
18/11/2019	1921111	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	349.150,04
18/11/2019	1921113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98-	349.130,06
18/11/2019	1921115	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS MNSL	200.000,00-	149.130,06
18/11/2019	1921060	Baixa NF Estadual N° 0000009250-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009250 - MAT. HOSPITALARES	141,45-	148.988,61
18/11/2019	1921062	Baixa NF Estadual N° 0000299985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299985 - GASES HOSPITALARES	2.055,11-	146.933,50
18/11/2019	1921064	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131565	643,02-	146.290,48
18/11/2019	1921066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630684/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630684	786,73-	145.503,75
18/11/2019	1921069	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MEDICAMENTOS	79,46-	145.424,29
18/11/2019	1921071	Baixa NF Estadual N° 0000293466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293466 - MEDICAMENTOS	1.184,40-	144.239,89
18/11/2019	1921073	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368,50-	143.871,39
18/11/2019	1921075	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000452 - MAT. EXPEDIENTE	2.505,75-	141.365,64
18/11/2019	1921077	Baixa NF Estadual N° 0000009456-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009456 - ENXOVAIS	1.195,00-	140.170,64
18/11/2019	1921079	Baixa NF Estadual N° 0000085757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085757 - MAT. HOSPITALARES	934,80-	139.235,84
18/11/2019	1921081	Baixa NF Estadual N° 0000085772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085772 - MEDICAMENTOS	128,00-	139.107,84
18/11/2019	1921083	Baixa NF Estadual N° 0000041142-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	2.635,00-	136.472,84
18/11/2019	1921085	Baixa NF Estadual N° 0000041222-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041222 - MAT. HOSPITALARES	658,20-	135.814,64
18/11/2019	1921120	Baixa NF Estadual N° 2100867054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867054 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867054	8.687,30-	127.127,34
18/11/2019	1921121	Baixa NF Estadual N° 2100867053-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867053 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867053	43,69-	127.083,65
18/11/2019	1921130	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 883 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3	54.637,31-	72.446,34
18/11/2019	1921131	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	30.565,88-	41.880,46
18/11/2019	1921132	Baixa GPS Folha N° 566 - INSTITUTO NACIONAL DO		

		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019		30.351,40-	11.529,06
18/11/2019	1921133	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 267 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		4.707,46-	6.821,60
18/11/2019	1921134	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 10/2019		3.872,07-	2.949,53
18/11/2019	1921135	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		1.743,12-	1.206,41
18/11/2019	1921136	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019		795,58-	410,83
18/11/2019	1921137	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019		409,83-	1,00
19/11/2019	1922767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.000,00		10.001,00
19/11/2019	1922780	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO 13° SALÁRIOS / TARIFAS - MNSL		10.000,00-	1,00
20/11/2019	1925307	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.829,68		3.830,68
20/11/2019	1925329	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	3.827,35
20/11/2019	1924518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000015/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 15		3.709,75-	117,60
20/11/2019	1925355	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019		116,60-	1,00
21/11/2019	1928035	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.250,70		6.251,70
21/11/2019	1928044	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083015-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083015		6.134,10-	117,60
21/11/2019	1928045	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 9919270		116,60-	1,00
25/11/2019	1930831	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.186,85		4.187,85
25/11/2019	1930834	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	4.186,63
25/11/2019	1930836	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	4.183,30
25/11/2019	1930799	Baixa NF Estadual N° 0000085801-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085801 - MAT HOSPITALAR		94,80-	4.088,50
25/11/2019	1930801	Baixa NF Estadual N° 0000002305-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002305 - MAT EXPEDIENTE		2.975,00-	1.113,50
25/11/2019	1930803	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002306 - MAT EXPEDIENTE		1.112,50-	1,00
27/11/2019	1934466	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	78.667,36		78.668,36
27/11/2019	1934469	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98-	78.648,38
27/11/2019	1934475	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ/2019		9.000,00-	69.648,38
27/11/2019	1934318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593		15.597,02-	54.051,36
27/11/2019	1934320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011553/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2019 REF NFS-e N 11553		1.942,24-	52.109,12
27/11/2019	1934322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000053/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53 30% DO TOTAL DA NOTA		16.233,00-	35.876,12
27/11/2019	1934324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2019 REF NFS-e N 763		3.891,60-	31.984,52
27/11/2019	1934328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3023		4.200,00-	27.784,52
27/11/2019	1934330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 1273		16.583,98-	11.200,54
27/11/2019	1934866	Baixa Auto de Infração N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO N. 07.17.19331.2517427-0		11.199,54-	1,00
28/11/2019	1935639	REF BX AUTOM,ATICA APLICAÇÕES	120.863,41		120.864,41
28/11/2019	1935642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	120.857,75
28/11/2019	1935801	REF RECURSO COMPLEMENTAR FÉRIAS - DEZ 2019		23.000,00-	97.857,75

28/11/2019	1935578	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158040-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900158040		1.143,50-	96.714,25
28/11/2019	1935580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000102/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 102		92.513,25-	4.201,00
28/11/2019	1935582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3095		4.200,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->				2.841.021,62	2.841.021,62-

Débitos: 2.841.021,62 Créditos: 2.841.021,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	342.678,58
30/11/2019	1944452	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,23		342.687,81
30/11/2019	1944460	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,61-	342.686,20
30/11/2019	1944660	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.027,54		343.713,74
TOTAL MÊS ----->				1.036,77	1,61-

Débitos: 1.036,77 Créditos: 1,61- Saldo Atual: 343.713,74

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	521.921,45
01/11/2019	1891096	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		454.291,91-	67.629,54
07/11/2019	1898938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.990,26-	57.639,28
13/11/2019	1916993	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.349,56-	43.289,72
18/11/2019	1921159	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200.000,00		243.289,72
19/11/2019	1922810	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		232.545,30-	10.744,42
27/11/2019	1934901	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.116,53-	627,89
28/11/2019	1935930	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	225,45		853,34
30/11/2019	1943367	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,90		880,24
30/11/2019	1943374	REF IOF SOBRE APLIAÇÃO		16,85-	863,39
30/11/2019	1943381	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,23-	861,16
TOTAL MÊS ----->				200.252,35	721.312,64-

Débitos: 200.252,35 Créditos: 721.312,64- Saldo Atual: 861,16

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	27,84
30/11/2019	1943329	REF IR SOBRE RESGATE		35,79-	7,95-
30/11/2019	1943343	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO	47,93		39,98
30/11/2019	1943380	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,23		42,21
30/11/2019	1943409	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,11-	39,10
TOTAL MÊS ----->				50,16	38,90-

Débitos: 50,16 Créditos: 38,90- Saldo Atual: 39,10

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	22,41
30/11/2019	1943322	REF IOF SOBRE RESGATE		34,00-	11,59-
30/11/2019	1943332	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	33,27		21,68
30/11/2019	1943373	REF IOF SOBRE APLIAÇÃO	16,85		38,53
30/11/2019	1943403	REF IOF SOBRE RESGATE		34,72-	3,81
TOTAL MÊS ----->				50,12	68,72-

Débitos: 50,12 Créditos: 68,72- Saldo Atual: 3,81

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	362.564,08
01/11/2019	1891093	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.590.000,00		1.952.564,08
04/11/2019	1893080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		45.807,25-	1.906.756,83
05/11/2019	1894629	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.638,22-	1.904.118,61
06/11/2019	1897058	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.226,58-	1.843.892,03
07/11/2019	1898899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		118.609,16-	1.725.282,87
11/11/2019	1912083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.981,99-	1.720.300,88
13/11/2019	1916981	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.596,84-	1.709.704,04
14/11/2019	1917818	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		435.213,32-	1.274.490,72
18/11/2019	1921109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		349.150,26-	925.340,46
19/11/2019	1922768	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.000,00-	915.340,46
20/11/2019	1925308	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.829,68-	911.510,78
21/11/2019	1928036	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.250,70-	905.260,08

25/11/2019	1930832	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.186,85-	901.073,23
27/11/2019	1934467	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		78.667,36-	822.405,87
28/11/2019	1935640	REF BX AUTOM,ATICA APLICAÇÕES		120.863,41-	701.542,46
30/11/2019	1943330	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	247,05		701.789,51
30/11/2019	1943333	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		33,27-	701.756,24
30/11/2019	1943344	REF IIR SOBRE APLICAÇÃO		47,93-	701.708,31
TOTAL MÊS ----->			1.590.247,05	1.251.102,82-	701.708,31
Débitos: 1.590.247,05 Créditos: 1.251.102,82- Saldo Atual: 701.708,31					

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	0,00

01/11/2019	1913659	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	2.552.090,60		2.552.090,60
27/11/2019	1967689	Repasses Recebidos a Executar - GLOSA		906.207,39-	1.645.883,21
30/11/2019	1968698	Recebimento Repasse		1.433.481,55-	212.401,66
30/11/2019	1968741	Baixa de Adiantamento Recebido		212.401,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.552.090,60-	0,00
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	807.736,83

30/11/2019	1968788	Apuração de Resultado.	612.323,63		1.420.060,46
TOTAL MÊS ----->			612.323,63	0,00	1.420.060,46
Débitos: 612.323,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.420.060,46					

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos		Sd. Ant.:	624.723,64

27/11/2019	2012466	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		26.195,47-	598.528,17
TOTAL MÊS ----->			0,00	26.195,47-	598.528,17
Débitos: 0,00 Créditos: 26.195,47- Saldo Atual: 598.528,17					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	6.666,16

30/11/2019	1958794	Adiantamento de Férias.	35.213,47		41.879,63
TOTAL MÊS ----->			35.213,47	0,00	41.879,63
Débitos: 35.213,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.879,63					

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	70.698,22

04/11/2019	1897113	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011	1,00		70.699,22
07/11/2019	1898944	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012622538-00011		1,00-	70.698,22
11/11/2019	1917074	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005	1,00		70.699,22
22/11/2019	1929438	TRANSF IGH - PROCESSO JUDICIAL OFICIO 20190013017511-00005 HIMABA - VÉRTICE		1,00-	70.698,22
26/11/2019	1932987	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005	2,00		70.700,22
29/11/2019	1944361	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013873130-00005		2,00-	70.698,22
TOTAL MÊS ----->			4,00	4,00-	70.698,22
Débitos: 4,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 70.698,22					

Conta: 1.01.02.03.006 588		Sequestro Judicial Himaba		Sd. Ant.:	0,00

20/11/2019	1929400	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO	1,00		1,00
20/11/2019	1929416	BLOQUEIO ORIGINAL EFETUADO PELA JUSTIÇA REFERENTE A OUTRO CONTRATO		1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-	0,00
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	70.751,66
01/11/2019	1895798	Ref NF 0000002285 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202,60	70.954,26
01/11/2019	1895809	Ref NF 0000085745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	134,00	71.088,26
01/11/2019	1895831	Ref NF 0000085772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	128,00	71.216,26
01/11/2019	1898020	Ref NF 0000293466 - RM HOSPITALAR LTDA	1.184,40	72.400,66
01/11/2019	1935364	Ref NF 0000834984 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.488,69	73.889,35
04/11/2019	1935237	Ref NF 0000102784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,36	73.979,71
05/11/2019	1934715	Ref NF 0000879204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	327,00	74.306,71
05/11/2019	1935769	Ref NF 0000344399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.895,66	76.202,37
06/11/2019	1935300	Ref NF 0000017914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	411,00	76.613,37
06/11/2019	1935313	Ref NF 0000005595 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	609,18	77.222,55
07/11/2019	1898018	Ref NF 0000017703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	79,46	77.302,01
14/11/2019	1934416	Ref NF 0000085890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.890,00	85.192,01
30/11/2019	1958700	Consumo de Estoque mês.		21.566,26-
TOTAL MÊS ----->			14.440,35	63.625,75
Débitos: 14.440,35			Créditos: 21.566,26-	Saldo Atual: 63.625,75

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	97.836,03
01/11/2019	1898004	Ref NF 0000076814 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.095,00	98.931,03
01/11/2019	1925426	Ref NF 0000085801 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	94,80	99.025,83
04/11/2019	1934671	Ref NF 0000102732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00	99.490,83
04/11/2019	1935281	Ref NF 0000017860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	305,80	99.796,63
05/11/2019	1935336	Ref NF 0000879212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.767,60	101.564,23
05/11/2019	1935871	Ref NF 0000294074 - RM HOSPITALAR LTDA	240,00	101.804,23
06/11/2019	1936031	Ref NF 0000085824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	441,48	102.245,71
07/11/2019	1935332	Ref NF 0000879486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	325,60	102.571,31
07/11/2019	1935343	Ref NF 0000009287 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	389,55	102.960,86
07/11/2019	1935971	Ref NF 0000085832 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	151,92	103.112,78
08/11/2019	1935248	Ref NF 0001150685 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.169,13	104.281,91
12/11/2019	1935235	Ref NF 0000011902 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.186,10	105.468,01
13/11/2019	1934484	Ref NF 0000085876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,94	105.575,95
13/11/2019	1935325	Ref NF 0000003896 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	403,20	105.979,15
19/11/2019	1936017	Ref NF 0000085905 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	596,00	106.575,15
30/11/2019	1958674	Consumo de Estoque mês.		1.822,56-
30/11/2019	1958698	Consumo de Estoque mês.		22.544,02-
30/11/2019	1958703	Consumo de Estoque mês.		3.548,24-
30/11/2019	1958712	Reclassificação Estoque.		3.065,48-
TOTAL MÊS ----->			8.739,12	75.594,85
Débitos: 8.739,12			Créditos: 30.980,30-	Saldo Atual: 75.594,85

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
05/11/2019	1936000	Ref NF 0000085818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	39,80	39,80
07/11/2019	1935253	Ref NF 0000024358 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	220,95	260,75
08/11/2019	1936021	Ref NF 0000085844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	323,20	583,95
20/11/2019	1940650	Ref NF 0000011959 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	433,00	1.016,95
30/11/2019	1958697	Consumo de Estoque mês.		4.082,43-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1958712	Reclassificação Estoque.	3.065,48		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.082,43	4.082,43-	0,00
Débitos: 4.082,43 Créditos: 4.082,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza		Sd. Ant.: 25.374,71
07/11/2019	1934633	Ref NF 0000002313 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	810,00		26.184,71
08/11/2019	1936056	Ref NF 0000085841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.182,66		29.367,37
12/11/2019	1934596	Ref NF 0000002318 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.451,00		31.818,37
14/11/2019	1936011	Ref NF 0000085883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	541,70		32.360,07
20/11/2019	1936112	Ref NF 0000085916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	115,30		32.475,37
30/11/2019	1958696	Consumo de Estoque mês.		10.512,29-	21.963,08
TOTAL MÊS ----->			7.100,66	10.512,29-	21.963,08
Débitos: 7.100,66 Créditos: 10.512,29- Saldo Atual: 21.963,08					
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 35.209,62
01/11/2019	1925268	Ref NF 0000002305 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.975,00		38.184,62
01/11/2019	1925296	Ref NF 0000002306 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.112,50		39.297,12
04/11/2019	1935847	Ref NF 0000055229 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	279,58		39.576,70
06/11/2019	1935802	Ref NF 0000152178 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	273,70		39.850,40
12/11/2019	1935351	Ref NF 0000000084 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	853,50		40.703,90
13/11/2019	1935896	Ref NF 0000023844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.661,80		42.365,70
18/11/2019	1935321	Ref NF 0000003908 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.007,84		43.373,54
30/11/2019	1958694	Consumo de Estoque mês.		2.221,44-	41.152,10
30/11/2019	1958699	Consumo de Estoque mês.		2.629,18-	38.522,92
30/11/2019	1958704	Consumo de Estoque mês.		1.601,97-	36.920,95
30/11/2019	1958713	Reclassificação estoque		2.398,87-	34.522,08
TOTAL MÊS ----->			8.163,92	8.851,46-	34.522,08
Débitos: 8.163,92 Créditos: 8.851,46- Saldo Atual: 34.522,08					
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 90.185,95
01/11/2019	1934758	Ref NF 0000004915 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	495,00		90.680,95
05/11/2019	1935955	Ref NF 0000041494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.434,90		92.115,85
08/11/2019	1925449	Ref NF 0000000625 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.236,23		93.352,08
08/11/2019	1936045	Ref NF 0000085840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.423,00		95.775,08
19/11/2019	1934745	Ref NF 0000000633 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.000,00		102.775,08
20/11/2019	1936033	Ref NF 0000085918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	418,20		103.193,28
30/11/2019	1958701	Consumo de Estoque mês.		3.247,78-	99.945,50
30/11/2019	1958702	Consumo de Estoque mês.		4.961,06-	94.984,44
TOTAL MÊS ----->			13.007,33	8.208,84-	94.984,44
Débitos: 13.007,33 Créditos: 8.208,84- Saldo Atual: 94.984,44					
Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 34.197,20
05/11/2019	1935274	Ref NF 0000007699 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	204,76		34.401,96
30/11/2019	1958695	Consumo de Estoque mês.		14.116,59-	20.285,37
TOTAL MÊS ----->			204,76	14.116,59-	20.285,37
Débitos: 204,76 Créditos: 14.116,59- Saldo Atual: 20.285,37					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	847,70
06/11/2019	1934691	Ref NF 0000000665 - FELIX & SANTOS LTDA ME	314,90		1.162,60
19/11/2019	1934709	Ref NF 0000000677 - FELIX & SANTOS LTDA ME	321,60		1.484,20
30/11/2019	1958693	Consumo de Estoque mês.		663,30-	820,90
TOTAL MÊS ----->			636,50	663,30-	820,90

Débitos: 636,50 Créditos: 663,30- Saldo Atual: 820,90

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2019	1958673	Consumo de Estoque mês.		2.398,87-	2.398,87-
30/11/2019	1958713	Reclassificação estoque	2.398,87		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.398,87	2.398,87-	0,00

Débitos: 2.398,87 Créditos: 2.398,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.941.239,44-
01/11/2019	1895769	Ref NF 0000000101 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		102.229,92-	2.043.469,36-
01/11/2019	1895773	Ref NF 0000000102 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		92.513,25-	2.135.982,61-
01/11/2019	1895780	Ref NF 0000002304 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		20.513,65-	2.156.496,26-
01/11/2019	1895788	Ref NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	2.157.446,26-
01/11/2019	1895799	Ref NF 0000002285 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		202,60-	2.157.648,86-
01/11/2019	1895810	Ref NF 0000085745 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		134,00-	2.157.782,86-
01/11/2019	1895832	Ref NF 0000085772 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		128,00-	2.157.910,86-
01/11/2019	1895873	Ref NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.946,17-	2.170.857,03-
01/11/2019	1895887	Ref NF 0000003472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	2.171.957,03-
01/11/2019	1895901	Ref NF 0000018926 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	2.172.607,03-
01/11/2019	1895916	Ref NF 0000167556 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61-	2.174.883,64-
01/11/2019	1895924	Ref NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	2.178.208,64-
01/11/2019	1895942	Ref NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	2.182.100,24-
01/11/2019	1898005	Ref NF 0000076814 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.095,00-	2.183.195,24-
01/11/2019	1898021	Ref NF 0000293466 - RM HOSPITALAR LTDA		1.184,40-	2.184.379,64-
01/11/2019	1913080	Ref NF 0000131565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	2.185.022,66-
01/11/2019	1914872	Ref NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	2.214.239,15-
01/11/2019	1919529	Ref NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59-	2.220.175,74-
01/11/2019	1923216	Ref NF 0009384642 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60-	2.220.292,34-
01/11/2019	1925269	Ref NF 0000002305 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.975,00-	2.223.267,34-
01/11/2019	1925297	Ref NF 0000002306 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.112,50-	2.224.379,84-
01/11/2019	1925427	Ref NF 0000085801 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		94,80-	2.224.474,64-
01/11/2019	1934759	Ref NF 0000004915 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		495,00-	2.224.969,64-
01/11/2019	1935365	Ref NF 0000834984 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.488,69-	2.226.458,33-
01/11/2019	1936152	Ref NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.588,65-	2.228.046,98-
04/11/2019	1895854	Ref NF 0000015040 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60-	2.248.118,58-
04/11/2019	1913076	Ref NF 0000299985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.055,11-	2.250.173,69-
04/11/2019	1919514	Ref NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		5.022,62-	2.255.196,31-
04/11/2019	1923761	Ref NF 0009919270 - TELEFONICA BRASIL S/A		116,60-	2.255.312,91-
04/11/2019	1934672	Ref NF 0000102732 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		465,00-	2.255.777,91-
04/11/2019	1935238	Ref NF 0000102784 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90,36-	2.255.868,27-
04/11/2019	1935282	Ref NF 0000017860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		305,80-	2.256.174,07-
04/11/2019	1935848	Ref NF 0000055229 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		279,58-	2.256.453,65-
04/11/2019	1892285	Baixa NF Estadual N° 0000009206-A - LOGMED			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/11/2019	1892287	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009206 - MAT. HOSPITALARES	726,13		2.255.727,52-
04/11/2019	1892289	Baixa NF Estadual N° 0000009207-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009207 - MAT. HOSPITALARES	499,24		2.255.228,28-
04/11/2019	1892291	Baixa NF Estadual N° 0000017461-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017461 - MEDICAMENTOS	657,60		2.254.570,68-
04/11/2019	1892293	Baixa NF Estadual N° 0000150223-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150223 - MAT. EXPEDIENTE	1.857,84		2.252.712,84-
04/11/2019	1892295	Baixa NF Estadual N° 0000341816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341816 - MEDICAMENTOS	558,00		2.252.154,84-
04/11/2019	1892297	Baixa NF Estadual N° 0000291803-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291803 - MEDICAMENTOS	228,00		2.251.926,84-
04/11/2019	1892299	Baixa NF Estadual N° 0000085647-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085647 - MAT. HOSPITALARES	1.299,31		2.250.627,53-
04/11/2019	1892301	Baixa NF Estadual N° 0000011694-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011694 - MAT. LABORATÓRIO	1.878,00		2.248.749,53-
04/11/2019	1892303	Baixa NF Estadual N° 0000085648-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085648 - MAT. LABORATÓRIO	132,00		2.248.617,53-
04/11/2019	1892305	Baixa NF Estadual N° 0001203399-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001203399 - MAT. HOSPITALARES	321,85		2.248.295,68-
04/11/2019	1892307	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. MANUTENÇÃO	2.487,30		2.245.808,38-
04/11/2019	1892309	Baixa NF Estadual N° 0000131470-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131470 - MEDICAMENTOS	3.224,80		2.242.583,58-
04/11/2019	1892311	Baixa NF Estadual N° 0000024044-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024044 - MAT. LABORATÓRIO	401,34		2.242.182,24-
04/11/2019	1892313	Baixa Faturas e Recibos N° PASTAR04NOV - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PASTAROSA 04/11	251,93		2.241.930,31-
04/11/2019	1892315	Baixa NF Estadual N° 0000041142-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	4.750,00		2.237.180,31-
04/11/2019	1892317	Baixa NF Estadual N° 0000022906-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000022906 - MAT. LIMPEZA	2.635,00		2.234.545,31-
04/11/2019	1893099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 588	1.058,25		2.233.487,06-
04/11/2019	1893108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA // REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	436,00		2.233.051,06-
05/11/2019	1914820	Ref NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	22.371,46	17.405,67-	2.210.679,60-
05/11/2019	1933698	Ref NF 0000009507 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.349,00-	2.228.085,27-
05/11/2019	1934716	Ref NF 0000879204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		327,00-	2.231.434,27-
05/11/2019	1935275	Ref NF 0000007699 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		204,76-	2.231.761,27-
05/11/2019	1935337	Ref NF 0000879212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.767,60-	2.231.966,03-
05/11/2019	1935770	Ref NF 0000344399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.895,66-	2.233.733,63-
05/11/2019	1935872	Ref NF 0000294074 - RM HOSPITALAR LTDA		240,00-	2.235.629,29-
05/11/2019	1935956	Ref NF 0000041494 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.434,90-	2.235.869,29-
05/11/2019	1936001	Ref NF 0000085818 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		39,80-	2.237.304,19-
05/11/2019	1894620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182368-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 10/2019	2.638,22		2.237.343,99-
06/11/2019	1913154	Ref NF 0000000007 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		54.968,92-	2.234.705,77-
06/11/2019	1913161	Ref NF 0000000008 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		55.096,33-	2.289.674,69-

06/11/2019	1914889	Ref NF 0000003250 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		2.723,49-	2.347.494,51-
06/11/2019	1934692	Ref NF 0000000665 - FELIX & SANTOS LTDA ME		314,90-	2.347.809,41-
06/11/2019	1935301	Ref NF 0000017914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		411,00-	2.348.220,41-
06/11/2019	1935314	Ref NF 0000005595 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		609,18-	2.348.829,59-
06/11/2019	1935803	Ref NF 0000152178 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		273,70-	2.349.103,29-
06/11/2019	1936032	Ref NF 0000085824 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		441,48-	2.349.544,77-
06/11/2019	1896640	Baixa NF Estadual N° 0000023534-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023534 - MAT. LIMPEZA	1.586,40		2.347.958,37-
06/11/2019	1896642	Baixa NF Estadual N° 0000017495-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017495 - MAT. HOSPITALARES	111,00		2.347.847,37-
06/11/2019	1896644	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00		2.346.797,37-
06/11/2019	1896646	Baixa NF Estadual N° 0000085682-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085682 - MAT. HOSPITALARES	38,88		2.346.758,49-
06/11/2019	1896648	Baixa NF Estadual N° 0000085668-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085668 - MAT. HOSPITALARES	185,50		2.346.572,99-
06/11/2019	1896650	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000566 - MAT. EXPEDIENTE	433,60		2.346.139,39-
06/11/2019	1896652	Baixa NF Estadual N° 0001138596-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138596 - MAT. HOSPITALARES	3.127,14		2.343.012,25-
06/11/2019	1896654	Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000643 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,10		2.342.724,15-
06/11/2019	1896656	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000562 - MAT. MANUTENÇÃO	572,70		2.342.151,45-
06/11/2019	1896658	Baixa NF Estadual N° 0000054824-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054824 - MAT. EXPEDIENTE	550,29		2.341.601,16-
06/11/2019	1896660	Baixa NF Estadual N° 0000052014-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052014 - MAT. HOSPITALARES	1.845,00		2.339.756,16-
06/11/2019	1897071	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376758-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019	2.913,28		2.336.842,88-
07/11/2019	1898019	Ref NF 0000017703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		79,46-	2.336.922,34-
07/11/2019	1913053	Ref NF 2100867053 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43,69-	2.336.966,03-
07/11/2019	1913068	Ref NF 2100867054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8.687,30-	2.345.653,33-
07/11/2019	1919423	Ref NF 0000007048 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		464,00-	2.346.117,33-
07/11/2019	1919468	Ref NF 0000042912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		255,62-	2.346.372,95-
07/11/2019	1919521	Ref NF 0000500469 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	2.346.875,32-
07/11/2019	1923763	Ref NF 0000000011 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		57.297,44-	2.404.172,76-
07/11/2019	1934634	Ref NF 0000002313 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		810,00-	2.404.982,76-
07/11/2019	1935254	Ref NF 0000024358 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		220,95-	2.405.203,71-
07/11/2019	1935333	Ref NF 0000879486 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		325,60-	2.405.529,31-
07/11/2019	1935344	Ref NF 0000009287 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		389,55-	2.405.918,86-
07/11/2019	1935972	Ref NF 0000085832 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		151,92-	2.406.070,78-
07/11/2019	1898732	Baixa NF Estadual N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341157 - MAT. EXPEDIENTE	2.237,25		2.403.833,53-
07/11/2019	1898735	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002285 - MEDICAMENTOS	202,60		2.403.630,93-
07/11/2019	1898738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 101	102.229,92		2.301.401,01-
07/11/2019	1898740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130247	643,02		2.300.757,99-
08/11/2019	1914998	Ref NF 0000003095 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.304.957,99-

08/11/2019	1915081	Ref NF 0000000098 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		257.016,26-	2.561.974,25-
08/11/2019	1919501	Ref NF 0000011553 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.942,24-	2.563.916,49-
08/11/2019	1925450	Ref NF 0000000625 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		1.236,23-	2.565.152,72-
08/11/2019	1935249	Ref NF 0001150685 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.169,13-	2.566.321,85-
08/11/2019	1936022	Ref NF 0000085844 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		323,20-	2.566.645,05-
08/11/2019	1936046	Ref NF 0000085840 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.423,00-	2.569.068,05-
08/11/2019	1936057	Ref NF 0000085841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.182,66-	2.572.250,71-
08/11/2019	1917140	Ref NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		139.243,70-	2.711.494,41-
11/11/2019	1914865	Ref NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,07-	2.712.020,48-
11/11/2019	1914966	Ref NF 0000000178 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00-	2.713.412,48-
11/11/2019	1919495	Ref NF 0000011572 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00-	2.715.132,48-
11/11/2019	1919497	Ref NF 0000003373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.444,81-	2.717.577,29-
11/11/2019	1911887	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000480 - MAT. LIMPEZA	2.437,70		2.715.139,59-
11/11/2019	1911889	Baixa NF Estadual N° 0000085696-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085696 - MEDICAMENTOS	311,50		2.714.828,09-
11/11/2019	1911891	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000575 - MAT. EXPEDIENTE	1.047,90		2.713.780,19-
11/11/2019	1911893	Baixa NF Estadual N° 0000085700-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085700 - MAT. HOSPITALARES	47,40		2.713.732,79-
11/11/2019	1911895	Baixa NF Estadual N° 0000085702-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085702 - MAT. HOSPITALARES	224,00		2.713.508,79-
11/11/2019	1911897	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. EXPEDIENTE	125,00		2.713.383,79-
11/11/2019	1911899	Baixa NF Estadual N° 0000041223-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041223 - MAT. HOSPITALARES	767,90		2.712.615,89-
12/11/2019	1934597	Ref NF 0000002318 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.451,00-	2.715.066,89-
12/11/2019	1935236	Ref NF 0000011902 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.186,10-	2.716.252,99-
12/11/2019	1935352	Ref NF 0000000084 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		853,50-	2.717.106,49-
13/11/2019	1934485	Ref NF 0000085876 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		107,94-	2.717.214,43-
13/11/2019	1935326	Ref NF 0000003896 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		403,20-	2.717.617,63-
13/11/2019	1935897	Ref NF 0000023844 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.661,80-	2.719.279,43-
13/11/2019	1915176	Baixa NF Estadual N° 0000344181-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000344181 - MAT. EXPEDIENTE	102,51		2.719.176,92-
13/11/2019	1915178	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. MANUTENÇÃO	170,00		2.719.006,92-
13/11/2019	1915180	Baixa NF Estadual N° 0000076814-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000076814 - MAT. HOSPITALARES	1.095,00		2.717.911,92-
13/11/2019	1915182	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000588 - MAT. EXPEDIENTE	36,30		2.717.875,62-
13/11/2019	1915184	Baixa NF Estadual N° 0000085709-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085709 - MAT. LABORATÓRIO	29,85		2.717.845,77-
13/11/2019	1915186	Baixa NF Estadual N° 0000000585-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000585 - MAT. MANUTENÇÃO	1.712,50		2.716.133,27-
13/11/2019	1915188	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000722 - MAT. HOSPITALARES	4.060,00		2.712.073,27-
13/11/2019	1915190	Baixa NF Estadual N° 0000085745-A - VITTA INDUSTRIA			

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		Ref. NF 0000085745 - MEDICAMENTOS	134,00		2.711.939,27-
13/11/2019	1915192	Baixa NF Estadual N° 0000877612-A - HOSPFAR IND E			
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000877612 - MEDICAMENTOS	1.701,90		2.710.237,37-
13/11/2019	1915194	Baixa NF Estadual N° 0000007682-A - NICOLINA M. DA			
		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007682 - MAT.			
		EXPEDIENTE	30,25		2.710.207,12-
13/11/2019	1915196	Baixa NF Estadual N° 0000007680-A - NICOLINA M. DA			
		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007680 - MAT.			
		EXPEDIENTE	1.500,00		2.708.707,12-
14/11/2019	1919472	Ref NF 0002654227 - TOTVS		836,02-	2.709.543,14-
14/11/2019	1923752	Ref NF 0000000012 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		60.050,41-	2.769.593,55-
14/11/2019	1926117	Ref NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA			
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.198,36-	2.772.791,91-
14/11/2019	1929848	Ref NF 0000000103 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS			
		EIRELLI ME		101.864,16-	2.874.656,07-
14/11/2019	1934417	Ref NF 0000085890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.890,00-	2.882.546,07-
14/11/2019	1936012	Ref NF 0000085883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		541,70-	2.883.087,77-
14/11/2019	1917741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000081/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -			
		EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS			
		ELETROMEDICOS EM 08/2019 REF NFS-e N 81	12.946,17		2.870.141,60-
14/11/2019	1917743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000002294/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL			
		LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF			
		09/2019 REF NFS-e N 2294	20.577,09		2.849.564,51-
14/11/2019	1917745	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000904101 -			
		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			
		// 0000009041 COOPANEST GO HONORARIOS DE			
		ANESTESISTAS EM 09/2019 REF NFS-e N 9041	114.465,02		2.735.099,49-
14/11/2019	1917747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA //			
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 09/2019 REF NFS-e			
		N 597	29.216,49		2.705.883,00-
14/11/2019	1917750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE			
		QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE			
		EM 10/2019 REF NFS-e N 493531	502,37		2.705.380,63-
14/11/2019	1917753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000040736/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //			
		SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF			
		NFS-e N 40736	950,00		2.704.430,63-
14/11/2019	1917755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000015040/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			
		LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2019 NFS-e			
		N 15040	20.071,60		2.684.359,03-
14/11/2019	1917757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000003472/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //			
		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3472	1.100,00		2.683.259,03-
14/11/2019	1917759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000018926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //			
		LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 18926	650,00		2.682.609,03-
14/11/2019	1917761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000167556/01 - BIONEXO DO BRASIL S A //			
		LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 167556	2.276,61		2.680.332,42-
14/11/2019	1917763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000001898/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e			
		N 1898	3.325,00		2.677.007,42-
14/11/2019	1917765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000000097/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -			
		HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF			
		NFS-e N 97	242.632,12		2.434.375,30-
18/11/2019	1923708	Ref NF 0002083015 - REDEMOB CONSORCIO		6.134,10-	2.440.509,40-
18/11/2019	1923811	Ref NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		34.613,10-	2.475.122,50-
18/11/2019	1935322	Ref NF 0000003908 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME		1.007,84-	2.476.130,34-
18/11/2019	1921059	Baixa NF Estadual N° 0000009250-A - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.			
		NF 0000009250 - MAT. HOSPITALARES	141,45		2.475.988,89-
18/11/2019	1921061	Baixa NF Estadual N° 0000299985-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299985 -			
		GASES HOSPITALARES	2.055,11		2.473.933,78-

18/11/2019	1921063	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131565	643,02		2.473.290,76-
18/11/2019	1921065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630684/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630684	825,09		2.472.465,67-
18/11/2019	1921068	Baixa NF Estadual N° 0000017703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017703 - MEDICAMENTOS	79,46		2.472.386,21-
18/11/2019	1921070	Baixa NF Estadual N° 0000293466-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293466 - MEDICAMENTOS	1.184,40		2.471.201,81-
18/11/2019	1921072	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000653 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	368,50		2.470.833,31-
18/11/2019	1921074	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000452 - MAT. EXPEDIENTE	2.505,75		2.468.327,56-
18/11/2019	1921076	Baixa NF Estadual N° 0000009456-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009456 - ENXOVAIS	1.195,00		2.467.132,56-
18/11/2019	1921078	Baixa NF Estadual N° 0000085757-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085757 - MAT. HOSPITALARES	934,80		2.466.197,76-
18/11/2019	1921080	Baixa NF Estadual N° 0000085772-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085772 - MEDICAMENTOS	128,00		2.466.069,76-
18/11/2019	1921082	Baixa NF Estadual N° 0000041142-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041142 - MAT. MANUTENÇÃO	2.635,00		2.463.434,76-
18/11/2019	1921084	Baixa NF Estadual N° 0000041222-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041222 - MAT. HOSPITALARES	658,20		2.462.776,56-
18/11/2019	1921118	Baixa NF Estadual N° 2100867054-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867054 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867054	8.687,30		2.454.089,26-
18/11/2019	1921119	Baixa NF Estadual N° 2100867053-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100867053 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2100867053	43,69		2.454.045,57-
19/11/2019	1934710	Ref NF 0000000677 - FELIX & SANTOS LTDA ME		321,60-	2.454.367,17-
19/11/2019	1934746	Ref NF 0000000633 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.000,00-	2.461.367,17-
19/11/2019	1936018	Ref NF 0000085905 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		596,00-	2.461.963,17-
20/11/2019	1930005	Ref NF 0900158040 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.143,50-	2.463.106,67-
20/11/2019	1930904	Ref NF 0000000053 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		54.110,00-	2.517.216,67-
20/11/2019	1936034	Ref NF 0000085918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		418,20-	2.517.634,87-
20/11/2019	1936113	Ref NF 0000085916 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		115,30-	2.517.750,17-
20/11/2019	1940651	Ref NF 0000011959 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		433,00-	2.518.183,17-
20/11/2019	1924517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 15	3.709,75		2.514.473,42-
20/11/2019	1925354	Baixa Faturas e Recibos N° 0009384642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 09/2019	116,60		2.514.356,82-
21/11/2019	1928042	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083015-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083015	6.134,10		2.508.222,72-
21/11/2019	1928043	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 9919270	116,60		2.508.106,12-
22/11/2019	1936163	Ref NF 0000187185 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.740,01-	2.510.846,13-
25/11/2019	1930798	Baixa NF Estadual N° 0000085801-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085801 - MAT HOSPITALAR	94,80		2.510.751,33-
25/11/2019	1930800	Baixa NF Estadual N° 000002305-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002305 - MAT EXPEDIENTE	2.975,00		2.507.776,33-
25/11/2019	1930802	Baixa NF Estadual N° 000002306-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002306 - MAT EXPEDIENTE	1.112,50		2.506.663,83-
27/11/2019	1934317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000593/02 - MARCO TULIO REZENDE SILVA //			

	REFORMA DO TELHADO MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - REF. NFS-E 593	15.597,02		2.491.066,81-
27/11/2019	1934319 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011553/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2019 REF NFS-e N 11553	1.942,24		2.489.124,57-
27/11/2019	1934321 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53 30% DO TOTAL DA NOTA	16.233,00		2.472.891,57-
27/11/2019	1934323 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000763/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 09/2019 REF NFS-e N 763	3.891,60		2.468.999,97-
27/11/2019	1934326 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003023/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3023	4.200,00		2.464.799,97-
27/11/2019	1934329 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 1273	17.405,67		2.447.394,30-
28/11/2019	1935577 Baixa Faturas e Recibos N° 0900158040-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 900158040	1.143,50		2.446.250,80-
28/11/2019	1935579 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000102/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 102	92.513,25		2.353.737,55-
28/11/2019	1935581 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003095/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2019 REF NFS-e N 3095	4.200,00		2.349.537,55-
TOTAL MÊS ----->		824.143,53	1.232.441,64-	2.349.537,55-

Débitos: 824.143,53 Créditos: 1.232.441,64- Saldo Atual: 2.349.537,55-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:	227.855,26-
30/11/2019	1968741 Baixa de Adiantamento Recebido	212.401,66		15.453,60-
TOTAL MÊS ----->		212.401,66	0,00	15.453,60-

Débitos: 212.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.453,60-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	13.490,49-
01/11/2019	1895789 REF ISS Retido NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	13.540,49-
01/11/2019	1895875 REF ISS Retido NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		723,25-	14.263,74-
01/11/2019	1895925 REF ISS Retido NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	14.438,74-
01/11/2019	1895943 REF ISS Retido NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	14.547,14-
01/11/2019	1914874 REF ISS Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	16.307,17-
01/11/2019	1936153 REF ISS Retido NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		83,61-	16.390,78-
04/11/2019	1895855 REF ISS Retido NF 0000015040 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	17.447,18-
07/11/2019	1898947 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1020191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	13.216,41		4.230,77-
08/11/2019	1915082 REF ISS Retido NF 0000000098 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.469,02-	13.699,79-
11/11/2019	1914866 REF ISS Retido NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,93-	13.723,72-
14/11/2019	1926118 REF ISS Retido NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		101,64-	13.825,36-
TOTAL MÊS ----->		13.216,41	13.551,28-	13.825,36-

Débitos: 13.216,41 Créditos: 13.551,28- Saldo Atual: 13.825,36-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	5.077,48-
01/11/2019	1895874 REF INSS Retido NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	5.873,06-
01/11/2019	1914873 REF INSS Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE			

18/11/2019	1923812	SEGURANCA LTDA REF INSS Retido NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	3.872,07-	9.745,13-
18/11/2019	1921126	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 10/2019	437,16-	10.182,29-
18/11/2019	1921128	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	3.872,07	6.310,22-
18/11/2019	1921129	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	795,58	5.514,64-
			409,83	5.104,81-
TOTAL MÊS ----->			5.077,48	5.104,81- 5.104,81-

Débitos: 5.077,48 Créditos: 5.104,81- Saldo Atual: 5.104,81-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	6.782,97-
01/11/2019	1914875	REF IR Retido NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	7.134,98-
01/11/2019	1919530	REF IR Retido NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	7.225,39-
04/11/2019	1919515	REF IR Retido NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	76,48-	7.301,87-
05/11/2019	1914821	REF IR Retido NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,07-	7.566,94-
05/11/2019	1933699	REF IR Retido NF 0000009507 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	7.617,94-
06/11/2019	1914890	REF IR Retido NF 0000003250 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,48-	7.659,42-
08/11/2019	1915083	REF IR Retido NF 0000000098 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	4.058,15-	11.717,57-
08/11/2019	1917141	REF IR Retido NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.120,46-	13.838,03-
18/11/2019	1921125	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 267 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	4.707,46	9.130,57-
18/11/2019	1921127	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	1.743,12	7.387,45-
TOTAL MÊS ----->			6.450,58	7.055,06- 7.387,45-

Débitos: 6.450,58 Créditos: 7.055,06- Saldo Atual: 7.387,45-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	30.565,87-
14/11/2019	1917749	Retenção PCC N° 0000000597/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	32.202,70-
14/11/2019	1917752	Retenção PCC N° 0000493531/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	32.226,06-
14/11/2019	1917767	Retenção PCC N° 0000000097/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.876,20-	44.102,26-
18/11/2019	1921067	Retenção PCC N° 0002630684/01 - TOTVS // [HIS	38,36-	44.140,62-
18/11/2019	1921123	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 523 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	30.565,88	13.574,74-
27/11/2019	1934331	Retenção PCC N° 0000001273/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	14.396,43-
TOTAL MÊS ----->			30.565,88	14.396,44- 14.396,43-

Débitos: 30.565,88 Créditos: 14.396,44- Saldo Atual: 14.396,43-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	454.153,21-
01/11/2019	1891415	Baixa Líquido de Folha N° 2357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3	454.153,21	0,00
30/11/2019	1949701	017 Líquido Folha Per3	198.564,53-	198.564,53-
30/11/2019	1949777	017 Líquido Folha Per3	53.584,03-	252.148,56-
30/11/2019	1949781	017 Líquido Folha Per3	52.387,69-	304.536,25-
30/11/2019	1949874	017 Líquido Folha Per3	25.437,69-	329.973,94-
30/11/2019	1949889	017 Líquido Folha Per3	22.876,14-	352.850,08-
30/11/2019	1950009	017 Líquido Folha Per3	13.707,37-	366.557,45-
30/11/2019	1950026	017 Líquido Folha Per3	12.695,20-	379.252,65-
30/11/2019	1950060	017 Líquido Folha Per3	10.578,12-	389.830,77-
30/11/2019	1950080	017 Líquido Folha Per3	9.537,93-	399.368,70-
30/11/2019	1950083	017 Líquido Folha Per3	9.463,54-	408.832,24-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1950099	017 Líquido Folha Per3		8.940,52-	417.772,76-
30/11/2019	1950138	017 Líquido Folha Per3		7.763,36-	425.536,12-
30/11/2019	1950203	017 Líquido Folha Per3		5.979,18-	431.515,30-
30/11/2019	1950292	017 Líquido Folha Per3		4.483,98-	435.999,28-
30/11/2019	1950341	017 Líquido Folha Per3		3.828,52-	439.827,80-
30/11/2019	1950351	017 Líquido Folha Per3		3.746,67-	443.574,47-
30/11/2019	1950382	017 Líquido Folha Per3		3.468,38-	447.042,85-
30/11/2019	1950402	017 Líquido Folha Per3		3.303,14-	450.345,99-
30/11/2019	1950458	017 Líquido Folha Per3		2.967,70-	453.313,69-
30/11/2019	1950466	017 Líquido Folha Per3		2.879,01-	456.192,70-
30/11/2019	1950472	017 Líquido Folha Per3		2.839,64-	459.032,34-
30/11/2019	1950500	017 Líquido Folha Per3		2.649,95-	461.682,29-
30/11/2019	1950558	017 Líquido Folha Per3		2.298,52-	463.980,81-
30/11/2019	1950581	017 Líquido Folha Per3		2.157,31-	466.138,12-
30/11/2019	1950699	017 Líquido Folha Per3		1.645,90-	467.784,02-
30/11/2019	1950715	017 Líquido Folha Per3		1.580,52-	469.364,54-
30/11/2019	1950749	017 Líquido Folha Per3		1.458,47-	470.823,01-
30/11/2019	1950753	017 Líquido Folha Per3		1.444,29-	472.267,30-
TOTAL MÊS ----->				454.153,21	472.267,30-

Débitos: 454.153,21 Créditos: 472.267,30- Saldo Atual: 472.267,30-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 147,90-

07/11/2019	1898970	Baixa Líquido de Rescisão N° 6455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EVANI CARDOSO DE SOUZA VIEIRA TELES - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	9.989,31		9.841,41
30/11/2019	1949824	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		35.652,08-	25.810,67-
30/11/2019	1950071	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.989,31-	35.799,98-
TOTAL MÊS ----->				9.989,31	45.641,39-

Débitos: 9.989,31 Créditos: 45.641,39- Saldo Atual: 35.799,98-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 221,42-

30/11/2019	1952253	0137 MENSALIDADE STS		57,00-	278,42-
30/11/2019	1952329	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	324,42-
30/11/2019	1952439	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	356,42-
30/11/2019	1952535	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	377,42-
30/11/2019	1952571	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	393,42-
30/11/2019	1952578	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	409,42-
TOTAL MÊS ----->				0,00	188,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 188,00- Saldo Atual: 409,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

13/11/2019	1916998	Baixa Líquido de Ferias N° 1956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: nov/2019 Períodos:	14.346,66		14.346,66
27/11/2019	1934888	Baixa Líquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	19.112,68		33.459,34
28/11/2019	1935951	Baixa Líquido de Ferias N° 2020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	22.766,95		56.226,29
30/11/2019	1950078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.699,94-	46.526,35
30/11/2019	1950253	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.962,64-	41.563,71
30/11/2019	1950281	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.646,72-	36.916,99
30/11/2019	1950683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.703,52-	35.213,47
30/11/2019	1958794	Adiantamento de Férias.		35.213,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->				56.226,29	56.226,29-

Débitos: 56.226,29 Créditos: 56.226,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 34.239,67-

18/11/2019	1921124	Baixa GPS Folha N° 566 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	30.351,40		3.888,27-
30/11/2019	1945126	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84		7.807,57
30/11/2019	1945387	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.947,56		13.755,13

30/11/2019	1946417	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40		15.282,53
30/11/2019	1947159	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	729,12		16.011,65
30/11/2019	1949077	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	65,60		16.077,25
30/11/2019	1949935	0003	I.N.S.S.		18.437,30-	2.360,05-
30/11/2019	1950191	0003	I.N.S.S.		6.202,49-	8.562,54-
30/11/2019	1950235	0003	I.N.S.S.		5.248,28-	13.810,82-
30/11/2019	1950506	0003	I.N.S.S.		2.603,21-	16.414,03-
30/11/2019	1950550	0003	I.N.S.S.		2.362,27-	18.776,30-
30/11/2019	1950823	0003	I.N.S.S.		1.250,25-	20.026,55-
30/11/2019	1950849	0003	I.N.S.S.		1.161,83-	21.188,38-
30/11/2019	1950894	0003	I.N.S.S.		1.035,17-	22.223,55-
30/11/2019	1950895	0003	I.N.S.S.		1.034,65-	23.258,20-
30/11/2019	1950921	0003	I.N.S.S.		963,72-	24.221,92-
30/11/2019	1951025	0003	I.N.S.S.		772,84-	24.994,76-
30/11/2019	1951029	0003	I.N.S.S.		768,57-	25.763,33-
30/11/2019	1951045	0003	I.N.S.S.		738,68-	26.502,01-
30/11/2019	1951128	0011	INSS 13º SALÁRIO		642,34-	27.144,35-
30/11/2019	1951130	0098	INSS FÉRIAS		642,34-	27.786,69-
30/11/2019	1951214	0003	I.N.S.S.		526,80-	28.313,49-
30/11/2019	1951250	0003	I.N.S.S.		496,06-	28.809,55-
30/11/2019	1951271	0098	INSS FÉRIAS		470,15-	29.279,70-
30/11/2019	1951290	0003	I.N.S.S.		452,73-	29.732,43-
30/11/2019	1951318	0003	I.N.S.S.		431,75-	30.164,18-
30/11/2019	1951384	0003	I.N.S.S.		379,93-	30.544,11-
30/11/2019	1951392	0011	INSS 13º SALÁRIO		374,47-	30.918,58-
30/11/2019	1951406	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		361,38-	31.279,96-
30/11/2019	1951407	0003	I.N.S.S.		361,30-	31.641,26-
30/11/2019	1951442	0003	I.N.S.S.		338,56-	31.979,82-
30/11/2019	1951447	0003	I.N.S.S.		334,99-	32.314,81-
30/11/2019	1951516	0003	I.N.S.S.		281,98-	32.596,79-
30/11/2019	1951608	0003	I.N.S.S.		230,48-	32.827,27-
30/11/2019	1951614	0098	INSS FÉRIAS		226,10-	33.053,37-
30/11/2019	1951645	0003	I.N.S.S.		215,39-	33.268,76-
30/11/2019	1951765	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		172,19-	33.440,95-
30/11/2019	1951780	0003	I.N.S.S.		167,17-	33.608,12-
30/11/2019	1951798	0003	I.N.S.S.		162,78-	33.770,90-
30/11/2019	1951876	0003	I.N.S.S.		133,86-	33.904,76-
30/11/2019	1951878	0098	INSS FÉRIAS		133,31-	34.038,07-
30/11/2019	1951882	0003	I.N.S.S.		131,22-	34.169,29-
30/11/2019	1952596	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,81-	34.184,10-
TOTAL MÊS ----->				50.316,92	50.261,35-	34.184,10-

Débitos: 50.316,92 Créditos: 50.261,35- Saldo Atual: 34.184,10-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 54.637,31-

18/11/2019	1921122	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 883 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019 Períodos: 3		54.637,31		0,00
30/11/2019	1949816	0004	I.R.R.F.		37.800,47-	37.800,47-
30/11/2019	1950163	0004	I.R.R.F.		7.081,36-	44.881,83-
30/11/2019	1950477	0004	I.R.R.F.		2.801,10-	47.682,93-
30/11/2019	1950501	0004	I.R.R.F.		2.642,64-	50.325,57-
30/11/2019	1950525	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		2.480,16-	52.805,73-
30/11/2019	1950533	0004	I.R.R.F.		2.448,99-	55.254,72-
30/11/2019	1950716	0004	I.R.R.F.		1.580,23-	56.834,95-
30/11/2019	1950993	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		836,40-	57.671,35-
30/11/2019	1951084	0004	I.R.R.F.		690,95-	58.362,30-
30/11/2019	1951093	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		683,26-	59.045,56-
30/11/2019	1951154	0004	I.R.R.F.		612,24-	59.657,80-
30/11/2019	1951189	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		563,43-	60.221,23-
30/11/2019	1951531	0004	I.R.R.F.		266,93-	60.488,16-
30/11/2019	1951586	0004	I.R.R.F.		239,38-	60.727,54-
30/11/2019	1951702	0004	I.R.R.F.		194,65-	60.922,19-
30/11/2019	1951714	0004	I.R.R.F.		192,32-	61.114,51-
30/11/2019	1951774	0004	I.R.R.F.		169,19-	61.283,70-
30/11/2019	1951996	0004	I.R.R.F.		106,30-	61.390,00-
30/11/2019	1952019	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		99,67-	61.489,67-
30/11/2019	1952051	0004	I.R.R.F.		94,62-	61.584,29-
30/11/2019	1952095	0004	I.R.R.F.		83,69-	61.667,98-
30/11/2019	1952197	0004	I.R.R.F.		64,43-	61.732,41-
30/11/2019	1952237	0004	I.R.R.F.		60,48-	61.792,89-
30/11/2019	1952260	0004	I.R.R.F.		55,49-	61.848,38-
30/11/2019	1952441	0004	I.R.R.F.		31,98-	61.880,36-
30/11/2019	1952540	0004	I.R.R.F.		20,53-	61.900,89-

TOTAL MÊS ----->

54.637,31

61.900,89-

61.900,89-

Débitos: 54.637,31 Créditos: 61.900,89- Saldo Atual: 61.900,89-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 47.488,78-

06/11/2019	1897069	Baixa GRF SEFIP N° 767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2019	47.497,44		8,66
30/11/2019	1952755	002 FGTS Folha Mensal		32.342,33-	32.333,67-
30/11/2019	1952839	002 FGTS Folha Mensal		7.524,17-	39.857,84-
30/11/2019	1952853	002 FGTS Folha Mensal		6.612,54-	46.470,38-
30/11/2019	1952904	002 FGTS Folha Mensal		3.883,71-	50.354,09-
30/11/2019	1952942	002 FGTS Folha Mensal		2.865,86-	53.219,95-
30/11/2019	1952957	002 FGTS Folha Mensal		2.592,10-	55.812,05-
30/11/2019	1953006	002 FGTS Folha Mensal		1.956,72-	57.768,77-
30/11/2019	1953015	002 FGTS Folha Mensal		1.753,03-	59.521,80-
30/11/2019	1953019	002 FGTS Folha Mensal		1.679,23-	61.201,03-
30/11/2019	1953046	002 FGTS Folha Mensal		1.330,49-	62.531,52-
30/11/2019	1953068	002 FGTS Folha Mensal		1.097,39-	63.628,91-
30/11/2019	1953083	002 FGTS Folha Mensal		951,97-	64.580,88-
30/11/2019	1953107	002 FGTS Folha Mensal		789,57-	65.370,45-
30/11/2019	1953140	002 FGTS Folha Mensal		583,58-	65.954,03-
30/11/2019	1953151	002 FGTS Folha Mensal		520,89-	66.474,92-
30/11/2019	1953156	002 FGTS Folha Mensal		493,89-	66.968,81-
30/11/2019	1953157	002 FGTS Folha Mensal		471,01-	67.439,82-
30/11/2019	1953160	002 FGTS Folha Mensal		451,43-	67.891,25-
30/11/2019	1953170	002 FGTS Folha Mensal		414,47-	68.305,72-
30/11/2019	1953187	002 FGTS Folha Mensal		371,38-	68.677,10-
30/11/2019	1953199	002 FGTS Folha Mensal		321,06-	68.998,16-
30/11/2019	1953203	002 FGTS Folha Mensal		306,57-	69.304,73-
30/11/2019	1953208	002 FGTS Folha Mensal		298,78-	69.603,51-
30/11/2019	1953210	002 FGTS Folha Mensal		287,19-	69.890,70-
30/11/2019	1953225	002 FGTS Folha Mensal		222,90-	70.113,60-
30/11/2019	1953234	002 FGTS Folha Mensal		200,80-	70.314,40-
30/11/2019	1953242	002 FGTS Folha Mensal		186,52-	70.500,92-
30/11/2019	1953248	002 FGTS Folha Mensal		164,40-	70.665,32-
TOTAL MÊS ----->			47.497,44	70.673,98-	70.665,32-

Débitos: 47.497,44 Créditos: 70.673,98- Saldo Atual: 70.665,32-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 911.879,86-

30/11/2019	1945347	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.411,22		905.468,64-
30/11/2019	1945388	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.947,56		899.521,08-
30/11/2019	1945501	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.956,30		894.564,78-
30/11/2019	1945540	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.716,18		889.848,60-
30/11/2019	1945627	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.085,15		885.763,45-
30/11/2019	1945772	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.205,61		882.557,84-
30/11/2019	1945983	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.463,99		880.093,85-
30/11/2019	1946091	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.137,07		877.956,78-
30/11/2019	1946103	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.116,49		875.840,29-
30/11/2019	1946128	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.031,99		873.808,30-
30/11/2019	1946194	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.884,23		871.924,07-
30/11/2019	1946390	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.572,06		870.352,01-
30/11/2019	1946526	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.361,72		868.990,29-
30/11/2019	1946609	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.249,86		867.740,43-
30/11/2019	1946720	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.090,38		866.650,05-
30/11/2019	1946752	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.068,54		865.581,51-
30/11/2019	1946790	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,29		864.560,22-
30/11/2019	1947032	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	821,33		863.738,89-
30/11/2019	1947303	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	628,08		863.110,81-
30/11/2019	1947733	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	416,62		862.694,19-
30/11/2019	1947921	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,43		862.353,76-
30/11/2019	1948102	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,38		862.085,38-
30/11/2019	1948668	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,87		861.946,51-
30/11/2019	1948758	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	120,55		861.825,96-
30/11/2019	1949242	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,29		861.779,67-
30/11/2019	1949331	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,42		861.745,25-
30/11/2019	1949412	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,85		861.717,40-
30/11/2019	1953475	004 Provisão de Férias		32.329,32-	894.046,72-
30/11/2019	1953575	004 Provisão de Férias		7.317,12-	901.363,84-
30/11/2019	1953604	004 Provisão de Férias		6.128,69-	907.492,53-
30/11/2019	1953686	004 Provisão de Férias		3.622,42-	911.114,95-
30/11/2019	1953752	004 Provisão de Férias		2.847,15-	913.962,10-
30/11/2019	1953813	004 Provisão de Férias		2.383,01-	916.345,11-
30/11/2019	1953894	004 Provisão de Férias		1.811,77-	918.156,88-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1953910	004	Provisão de Férias	1.731,73-	919.888,61-
30/11/2019	1953922	004	Provisão de Férias	1.683,41-	921.572,02-
30/11/2019	1953946	004	Provisão de Férias	1.554,83-	923.126,85-
30/11/2019	1953970	004	Provisão de Férias	1.484,28-	924.611,13-
30/11/2019	1953997	004	Provisão de Férias	1.374,46-	925.985,59-
30/11/2019	1954084	004	Provisão de Férias	1.042,11-	927.027,70-
30/11/2019	1954172	004	Provisão de Férias	776,34-	927.804,04-
30/11/2019	1954261	004	Provisão de Férias	577,03-	928.381,07-
30/11/2019	1954348	004	Provisão de Férias	457,31-	928.838,38-
30/11/2019	1954363	004	Provisão de Férias	436,12-	929.274,50-
30/11/2019	1954372	004	Provisão de Férias	423,43-	929.697,93-
30/11/2019	1954405	004	Provisão de Férias	383,77-	930.081,70-
30/11/2019	1954424	004	Provisão de Férias	365,20-	930.446,90-
30/11/2019	1954425	004	Provisão de Férias	364,96-	930.811,86-
30/11/2019	1954516	004	Provisão de Férias	284,54-	931.096,40-
30/11/2019	1954553	004	Provisão de Férias	265,91-	931.362,31-
30/11/2019	1954591	004	Provisão de Férias	235,68-	931.597,99-
30/11/2019	1954651	004	Provisão de Férias	206,39-	931.804,38-
30/11/2019	1954690	004	Provisão de Férias	187,69-	931.992,07-
30/11/2019	1954694	004	Provisão de Férias	185,92-	932.177,99-
30/11/2019	1954721	004	Provisão de Férias	175,46-	932.353,45-
TOTAL MÊS ----->				50.162,46	932.353,45-

Débitos: 50.162,46 Créditos: 70.636,05- Saldo Atual: 932.353,45-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	72.950,39-
30/11/2019	1953783	006	Provisão de FGTS Férias	2.586,34-	75.536,73-
30/11/2019	1954256	006	Provisão de FGTS Férias	585,38-	76.122,11-
30/11/2019	1954319	006	Provisão de FGTS Férias	490,27-	76.612,38-
30/11/2019	1954506	006	Provisão de FGTS Férias	289,80-	76.902,18-
30/11/2019	1954605	006	Provisão de FGTS Férias	227,76-	77.129,94-
30/11/2019	1954688	006	Provisão de FGTS Férias	190,64-	77.320,58-
30/11/2019	1954798	006	Provisão de FGTS Férias	144,94-	77.465,52-
30/11/2019	1954815	006	Provisão de FGTS Férias	138,53-	77.604,05-
30/11/2019	1954839	006	Provisão de FGTS Férias	134,67-	77.738,72-
30/11/2019	1954868	006	Provisão de FGTS Férias	124,38-	77.863,10-
30/11/2019	1954893	006	Provisão de FGTS Férias	118,75-	77.981,85-
30/11/2019	1954921	006	Provisão de FGTS Férias	109,97-	78.091,82-
30/11/2019	1955002	006	Provisão de FGTS Férias	83,37-	78.175,19-
30/11/2019	1955070	006	Provisão de FGTS Férias	62,10-	78.237,29-
30/11/2019	1955138	006	Provisão de FGTS Férias	46,17-	78.283,46-
30/11/2019	1955194	006	Provisão de FGTS Férias	36,58-	78.320,04-
30/11/2019	1955209	006	Provisão de FGTS Férias	34,89-	78.354,93-
30/11/2019	1955213	006	Provisão de FGTS Férias	33,87-	78.388,80-
30/11/2019	1955234	006	Provisão de FGTS Férias	30,70-	78.419,50-
30/11/2019	1955246	006	Provisão de FGTS Férias	29,22-	78.448,72-
30/11/2019	1955247	006	Provisão de FGTS Férias	29,20-	78.477,92-
30/11/2019	1955299	006	Provisão de FGTS Férias	22,76-	78.500,68-
30/11/2019	1955324	006	Provisão de FGTS Férias	21,27-	78.521,95-
30/11/2019	1955332	006	Provisão de FGTS Férias	18,85-	78.540,80-
30/11/2019	1955354	006	Provisão de FGTS Férias	16,51-	78.557,31-
30/11/2019	1955365	006	Provisão de FGTS Férias	15,02-	78.572,33-
30/11/2019	1955367	006	Provisão de FGTS Férias	14,87-	78.587,20-
30/11/2019	1955378	006	Provisão de FGTS Férias	14,04-	78.601,24-
30/11/2019	1961699		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.	4.012,93	74.588,31-
TOTAL MÊS ----->				4.012,93	74.588,31-

Débitos: 4.012,93 Créditos: 5.650,85- Saldo Atual: 74.588,31-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	442.002,79-
19/11/2019	1922823		Baixa Liquidado de Folha N° 2558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salario MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 2	242.399,95	199.602,84-
30/11/2019	1945446	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.451,93	194.150,91-
30/11/2019	1945732	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.404,29	190.746,62-
30/11/2019	1946721	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1.090,38	189.656,24-
30/11/2019	1948103	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	268,38	189.387,86-
30/11/2019	1949330	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	34,42	189.353,44-
30/11/2019	1953490	008	Provisão de 13° Salário	23.645,12-	212.998,56-
30/11/2019	1953609	008	Provisão de 13° Salário	5.847,64-	218.846,20-
30/11/2019	1953633	008	Provisão de 13° Salário	4.919,47-	223.765,67-
30/11/2019	1953768	008	Provisão de 13° Salário	2.667,57-	226.433,24-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1953840	008	Provisão de 13° Salário	2.167,69-	228.600,93-	
30/11/2019	1953902	008	Provisão de 13° Salário	1.787,25-	230.388,18-	
30/11/2019	1953999	008	Provisão de 13° Salário	1.358,82-	231.747,00-	
30/11/2019	1954018	008	Provisão de 13° Salário	1.279,60-	233.026,60-	
30/11/2019	1954041	008	Provisão de 13° Salário	1.166,13-	234.192,73-	
30/11/2019	1954116	008	Provisão de 13° Salário	903,65-	235.096,38-	
30/11/2019	1954148	008	Provisão de 13° Salário	838,00-	235.934,38-	
30/11/2019	1954161	008	Provisão de 13° Salário	798,07-	236.732,45-	
30/11/2019	1954170	008	Provisão de 13° Salário	784,21-	237.516,66-	
30/11/2019	1954259	008	Provisão de 13° Salário	582,26-	238.098,92-	
30/11/2019	1954364	008	Provisão de 13° Salário	432,77-	238.531,69-	
30/11/2019	1954449	008	Provisão de 13° Salário	342,98-	238.874,67-	
30/11/2019	1954466	008	Provisão de 13° Salário	327,09-	239.201,76-	
30/11/2019	1954485	008	Provisão de 13° Salário	313,40-	239.515,16-	
30/11/2019	1954508	008	Provisão de 13° Salário	287,82-	239.802,98-	
30/11/2019	1954536	008	Provisão de 13° Salário	273,90-	240.076,88-	
30/11/2019	1954537	008	Provisão de 13° Salário	273,72-	240.350,60-	
30/11/2019	1954571	008	Provisão de 13° Salário	253,79-	240.604,39-	
30/11/2019	1954627	008	Provisão de 13° Salário	213,41-	240.817,80-	
30/11/2019	1954672	008	Provisão de 13° Salário	199,43-	241.017,23-	
30/11/2019	1954771	008	Provisão de 13° Salário	154,79-	241.172,02-	
30/11/2019	1954809	008	Provisão de 13° Salário	140,77-	241.312,79-	
30/11/2019	1954813	008	Provisão de 13° Salário	139,44-	241.452,23-	
30/11/2019	1954826	008	Provisão de 13° Salário	136,69-	241.588,92-	
TOTAL MÊS ----->				252.649,35	52.235,48-	241.588,92-

Débitos: 252.649,35 Créditos: 52.235,48- Saldo Atual: 241.588,92-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	35.360,17-	
30/11/2019	1953883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.891,57-	37.251,74-	
30/11/2019	1954334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	467,80-	37.719,54-	
30/11/2019	1954396	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,54-	38.113,08-	
30/11/2019	1954626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	213,42-	38.326,50-	
30/11/2019	1954727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	173,42-	38.499,92-	
30/11/2019	1954804	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98-	38.642,90-	
30/11/2019	1954924	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,70-	38.751,60-	
30/11/2019	1954945	010	Provisão de FGTS 13° Salário	102,36-	38.853,96-	
30/11/2019	1954968	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29-	38.947,25-	
30/11/2019	1955028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,28-	39.019,53-	
30/11/2019	1955049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,04-	39.086,57-	
30/11/2019	1955062	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,85-	39.150,42-	
30/11/2019	1955069	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,73-	39.213,15-	
30/11/2019	1955137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,58-	39.259,73-	
30/11/2019	1955210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62-	39.294,35-	
30/11/2019	1955259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44-	39.321,79-	
30/11/2019	1955267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17-	39.347,96-	
30/11/2019	1955281	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,07-	39.373,03-	
30/11/2019	1955296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03-	39.396,06-	
30/11/2019	1955314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,92-	39.417,98-	
30/11/2019	1955315	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90-	39.439,88-	
30/11/2019	1955327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30-	39.460,18-	
30/11/2019	1955345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07-	39.477,25-	
30/11/2019	1955361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,95-	39.493,20-	
30/11/2019	1955396	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	39.505,58-	
30/11/2019	1955411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,26-	39.516,84-	
30/11/2019	1955412	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	39.528,00-	
30/11/2019	1955420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,94-	39.538,94-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.178,77-	39.538,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.178,77- Saldo Atual: 39.538,94-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
27/11/2019	1967649	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	13.668,70-	13.668,70-
27/11/2019	1967655	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019.	693.217,64-	706.886,34-
27/11/2019	1967690	BAIXA	Repassé de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

27/11/2019	1968021	DE 01 À 30/11/2019. BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.		89.036,58-	795.922,92-
30/11/2019	1968698	Recebimento Repasse	1.433.481,55	637.558,63-	1.433.481,55-
TOTAL MÊS ----->			1.433.481,55	1.433.481,55-	0,00
Débitos: 1.433.481,55 Créditos: 1.433.481,55- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	2.880.990,57-

30/11/2019	1956781	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		176.557,69-	3.057.548,26-
TOTAL MÊS ----->			0,00	176.557,69-	3.057.548,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 176.557,69- Saldo Atual: 3.057.548,26-					

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	25.520.906,00-

01/11/2019	1913660	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019		2.552.090,60-	28.072.996,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	28.072.996,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 28.072.996,60-					

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.058.314,01-

30/11/2019	1968788	Apuração de Resultado.		612.323,63-	1.670.637,64-
TOTAL MÊS ----->			0,00	612.323,63-	1.670.637,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 612.323,63- Saldo Atual: 1.670.637,64-					

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos		Sd. Ant.:	237.966,16

30/11/2019	1958700	Consumo de Estoque mês.	21.566,26		259.532,42
TOTAL MÊS ----->			21.566,26	0,00	259.532,42
Débitos: 21.566,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.532,42					

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	354.093,52

30/11/2019	1958674	Consumo de Estoque mês.	1.822,56		355.916,08
30/11/2019	1958698	Consumo de Estoque mês.	22.544,02		378.460,10
30/11/2019	1958703	Consumo de Estoque mês.	3.548,24		382.008,34
TOTAL MÊS ----->			27.914,82	0,00	382.008,34
Débitos: 27.914,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.008,34					

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	14.696,95

04/11/2019	1913075	Ref NF 0000299985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.055,11		16.752,06
TOTAL MÊS ----->			2.055,11	0,00	16.752,06
Débitos: 2.055,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.752,06					

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	41.857,28

30/11/2019	1958697	Consumo de Estoque mês.	4.082,43		45.939,71
TOTAL MÊS ----->			4.082,43	0,00	45.939,71
Débitos: 4.082,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.939,71					

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	97.307,42

30/11/2019	1958696	Consumo de Estoque mês.	10.512,29		107.819,71
TOTAL MÊS ----->			10.512,29	0,00	107.819,71

Débitos: 10.512,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.819,71

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	79.767,62
30/11/2019 1958694	Consumo de Estoque mês.	2.221,44		81.989,06
30/11/2019 1958699	Consumo de Estoque mês.	2.629,18		84.618,24
30/11/2019 1958704	Consumo de Estoque mês.	1.601,97		86.220,21
TOTAL MÊS ----->		6.452,59	0,00	86.220,21

Débitos: 6.452,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.220,21

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	48.937,30
30/11/2019 1958701	Consumo de Estoque mês.	3.247,78		52.185,08
30/11/2019 1958702	Consumo de Estoque mês.	4.961,06		57.146,14
TOTAL MÊS ----->		8.208,84	0,00	57.146,14

Débitos: 8.208,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.146,14

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	3.698,14
30/11/2019 1958695	Consumo de Estoque mês.	14.116,59		17.814,73
TOTAL MÊS ----->		14.116,59	0,00	17.814,73

Débitos: 14.116,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.814,73

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	2.477,70
30/11/2019 1958693	Consumo de Estoque mês.	663,30		3.141,00
30/11/2019 1960982	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		3.141,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		663,30	3.141,00-	0,00

Débitos: 663,30 Créditos: 3.141,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	2.685,10
30/11/2019 1958673	Consumo de Estoque mês.	2.398,87		5.083,97
30/11/2019 1960983	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		5.083,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->		2.398,87	5.083,97-	0,00

Débitos: 2.398,87 Créditos: 5.083,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	27.965,71
30/11/2019 1960982	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	3.141,00		31.106,71
30/11/2019 1960983	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	5.083,97		36.190,68
TOTAL MÊS ----->		8.224,97	0,00	36.190,68

Débitos: 8.224,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.190,68

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	4.553.169,66
30/11/2019 1944718	0002 DIAS TRABALHADOS	211.586,15		4.764.755,81
30/11/2019 1944796	0002 DIAS TRABALHADOS	42.786,89		4.807.542,70
30/11/2019 1944813	0002 DIAS TRABALHADOS	37.419,86		4.844.962,56
30/11/2019 1944917	0002 DIAS TRABALHADOS	21.890,17		4.866.852,73
30/11/2019 1944952	0002 DIAS TRABALHADOS	19.347,36		4.886.200,09
30/11/2019 1945027	0002 DIAS TRABALHADOS	15.223,10		4.901.423,19
30/11/2019 1945054	0002 DIAS TRABALHADOS	13.992,52		4.915.415,71
30/11/2019 1945076	0002 DIAS TRABALHADOS	13.327,24		4.928.742,95
30/11/2019 1945272	0002 DIAS TRABALHADOS	7.816,60		4.936.559,55
30/11/2019 1945277	0002 DIAS TRABALHADOS	7.648,78		4.944.208,33
30/11/2019 1945309	0002 DIAS TRABALHADOS	7.126,71		4.951.335,04
30/11/2019 1945324	0102 DSR	6.780,99		4.958.116,03
30/11/2019 1945400	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56		4.963.955,59
30/11/2019 1945502	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98		4.968.901,57
30/11/2019 1945524	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72		4.973.728,29

30/11/2019	1945711	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58	4.977.267,87	
30/11/2019	1945712	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	4.980.800,33	
30/11/2019	1945795	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	4.983.928,55	
30/11/2019	1945796	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64	4.987.055,19	
30/11/2019	1945804	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	4.990.138,93	
30/11/2019	1945934	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32	4.992.782,25	
30/11/2019	1945959	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	4.995.315,83	
30/11/2019	1946043	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27	4.997.595,10	
30/11/2019	1946093	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80	4.999.726,90	
30/11/2019	1946199	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93	5.001.603,83	
30/11/2019	1946362	0102 DSR	1.611,53	5.003.215,36	
30/11/2019	1946398	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	5.004.778,68	
30/11/2019	1946399	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	5.006.342,00	
30/11/2019	1946533	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	5.007.691,34	
30/11/2019	1946645	0102 DSR	1.184,93	5.008.876,27	
30/11/2019	1946734	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	5.009.956,27	
30/11/2019	1946843	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	5.010.954,27	
30/11/2019	1947549	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.011.453,27	
30/11/2019	1947553	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.011.952,27	
30/11/2019	1948067	0102 DSR	284,82	5.012.237,09	
30/11/2019	1948205	0102 DSR	242,18	5.012.479,27	
30/11/2019	1948317	0102 DSR	214,79	5.012.694,06	
30/11/2019	1948599	0102 DSR	154,34	5.012.848,40	
30/11/2019	1948959	0102 DSR	84,46	5.012.932,86	
30/11/2019	1948961	0102 DSR	84,15	5.013.017,01	
30/11/2019	1949052	0102 DSR	68,39	5.013.085,40	
30/11/2019	1949221	0102 DSR	49,92	5.013.135,32	
TOTAL MÊS ----->			459.965,66	0,00	5.013.135,32

Débitos: 459.965,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.013.135,32

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	531.579,84
30/11/2019	1950452	0400 13° PAGO ANTERIORMENTE		2.973,78-	528.606,06
30/11/2019	1952721	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		0,01-	528.606,05
30/11/2019	1953490	008 Provisão de 13° Salário	23.645,12		552.251,17
30/11/2019	1953609	008 Provisão de 13° Salário	5.847,64		558.098,81
30/11/2019	1953633	008 Provisão de 13° Salário	4.919,47		563.018,28
30/11/2019	1953768	008 Provisão de 13° Salário	2.667,57		565.685,85
30/11/2019	1953840	008 Provisão de 13° Salário	2.167,69		567.853,54
30/11/2019	1953883	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.891,57		569.745,11
30/11/2019	1953902	008 Provisão de 13° Salário	1.787,25		571.532,36
30/11/2019	1953999	008 Provisão de 13° Salário	1.358,82		572.891,18
30/11/2019	1954018	008 Provisão de 13° Salário	1.279,60		574.170,78
30/11/2019	1954041	008 Provisão de 13° Salário	1.166,13		575.336,91
30/11/2019	1954116	008 Provisão de 13° Salário	903,65		576.240,56
30/11/2019	1954148	008 Provisão de 13° Salário	838,00		577.078,56
30/11/2019	1954161	008 Provisão de 13° Salário	798,07		577.876,63
30/11/2019	1954170	008 Provisão de 13° Salário	784,21		578.660,84
30/11/2019	1954259	008 Provisão de 13° Salário	582,26		579.243,10
30/11/2019	1954334	010 Provisão de FGTS 13° Salário	467,80		579.710,90
30/11/2019	1954364	008 Provisão de 13° Salário	432,77		580.143,67
30/11/2019	1954396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,54		580.537,21
30/11/2019	1954449	008 Provisão de 13° Salário	342,98		580.880,19
30/11/2019	1954466	008 Provisão de 13° Salário	327,09		581.207,28
30/11/2019	1954485	008 Provisão de 13° Salário	313,40		581.520,68
30/11/2019	1954508	008 Provisão de 13° Salário	287,82		581.808,50
30/11/2019	1954536	008 Provisão de 13° Salário	273,90		582.082,40
30/11/2019	1954537	008 Provisão de 13° Salário	273,72		582.356,12
30/11/2019	1954571	008 Provisão de 13° Salário	253,79		582.609,91
30/11/2019	1954626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	213,42		582.823,33
30/11/2019	1954627	008 Provisão de 13° Salário	213,41		583.036,74
30/11/2019	1954672	008 Provisão de 13° Salário	199,43		583.236,17
30/11/2019	1954727	010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,42		583.409,59
30/11/2019	1954771	008 Provisão de 13° Salário	154,79		583.564,38
30/11/2019	1954804	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		583.707,36
30/11/2019	1954809	008 Provisão de 13° Salário	140,77		583.848,13
30/11/2019	1954813	008 Provisão de 13° Salário	139,44		583.987,57
30/11/2019	1954826	008 Provisão de 13° Salário	136,69		584.124,26
30/11/2019	1954924	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,70		584.232,96
30/11/2019	1954945	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,36		584.335,32
30/11/2019	1954968	010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,29		584.428,61
30/11/2019	1955028	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,28		584.500,89
30/11/2019	1955049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,04		584.567,93
30/11/2019	1955062	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,85		584.631,78
30/11/2019	1955069	010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,73		584.694,51

30/11/2019	1955137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,58	584.741,09
30/11/2019	1955210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62	584.775,71
30/11/2019	1955259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44	584.803,15
30/11/2019	1955267	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17	584.829,32
30/11/2019	1955281	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,07	584.854,39
30/11/2019	1955296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03	584.877,42
30/11/2019	1955314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,92	584.899,34
30/11/2019	1955315	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,90	584.921,24
30/11/2019	1955327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	584.941,54
30/11/2019	1955345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07	584.958,61
30/11/2019	1955361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,95	584.974,56
30/11/2019	1955396	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	584.986,94
30/11/2019	1955411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,26	584.998,20
30/11/2019	1955412	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16	585.009,36
30/11/2019	1955420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,94	585.020,30

TOTAL MÊS -----> 56.414,25 2.973,79- 585.020,30

Débitos: 56.414,25 Créditos: 2.973,79- Saldo Atual: 585.020,30

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 706.917,81

30/11/2019	1953144	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	573,08	707.490,89
30/11/2019	1953149	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	530,34	708.021,23
30/11/2019	1953207	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	302,91	708.324,14
30/11/2019	1953475	004	Provisão de Férias	32.329,32	740.653,46
30/11/2019	1953575	004	Provisão de Férias	7.317,12	747.970,58
30/11/2019	1953604	004	Provisão de Férias	6.128,69	754.099,27
30/11/2019	1953686	004	Provisão de Férias	3.622,42	757.721,69
30/11/2019	1953752	004	Provisão de Férias	2.847,15	760.568,84
30/11/2019	1953783	006	Provisão de FGTS Férias	2.586,34	763.155,18
30/11/2019	1953813	004	Provisão de Férias	2.383,01	765.538,19
30/11/2019	1953894	004	Provisão de Férias	1.811,77	767.349,96
30/11/2019	1953910	004	Provisão de Férias	1.731,73	769.081,69
30/11/2019	1953922	004	Provisão de Férias	1.683,41	770.765,10
30/11/2019	1953946	004	Provisão de Férias	1.554,83	772.319,93
30/11/2019	1953970	004	Provisão de Férias	1.484,28	773.804,21
30/11/2019	1953997	004	Provisão de Férias	1.374,46	775.178,67
30/11/2019	1954084	004	Provisão de Férias	1.042,11	776.220,78
30/11/2019	1954172	004	Provisão de Férias	776,34	776.997,12
30/11/2019	1954256	006	Provisão de FGTS Férias	585,38	777.582,50
30/11/2019	1954261	004	Provisão de Férias	577,03	778.159,53
30/11/2019	1954319	006	Provisão de FGTS Férias	490,27	778.649,80
30/11/2019	1954348	004	Provisão de Férias	457,31	779.107,11
30/11/2019	1954363	004	Provisão de Férias	436,12	779.543,23
30/11/2019	1954372	004	Provisão de Férias	423,43	779.966,66
30/11/2019	1954405	004	Provisão de Férias	383,77	780.350,43
30/11/2019	1954424	004	Provisão de Férias	365,20	780.715,63
30/11/2019	1954425	004	Provisão de Férias	364,96	781.080,59
30/11/2019	1954506	006	Provisão de FGTS Férias	289,80	781.370,39
30/11/2019	1954516	004	Provisão de Férias	284,54	781.654,93
30/11/2019	1954553	004	Provisão de Férias	265,91	781.920,84
30/11/2019	1954591	004	Provisão de Férias	235,68	782.156,52
30/11/2019	1954605	006	Provisão de FGTS Férias	227,76	782.384,28
30/11/2019	1954651	004	Provisão de Férias	206,39	782.590,67
30/11/2019	1954688	006	Provisão de FGTS Férias	190,64	782.781,31
30/11/2019	1954690	004	Provisão de Férias	187,69	782.969,00
30/11/2019	1954694	004	Provisão de Férias	185,92	783.154,92
30/11/2019	1954721	004	Provisão de Férias	175,46	783.330,38
30/11/2019	1954798	006	Provisão de FGTS Férias	144,94	783.475,32
30/11/2019	1954815	006	Provisão de FGTS Férias	138,53	783.613,85
30/11/2019	1954839	006	Provisão de FGTS Férias	134,67	783.748,52
30/11/2019	1954868	006	Provisão de FGTS Férias	124,38	783.872,90
30/11/2019	1954893	006	Provisão de FGTS Férias	118,75	783.991,65
30/11/2019	1954921	006	Provisão de FGTS Férias	109,97	784.101,62
30/11/2019	1955002	006	Provisão de FGTS Férias	83,37	784.184,99
30/11/2019	1955070	006	Provisão de FGTS Férias	62,10	784.247,09
30/11/2019	1955138	006	Provisão de FGTS Férias	46,17	784.293,26
30/11/2019	1955194	006	Provisão de FGTS Férias	36,58	784.329,84
30/11/2019	1955209	006	Provisão de FGTS Férias	34,89	784.364,73
30/11/2019	1955213	006	Provisão de FGTS Férias	33,87	784.398,60
30/11/2019	1955234	006	Provisão de FGTS Férias	30,70	784.429,30
30/11/2019	1955246	006	Provisão de FGTS Férias	29,22	784.458,52
30/11/2019	1955247	006	Provisão de FGTS Férias	29,20	784.487,72
30/11/2019	1955299	006	Provisão de FGTS Férias	22,76	784.510,48
30/11/2019	1955324	006	Provisão de FGTS Férias	21,27	784.531,75
30/11/2019	1955332	006	Provisão de FGTS Férias	18,85	784.550,60

30/11/2019	1955354	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	784.567,11
30/11/2019	1955365	006 Provisão de FGTS Férias	15,02	784.582,13
30/11/2019	1955367	006 Provisão de FGTS Férias	14,87	784.597,00
30/11/2019	1955378	006 Provisão de FGTS Férias	14,04	784.611,04
30/11/2019	1961699	Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		4.012,93-
TOTAL MÊS ----->			77.693,23	4.012,93-

Débitos: 77.693,23 Créditos: 4.012,93- Saldo Atual: 780.598,11

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	132.585,54
30/11/2019	1946024	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	134.924,54
30/11/2019	1946206	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29	136.782,83
30/11/2019	1946378	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82	138.375,65
30/11/2019	1946811	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	139.375,65
30/11/2019	1946816	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	140.375,65
30/11/2019	1946823	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	141.375,65
30/11/2019	1946830	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	142.375,65
30/11/2019	1946836	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	143.375,65
30/11/2019	1946839	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	144.375,65
30/11/2019	1946948	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	145.275,65
30/11/2019	1946953	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	898,20	146.173,85
30/11/2019	1947942	0448 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 5%	330,48	146.504,33
30/11/2019	1948116	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	265,47	146.769,80
30/11/2019	1948227	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	236,19	147.005,99
30/11/2019	1948873	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	147.105,79
30/11/2019	1949068	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	147.172,46
TOTAL MÊS ----->			14.586,92	0,00

Débitos: 14.586,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.172,46

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	104.881,10
30/11/2019	1945081	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	13.084,64	117.965,74
30/11/2019	1945810	0082 HORA EXTRA 50%	3.047,22	121.012,96
30/11/2019	1946112	0082 HORA EXTRA 50%	2.089,25	123.102,21
30/11/2019	1946361	0082 HORA EXTRA 50%	1.613,43	124.715,64
30/11/2019	1946780	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	1.033,03	125.748,67
30/11/2019	1946955	0082 HORA EXTRA 50%	894,97	126.643,64
30/11/2019	1948354	0082 HORA EXTRA 50%	207,99	126.851,63
TOTAL MÊS ----->			21.970,53	0,00

Débitos: 21.970,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.851,63

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	8.871.183,17
27/11/2019	1967685	Glosa Folha	886.285,44	9.757.468,61
TOTAL MÊS ----->			886.285,44	0,00

Débitos: 886.285,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.757.468,61

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	811.039,91
30/11/2019	1945075	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.348,23	824.388,14
30/11/2019	1945163	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.313,81	834.701,95
30/11/2019	1945257	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.148,06	842.850,01
30/11/2019	1945586	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.356,00	847.206,01
30/11/2019	1945590	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.320,00	851.526,01
30/11/2019	1945689	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.667,50	855.193,51
30/11/2019	1945964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.512,90	857.706,41
30/11/2019	1946025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	860.042,23
30/11/2019	1946034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.306,20	862.348,43
30/11/2019	1946090	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.138,03	864.486,46
30/11/2019	1946176	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	866.430,46
30/11/2019	1946180	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.928,46	868.358,92
30/11/2019	1946204	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.870,98	870.229,90
30/11/2019	1946235	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.814,93	872.044,83
30/11/2019	1946643	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.186,80	873.231,63
30/11/2019	1946714	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.094,51	874.326,14
30/11/2019	1946732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	875.406,14
30/11/2019	1946765	0316 QUINQUENIO	1.048,45	876.454,59
30/11/2019	1946799	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.009,06	877.463,65

30/11/2019	1946876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	967,39		878.431,04
30/11/2019	1947062	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40		879.229,44
30/11/2019	1947109	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,16		879.990,60
30/11/2019	1947213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,63		880.690,23
30/11/2019	1947242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,36		881.356,59
30/11/2019	1947284	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	643,08		881.999,67
30/11/2019	1947453	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50		882.546,17
30/11/2019	1947530	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72		883.052,89
30/11/2019	1947699	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00		883.484,89
30/11/2019	1947700	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00		883.916,89
30/11/2019	1947776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20		884.316,09
30/11/2019	1947811	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85		884.706,94
30/11/2019	1947831	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,45		885.089,39
30/11/2019	1947889	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,33		885.445,72
30/11/2019	1947899	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	351,91		885.797,63
30/11/2019	1947903	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	350,64		886.148,27
30/11/2019	1947961	0316	QUINQUENIO	324,00		886.472,27
30/11/2019	1947965	0309	TRIÊNIO	321,76		886.794,03
30/11/2019	1948038	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98		887.086,01
30/11/2019	1948065	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	284,94		887.370,95
30/11/2019	1948118	0316	QUINQUENIO	265,46		887.636,41
30/11/2019	1948187	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30		887.883,71
30/11/2019	1948207	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34		888.125,05
30/11/2019	1948295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		888.341,05
30/11/2019	1948296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		888.557,05
30/11/2019	1948297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		888.773,05
30/11/2019	1948300	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		888.989,05
30/11/2019	1948302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		889.205,05
30/11/2019	1948307	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		889.421,05
30/11/2019	1948309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		889.637,05
30/11/2019	1948314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		889.853,05
30/11/2019	1948316	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		890.069,05
30/11/2019	1948344	0316	QUINQUENIO	210,90		890.279,95
30/11/2019	1948356	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	207,83		890.487,78
30/11/2019	1948487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98		890.664,76
30/11/2019	1948489	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62		890.841,38
30/11/2019	1948576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41		890.997,79
30/11/2019	1948577	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34		891.154,13
30/11/2019	1948578	0316	QUINQUENIO	156,34		891.310,47
30/11/2019	1948601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19		891.464,66
30/11/2019	1948605	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	153,01		891.617,67
30/11/2019	1948635	0316	QUINQUENIO	145,99		891.763,66
30/11/2019	1948676	0316	QUINQUENIO	136,63		891.900,29
30/11/2019	1948698	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17		892.032,46
30/11/2019	1948730	0316	QUINQUENIO	126,68		892.159,14
30/11/2019	1948731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68		892.285,82
30/11/2019	1948732	0309	TRIÊNIO	126,54		892.412,36
30/11/2019	1948757	0316	QUINQUENIO	120,67		892.533,03
30/11/2019	1948779	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96		892.646,99
30/11/2019	1948815	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59		892.753,58
30/11/2019	1948816	0316	QUINQUENIO	106,59		892.860,17
30/11/2019	1948864	0309	TRIÊNIO	100,44		892.960,61
30/11/2019	1948976	0309	TRIÊNIO	81,98		893.042,59
30/11/2019	1948997	0309	TRIÊNIO	79,64		893.122,23
30/11/2019	1949000	0309	TRIÊNIO	79,30		893.201,53
30/11/2019	1949002	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		893.279,70
30/11/2019	1949004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17		893.357,87
30/11/2019	1949005	0316	QUINQUENIO	78,17		893.436,04
30/11/2019	1949058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47		893.503,51
30/11/2019	1949151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00		893.557,51
30/11/2019	1949237	0309	TRIÊNIO	46,90		893.604,41
30/11/2019	1949238	0309	TRIÊNIO	46,90		893.651,31
30/11/2019	1949280	0309	TRIÊNIO	40,48		893.691,79
30/11/2019	1949378	0309	TRIÊNIO	32,40		893.724,19

TOTAL MÊS -----> 82.684,28 0,00 893.724,19

Débitos: 82.684,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 893.724,19

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 78.242,60

18/11/2019 1923707 Ref NF 0002083015 - REDEMOB CONSORCIO 6.134,10 84.376,70

TOTAL MÊS -----> 6.134,10 0,00 84.376,70

Débitos: 6.134,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.376,70

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2019	1952755	002	FGTS	Folha Mensal	32.342,33	503.494,79
30/11/2019	1952839	002	FGTS	Folha Mensal	7.524,17	511.018,96
30/11/2019	1952853	002	FGTS	Folha Mensal	6.612,54	517.631,50
30/11/2019	1952904	002	FGTS	Folha Mensal	3.883,71	521.515,21
30/11/2019	1952942	002	FGTS	Folha Mensal	2.865,86	524.381,07
30/11/2019	1952957	002	FGTS	Folha Mensal	2.592,10	526.973,17
30/11/2019	1953006	002	FGTS	Folha Mensal	1.956,72	528.929,89
30/11/2019	1953015	002	FGTS	Folha Mensal	1.753,03	530.682,92
30/11/2019	1953019	002	FGTS	Folha Mensal	1.679,23	532.362,15
30/11/2019	1953046	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,49	533.692,64
30/11/2019	1953068	002	FGTS	Folha Mensal	1.097,39	534.790,03
30/11/2019	1953083	002	FGTS	Folha Mensal	951,97	535.742,00
30/11/2019	1953107	002	FGTS	Folha Mensal	789,57	536.531,57
30/11/2019	1953140	002	FGTS	Folha Mensal	583,58	537.115,15
30/11/2019	1953151	002	FGTS	Folha Mensal	520,89	537.636,04
30/11/2019	1953156	002	FGTS	Folha Mensal	493,89	538.129,93
30/11/2019	1953157	002	FGTS	Folha Mensal	471,01	538.600,94
30/11/2019	1953160	002	FGTS	Folha Mensal	451,43	539.052,37
30/11/2019	1953170	002	FGTS	Folha Mensal	414,47	539.466,84
30/11/2019	1953187	002	FGTS	Folha Mensal	371,38	539.838,22
30/11/2019	1953199	002	FGTS	Folha Mensal	321,06	540.159,28
30/11/2019	1953203	002	FGTS	Folha Mensal	306,57	540.465,85
30/11/2019	1953208	002	FGTS	Folha Mensal	298,78	540.764,63
30/11/2019	1953210	002	FGTS	Folha Mensal	287,19	541.051,82
30/11/2019	1953225	002	FGTS	Folha Mensal	222,90	541.274,72
30/11/2019	1953234	002	FGTS	Folha Mensal	200,80	541.475,52
30/11/2019	1953242	002	FGTS	Folha Mensal	186,52	541.662,04
30/11/2019	1953248	002	FGTS	Folha Mensal	164,40	541.826,44
TOTAL MÊS ----->					70.673,98	541.826,44

TOTAL MÊS ----->

70.673,98

0,00

541.826,44

Débitos: 70.673,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 541.826,44

Conta: 4.02.01.03.005 22

INSS CEBAS

Sd. Ant.:

1.666.332,37

30/11/2019	1956781	INSS CEBAS	sobre folha de pagamento.	176.557,69	1.842.890,06	
TOTAL MÊS ----->					176.557,69	1.842.890,06

Débitos: 176.557,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.842.890,06

Conta: 4.02.01.06.001 443

(-) Recuperação de Vale Transporte

Sd. Ant.:

39.658,70-

30/11/2019	1950799	0006	VALE TRANSPORTE	1.302,48-	40.961,18-	
30/11/2019	1951517	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	41.242,58-	
30/11/2019	1951518	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	41.523,98-	
30/11/2019	1951550	0006	VALE TRANSPORTE	255,81-	41.779,79-	
30/11/2019	1951726	0006	VALE TRANSPORTE	187,60-	41.967,39-	
30/11/2019	1951907	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-	42.094,40-	
30/11/2019	1952056	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	42.188,20-	
30/11/2019	1952059	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	42.282,00-	
30/11/2019	1952060	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	42.375,80-	
30/11/2019	1952061	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	42.469,60-	
30/11/2019	1952113	0006	VALE TRANSPORTE	80,96-	42.550,56-	
30/11/2019	1952193	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-	42.615,36-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	42.615,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.956,66- Saldo Atual: 42.615,36-

Conta: 4.02.01.06.004 692

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

14.932,40-

30/11/2019	1951071	0182	FALTAS HORAS	706,59-	15.638,99-	
30/11/2019	1951682	0182	FALTAS HORAS	199,76-	15.838,75-	
30/11/2019	1951917	0163	ATRASSO	123,22-	15.961,97-	
30/11/2019	1952170	0182	FALTAS HORAS	68,25-	16.030,22-	
30/11/2019	1952618	0163	ATRASSO	12,03-	16.042,25-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	16.042,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.109,85- Saldo Atual: 16.042,25-

Conta: 4.02.01.06.005 741

(-) Outras Recuperações

Sd. Ant.:

14.967,84-

30/11/2019	1951246	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	499,00-	15.466,84-
------------	---------	------	-----------------------------	---------	------------

30/11/2019	1951279	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	465,07-	15.931,91-
30/11/2019	1951477	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,65-	16.240,56-
30/11/2019	1953144	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	573,08-	16.813,64-
30/11/2019	1953149	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	530,34-	17.343,98-
30/11/2019	1953207	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	302,91-	17.646,89-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.679,05- 17.646,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.679,05- Saldo Atual: 17.646,89-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 3.766.386,08

08/11/2019	1915080	Ref NF 0000000098 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	270.543,43	4.036.929,51
08/11/2019	1917139	Ref NF 0000009126 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	141.364,16	4.178.293,67

TOTAL MÊS -----> 411.907,59 0,00 4.178.293,67

Débitos: 411.907,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.178.293,67

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.200,00

11/11/2019	1914864	Ref NF 0000002614 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	2.750,00
------------	---------	--------------------------------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 2.750,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.750,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 33.698,00

20/11/2019	1930903	Ref NF 0000000053 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	54.110,00	87.808,00
------------	---------	-------------------------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 54.110,00 0,00 87.808,00

Débitos: 54.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.808,00

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 134.129,31

01/11/2019	1895900	Ref NF 0000018926 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	134.779,31
01/11/2019	1895915	Ref NF 0000167556 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	137.055,92
08/11/2019	1914997	Ref NF 0000003095 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	141.255,92
14/11/2019	1919471	Ref NF 0002654227 - TOTVS	836,02	142.091,94

TOTAL MÊS -----> 7.962,63 0,00 142.091,94

Débitos: 7.962,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.091,94

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 53.900,00

01/11/2019	1895923	Ref NF 0000001898 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	57.400,00
05/11/2019	1933697	Ref NF 0000009507 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	60.800,00
07/11/2019	1919467	Ref NF 0000042912 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	61.055,62

TOTAL MÊS -----> 7.155,62 0,00 61.055,62

Débitos: 7.155,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.055,62

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 67.455,18

01/11/2019	1895787	Ref NF 0000040736 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	68.455,18
11/11/2019	1919496	Ref NF 0000003373 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.444,81	70.899,99
14/11/2019	1926116	Ref NF 0020191037 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	74.199,99

TOTAL MÊS -----> 6.744,81 0,00 74.199,99

Débitos: 6.744,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.199,99

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 227.730,16

01/11/2019	1895779	Ref NF 0000002304 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.513,65	248.243,81
------------	---------	--------------------------------------------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		20.513,65	0,00	248.243,81
Débitos: 20.513,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.243,81				

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	352.006,00

01/11/2019 1914871	Ref NF 0000000617 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		387.206,60
TOTAL MÊS ----->		35.200,60	0,00	387.206,60
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.206,60				

Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.231.267,51

01/11/2019 1895768	Ref NF 0000000101 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.229,92		1.333.497,43
01/11/2019 1895772	Ref NF 0000000102 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92.513,25		1.426.010,68
06/11/2019 1913153	Ref NF 0000000007 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	54.968,92		1.480.979,60
06/11/2019 1913160	Ref NF 0000000008 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	55.096,33		1.536.075,93
07/11/2019 1923762	Ref NF 0000000011 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	57.297,44		1.593.373,37
14/11/2019 1923751	Ref NF 0000000012 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	60.050,41		1.653.423,78
14/11/2019 1929847	Ref NF 0000000103 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.864,16		1.755.287,94
TOTAL MÊS ----->		524.020,43	0,00	1.755.287,94
Débitos: 524.020,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.755.287,94				

Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	211.354,50

01/11/2019 1895872	Ref NF 0000000087 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		225.819,50
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	225.819,50
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.819,50				

Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	1.085.992,96

27/11/2019 1967687	Repasse de Custeio - ENERGIA	18.059,69		1.104.052,65
27/11/2019 1967688	Repasses Recebidos a Executar - CONTRATOS	1.862,26		1.105.914,91
TOTAL MÊS ----->		19.921,95	0,00	1.105.914,91
Débitos: 19.921,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.105.914,91				

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	211.280,00

04/11/2019 1895853	VLR SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	21.128,00		232.408,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00	232.408,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.408,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	303.088,25

01/11/2019 1919528	Ref NF 0000021152 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		309.115,25
04/11/2019 1919513	Ref NF 0000054777 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10		314.214,35
05/11/2019 1914819	Ref NF 0000001273 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		331.885,09
07/11/2019 1919520	Ref NF 0000500469 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37		332.387,46
22/11/2019 1936162	Ref NF 0000187185 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.740,01		335.127,47
TOTAL MÊS ----->		32.039,22	0,00	335.127,47
Débitos: 32.039,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.127,47				

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	24.720,19

01/11/2019 1936151	Ref NF 0000012982 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.672,26		26.392,45

TOTAL MÊS ----->		1.672,26	0,00	26.392,45
Débitos: 1.672,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.392,45				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	40.000,00

01/11/2019 1895941	Ref NF 0000000768 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		44.000,00

TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	44.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.000,00				

Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	14.247,24

20/11/2019 1930004	Ref NF 0900158040 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.143,50		15.390,74

TOTAL MÊS ----->		1.143,50	0,00	15.390,74
Débitos: 1.143,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.390,74				

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	52.044,10

01/11/2019 1895886	Ref NF 0000003472 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		53.144,10
01/11/2019 1913079	Ref NF 0000131565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		53.787,12
07/11/2019 1919422	Ref NF 0000007048 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00		54.251,12
08/11/2019 1919500	Ref NF 0000011553 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.942,24		56.193,36
11/11/2019 1914965	Ref NF 0000000178 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		57.585,36
11/11/2019 1919494	Ref NF 0000011572 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00		59.305,36

TOTAL MÊS ----->		7.261,26	0,00	59.305,36
Débitos: 7.261,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.305,36				

Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	363.252,58

18/11/2019 1923810	Ref NF 0000002358 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.050,26		398.302,84

TOTAL MÊS ----->		35.050,26	0,00	398.302,84
Débitos: 35.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.302,84				

Conta: 4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações		Sd. Ant.:	1.717,00

27/11/2019 1934864	Baixa Auto de Infração N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO N. 07.17.19331.2517427-0	8.077,92		9.794,92

TOTAL MÊS ----->		8.077,92	0,00	9.794,92
Débitos: 8.077,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.794,92				

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	28.605,27

01/11/2019 1923215	Ref NF 0009384642 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60		28.721,87
04/11/2019 1923760	Ref NF 0009919270 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60		28.838,47

TOTAL MÊS ----->		233,20	0,00	28.838,47
Débitos: 233,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.838,47				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	71.744,56

07/11/2019 1913052	Ref NF 2100867053 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69		71.788,25
07/11/2019 1913067	Ref NF 2100867054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	8.687,30		80.475,55

TOTAL MÊS ----->		8.730,99	0,00	80.475,55
Débitos: 8.730,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.475,55				

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 0,00

06/11/2019 1914888 ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250 2.764,97 2.764,97

TOTAL MÊS -----> 2.764,97 0,00 2.764,97

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

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 5.113,19-

30/11/2019 1943331 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 247,05- 5.360,24-
30/11/2019 1943368 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 26,90- 5.387,14-
30/11/2019 1944453 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 9,23- 5.396,37-
30/11/2019 1944661 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1.027,54- 6.423,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.310,72- 6.423,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.310,72- Saldo Atual: 6.423,91-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.621,28

30/11/2019 1943321 REF IOF SOBRE RESGATE 34,00 1.655,28
30/11/2019 1943402 REF IOF SOBRE RESGATE 34,72 1.690,00

TOTAL MÊS -----> 68,72 0,00 1.690,00

Débitos: 68,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690,00

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 48.615,19

07/11/2019 1898733 Juros e Multa Doc N° 0000341157-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS 10,44 48.625,63
07/11/2019 1898736 Juros e Multa Doc N° 0000002285-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS 4,25 48.629,88
07/11/2019 1898741 Juros e Multa Doc N° 0000130247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 58,61 48.688,49
27/11/2019 1934865 Juros e Multa Doc N° 2517427 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS 3.121,62 51.810,11

TOTAL MÊS -----> 3.194,92 0,00 51.810,11

Débitos: 3.194,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.810,11

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 4.930,99

01/11/2019 1891097 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 138,70 5.069,69
01/11/2019 1911263 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 5.087,19
04/11/2019 1893081 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 5.088,41
04/11/2019 1893087 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,64 5.115,05
04/11/2019 1893089 REF DOC/TED INTERNET 2,67 5.117,72
04/11/2019 1893095 REF DOC/TED INTERNET 2,67 5.120,39
06/11/2019 1897063 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 5.121,00
06/11/2019 1897067 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,64 5.147,64
07/11/2019 1898900 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 5.154,30
07/11/2019 1898941 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 5.155,25
11/11/2019 1912084 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 5.155,86
11/11/2019 1912086 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 19,98 5.175,84
13/11/2019 1916984 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 5.177,06
13/11/2019 1916986 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 23,31 5.200,37
13/11/2019 1916994 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1,90 5.202,27
14/11/2019 1917819 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 5.202,88
14/11/2019 1917821 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 36,63 5.239,51
18/11/2019 1921110 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 5.240,73
18/11/2019 1921112 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 19,98 5.260,71
19/11/2019 1922814 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 145,35 5.406,06
20/11/2019 1925328 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 5.409,39
25/11/2019 1930833 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 5.410,61
25/11/2019 1930835 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 5.413,94
25/11/2019 1930853 REF MANUT CTA 42,00 5.455,94
27/11/2019 1934468 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 19,98 5.475,92
27/11/2019 1934585 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 2,85 5.478,77
28/11/2019 1935641 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 5.485,43
28/11/2019 1935940 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 7,60 5.493,03

TOTAL MÊS -----> 562,04 0,00 5.493,03

Débitos: 562,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.493,03

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	1.347,49
30/11/2019 1943328	REF IR SOBRE RESGATE	35,79		1.383,28
30/11/2019 1943408	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,11		1.386,39
30/11/2019 1944459	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,61		1.388,00
TOTAL MÊS ----->		40,51	0,00	1.388,00

Débitos: 40,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.388,00

Total geral

Débitos: 17.006.704,80 Créditos: 17.006.704,80- Saldo Atual: 1.955.230,78-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010