

11.858.570/0001-33

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

11/12/2019	1960752	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002915-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL		986,80-	1.013,20
11/12/2019	1960768	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	986,80		2.000,00

TOTAL MÊS ----->			986,80	986,80-	2.000,00

Débitos: 986,80 Créditos: 986,80- Saldo Atual: 2.000,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	1.464.047,18

02/12/2019	2012484	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	60.238,62		1.524.285,80
02/12/2019	2012499	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	16.542,18		1.540.827,98
05/12/2019	1942571	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.540.827,98-	0,00
05/12/2019	1942721	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
05/12/2019	1942727	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
19/12/2019	1998707	REF APLICAÇÃO		145.000,00-	145.000,00-
19/12/2019	1998720	REF RESGATE	2.236,49		142.763,51-
19/12/2019	2002478	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.	100.000,00		42.763,51-
19/12/2019	2002481	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.	42.763,51		0,00
26/12/2019	1981074	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
26/12/2019	1981077	REF MANUT CONTA		42,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->			221.840,30	1.685.887,48-	0,00

Débitos: 221.840,30 Créditos: 1.685.887,48- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	3,00

03/12/2019	1940344	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - VÉRTICE HIMABA		3,00-	0,00
04/12/2019	1941821	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL / DEZ 2019	35.652,08		35.652,08
04/12/2019	1941829	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		35.651,08-	1,00
05/12/2019	1942644	Baixa Liquido de Rescisão N° 6591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		35.652,08-	35.651,08-
05/12/2019	1942636	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.653,03		1,95
05/12/2019	1942639	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
06/12/2019	1944267	Baixa Liquido de Folha N° 2695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3		472.267,30-	472.266,30-
06/12/2019	1943802	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - NOV/2019	475.000,00		2.733,70
06/12/2019	1943815	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.592,10-	141,60
06/12/2019	1943817	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		140,60-	1,00
09/12/2019	1955862	Baixa Liquido de Rescisão N° 6616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		30.381,97-	30.380,97-
09/12/2019	1955863	Baixa Liquido de Rescisão N° 6617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		5.130,58-	35.511,55-
09/12/2019	1955864	Baixa Liquido de Rescisão N° 6618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		637,00-	36.148,55-
09/12/2019	1956121	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZ 2019	36.149,55		1,00
09/12/2019	1956202	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	1,85-
09/12/2019	1964721	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		8,15
12/12/2019	1964720	Baixa Liquido de Ferias N° 2029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:		19.657,27-	19.649,12-

12/12/2019	1964443	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ 2019	19.657,27		8,15
12/12/2019	1964558	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	3,40
17/12/2019	1972438	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019	250.000,00		250.003,40
17/12/2019	1972596	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		250.002,40-	1,00
18/12/2019	1975607	Baixa Líquido de Folha N° 2711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 2		196.449,90-	196.448,90-
18/12/2019	1975609	Baixa Líquido de Rescisão N° 7097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		4.893,57-	201.342,47-
18/12/2019	1975522	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	201.486,92		144,45
18/12/2019	1975649	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		143,45-	1,00
19/12/2019	1977878	Baixa Líquido de Ferias N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:		25.381,07-	25.380,07-
19/12/2019	1977850	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	25.389,62		9,55
19/12/2019	1977853	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		8,55-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.078.998,47	1.079.000,47-	1,00

Débitos: 1.078.998,47 Créditos: 1.079.000,47- Saldo Atual: 1,00

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

02/12/2019	1938775	Baixa NF Estadual N° 0000085844-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085844 - MAT. LABORATÓRIO		323,20-	322,20-
02/12/2019	1938777	Baixa NF Estadual N° 0000344399-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344399 - MEDICAMENTOS		1.895,66-	2.217,86-
02/12/2019	1938779	Baixa NF Estadual N° 0000085824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085824 - MAT. HOSPITALARES		441,48-	2.659,34-
02/12/2019	1938781	Baixa NF Estadual N° 0000085918-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085918 - MAT. MANUTENÇÃO		418,20-	3.077,54-
02/12/2019	1938783	Baixa NF Estadual N° 0000085840-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085840 - MAT. MANUTENÇÃO		2.423,00-	5.500,54-
02/12/2019	1938785	Baixa NF Estadual N° 0000085841-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085841 - MAT. LIMPEZA		3.182,66-	8.683,20-
02/12/2019	1938787	Baixa NF Estadual N° 0000085916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085916 - MAT. LIMPEZA		115,30-	8.798,50-
02/12/2019	1938789	Baixa NF Estadual N° 0000879486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879486 - MAT. HOSPITALARES		325,60-	9.124,10-
02/12/2019	1938791	Baixa NF Estadual N° 0000152178-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000152178 - MAT. EXPEDIENTE		273,70-	9.397,80-
02/12/2019	1938793	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187185-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 187185		2.740,01-	12.137,81-
02/12/2019	1938795	Baixa NF Estadual N° 0000102784-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102784 - MEDICAMENTOS		90,36-	12.228,17-
02/12/2019	1938797	Baixa NF Estadual N° 0000017860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017860 - MAT. HOSPITALARES		305,80-	12.533,97-
02/12/2019	1938799	Baixa NF Estadual N° 0000102732-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102732 - MAT HOSPITALAR		465,00-	12.998,97-
02/12/2019	1938801	Baixa NF Estadual N° 0000017914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017914 - MEDICAMENTOS		411,00-	13.409,97-
02/12/2019	1938803	Baixa NF Estadual N° 0000294074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294074 - MAT. HOSPITALARES		240,00-	13.649,97-
02/12/2019	1938805	Baixa NF Estadual N° 0000879212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879212 - MAT. HOSPITALARES		1.767,60-	15.417,57-
02/12/2019	1938807	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000665 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		314,90-	15.732,47-
02/12/2019	1938809	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - FELIX & SANTOS			

		LTDA ME // Ref. NF 000000677 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		321,60-	16.054,07-
02/12/2019	1938811	Baixa NF Estadual N° 0000510651-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES		3.085,20-	19.139,27-
02/12/2019	1938813	Baixa NF Estadual N° 0000085890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085890 - MEDICAMENTOS		7.890,00-	27.029,27-
02/12/2019	1938815	Baixa NF Estadual N° 0000879204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879204 - MEDICAMENTOS		327,00-	27.356,27-
02/12/2019	1938817	Baixa NF Estadual N° 0000004915-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004915 - MAT MANUTENÇÃO		495,00-	27.851,27-
02/12/2019	1938819	Baixa NF Estadual N° 0000024358-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024358 - MAT. LABORATÓRIO		220,95-	28.072,22-
02/12/2019	1938821	Baixa NF Estadual N° 0000055229-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055229 - MAT. EXPEDIENTE		279,58-	28.351,80-
02/12/2019	1938823	Baixa NF Estadual N° 0000085876-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085876 - MAT HOSPITALAR		107,94-	28.459,74-
02/12/2019	1938825	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005595 - MEDICAMENTOS		609,18-	29.068,92-
02/12/2019	1938827	Baixa NF Estadual N° 0000085905-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085905 - MAT. HOSPITALARES		596,00-	29.664,92-
02/12/2019	1938829	Baixa NF Estadual N° 0000085832-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085832 - MAT. HOSPITALARES		151,92-	29.816,84-
02/12/2019	1938831	Baixa NF Estadual N° 0000085818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085818 - MAT. LABORATÓRIO		39,80-	29.856,64-
02/12/2019	1938833	Baixa NF Estadual N° 0000085883-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085883 - MAT. LIMPEZA		541,70-	30.398,34-
02/12/2019	1938835	Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002318 - MAT LIMPEZA		2.451,00-	32.849,34-
02/12/2019	1938837	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT. SEGURANÇA - EPI		204,76-	33.054,10-
02/12/2019	1938839	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA		810,00-	33.864,10-
02/12/2019	1938841	Baixa NF Estadual N° 0000834984-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834984 - MEDICAMENTOS		1.488,69-	35.352,79-
02/12/2019	1938843	Baixa NF Estadual N° 0000041494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041494 - MAT. MANUTENÇÃO		1.434,90-	36.787,69-
02/12/2019	1939257	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.865,00		77,31
02/12/2019	1939263	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	74,26
02/12/2019	1939265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,26-	1,00
04/12/2019	1941825	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130924		698,42-	697,42-
04/12/2019	1941817	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36.353,24		35.655,82
04/12/2019	1941820	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	35.653,08
04/12/2019	1941822	REF RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL / DEZ 2019		35.652,08-	1,00
05/12/2019	1942552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250		2.594,92-	2.593,92-
05/12/2019	1942555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 10/2019 REF NFS-e N 768		3.891,60-	6.485,52-
05/12/2019	1942582	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		735,00-	7.220,52-
05/12/2019	1942586	Baixa GRF SEFIP N° 801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019		70.673,97-	77.894,49-
05/12/2019	1942570	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.540.827,98		1.462.933,49
05/12/2019	1942576	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.462.923,09-	10,40

05/12/2019	1942578	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	3,74
05/12/2019	1942591	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
06/12/2019	1943807	Baixa Faturas e Recibos N° CASANOSSA0612 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // CASA NOSSA 06/12 - FATURA 4736		227.413,10-	227.412,10-
06/12/2019	1943790	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	702.416,43		475.004,33
06/12/2019	1943797	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	475.001,00
06/12/2019	1943803	REF RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - NOV/2019		475.000,00-	1,00
09/12/2019	1955819	Baixa NF Estadual N° 0000348087-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000348087 - MAT. EXPEDIENTE		213,75-	212,75-
09/12/2019	1955821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002318/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2318		36.640,43-	36.853,18-
09/12/2019	1955823	Baixa NF Estadual N° 0000011902-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011902 - MAT.HOSPITALARES		1.186,10-	38.039,28-
09/12/2019	1955825	Baixa NF Estadual N° 0001150685-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150685 - MAT. HOSPITALARES		1.169,13-	39.208,41-
09/12/2019	1955827	Baixa NF Estadual N° 0000009287-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009287 - MAT. HOSPITALARES		389,55-	39.597,96-
09/12/2019	1955829	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023844 - MAT. EXPEDIENTE		1.661,80-	41.259,76-
09/12/2019	1955831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000057/01 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI // SERVIÇO DE REFORMA DA CALÇADA REF NFSE 57		10.515,49-	51.775,25-
09/12/2019	1956011	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 11/2019		13.553,91-	65.329,16-
09/12/2019	1956631	Baixa GRRF N° 3033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		12.700,00-	78.029,16-
09/12/2019	1956632	Baixa GRRF N° 3032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF NADIA HELOISA DE ARAUJO - Competência: dez/2019 Per: 3		3.105,76-	81.134,92-
09/12/2019	1956109	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	81.148,24-
09/12/2019	1956122	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - DEZ 2019		36.149,55-	117.297,79-
09/12/2019	1956128	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.298,79		1,00
11/12/2019	1959717	Baixa NF Estadual N° 0000278308-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000278308 - MEDICAMENTOS		532,00-	531,00-
11/12/2019	1959719	Baixa NF Estadual N° 0000009314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009314 - MAT HOSPITALAR		419,16-	950,16-
11/12/2019	1959721	Baixa NF Estadual N° 0000295044-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295044 - MAT HOSPITALAR		520,80-	1.470,96-
11/12/2019	1959723	Baixa NF Estadual N° 0000277245-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000277245 - MAT HOSPITALAR		549,12-	2.020,08-
11/12/2019	1959725	Baixa NF Estadual N° 0000085952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085952 - MAT. LIMPEZA		535,20-	2.555,28-
11/12/2019	1959727	Baixa NF Estadual N° 0000012760-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012760 - MAT. MANUTENÇÃO		1.768,50-	4.323,78-
11/12/2019	1959729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002358/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2358		34.613,10-	38.936,88-
11/12/2019	1959731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 103		101.864,16-	140.801,04-
11/12/2019	1959733	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003908 - MAT. EXPEDIENTE		1.007,84-	141.808,88-
11/12/2019	1959735	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003896 - MAT. HOSPITALARES		403,20-	142.212,08-
11/12/2019	1959737	Baixa NF Estadual N° 0000000084-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000084 - MAT. EXPEDIENTE		853,50-	143.065,58-
11/12/2019	1960719	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 3577193-GO		2.913,28-	145.978,86-
11/12/2019	1960733	Baixa NF Estadual N° 0000012335-A - CELG			

		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012335 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12335		74,16-	146.053,02-
11/12/2019	1960741	Baixa GRRF N° 3034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		920,38-	146.973,40-
11/12/2019	1960712	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	147.984,51		1.011,11
11/12/2019	1960717	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	987,80
11/12/2019	1960769	REF RENOVACÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		986,80-	1,00
12/12/2019	1962194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654227/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654227		797,15-	796,15-
12/12/2019	1962197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021152/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2019 REF NFS-e N 21152		5.656,33-	6.452,48-
12/12/2019	1962200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 1306		16.584,00-	23.036,48-
12/12/2019	1962203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019388/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19388		650,00-	23.686,48-
12/12/2019	1962205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021346/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2019 REF NFS-e N 21346		5.656,33-	29.342,81-
12/12/2019	1962208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1942		3.325,00-	32.667,81-
12/12/2019	1962210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/02 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53		37.877,00-	70.544,81-
12/12/2019	1964453	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEP. JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO		3.720,87-	74.265,68-
12/12/2019	1964432	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93.943,93		19.678,25
12/12/2019	1964435	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98-	19.658,27
12/12/2019	1964444	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - DEZ 2019		19.657,27-	1,00
13/12/2019	1965556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54353		4.785,51-	4.784,51-
13/12/2019	1965559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54777		4.785,51-	9.570,02-
13/12/2019	1965562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N500469		479,01-	10.049,03-
13/12/2019	1965565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9507		3.190,90-	13.239,93-
13/12/2019	1965568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICOS DE COMUNICACAO REF 11/2019 REF NFS-e N 777		3.891,60-	17.131,53-
13/12/2019	1965570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 57		31.500,00-	48.631,53-
13/12/2019	1965572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10091		3.190,90-	51.822,43-
13/12/2019	1965575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3330		2.594,92-	54.417,35-
13/12/2019	1965578	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007048-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2019 - REF. FATURA 7048		464,00-	54.881,35-

13/12/2019	1965580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2019 REF NFS-e N 42912		255,62-	55.136,97-
13/12/2019	1965599	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	55.165,83		28,86
13/12/2019	1965605	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	27,64
13/12/2019	1965607	REF TARIFA BANCARIA		26,64-	1,00
16/12/2019	1967406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000012/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 12		21.131,28-	21.130,28-
16/12/2019	1967526	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 891 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019 Periodos: 3		61.900,89-	83.031,17-
16/12/2019	1967527	Baixa GPS Folha N° 577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019		31.153,50-	114.184,67-
16/12/2019	1967528	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - SEMP - 01/2020		280,01-	114.464,68-
16/12/2019	1967561	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1114 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2019 Periodos: 3		188,00-	114.652,68-
16/12/2019	1967490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	114.657,01		4,33
16/12/2019	1967493	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
17/12/2019	1971800	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009348 - MAT. HOSPITALARES		127,50-	126,50-
17/12/2019	1971802	Baixa NF Estadual N° 0000282320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282320 - MAT. HOSPITALARES		549,12-	675,62-
17/12/2019	1971804	Baixa NF Estadual N° 0000011959-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011959 - MAT LABORATORIO		433,00-	1.108,62-
17/12/2019	1971806	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004402 - MAT LIMPEZA		262,40-	1.371,02-
17/12/2019	1971808	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026899 - MAT HOSPITALAR		1.560,00-	2.931,02-
17/12/2019	1971810	Baixa NF Estadual N° 0000134762-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000134762 - MEDICAMENTOS		368,46-	3.299,48-
17/12/2019	1971812	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002331 - MAT. LIMPEZA		6.596,00-	9.895,48-
17/12/2019	1972430	Baixa Faturas e Recibos N° 0002103724-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2103724		5.755,70-	15.651,18-
17/12/2019	1972431	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 FATURA 10420080		119,94-	15.771,12-
17/12/2019	1972419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	265.786,05		250.014,93
17/12/2019	1972422	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	250.014,32
17/12/2019	1972427	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	250.001,00
17/12/2019	1972439	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019		250.000,00-	1,00
18/12/2019	1975251	Baixa NF Estadual N° 0000041565-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS		1.117,60-	1.116,60-
18/12/2019	1975253	Baixa NF Estadual N° 0000023974-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023974 - MAT. LIMPEZA		881,50-	1.998,10-
18/12/2019	1975257	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000625 - MAT MANUTENÇÃO		1.236,23-	3.234,33-
18/12/2019	1975512	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 539 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019		14.396,44-	17.630,77-
18/12/2019	1975513	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 295 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019		4.934,60-	22.565,37-
18/12/2019	1975514	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019		2.120,46-	24.685,83-
18/12/2019	1975976	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 11/2019		3.872,07-	28.557,90-
18/12/2019	1975977	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL			

	DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES		795,58-	29.353,48-
18/12/2019	1975978	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019		
			437,16-	29.790,64-
18/12/2019	1975498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29.794,97	4,33
18/12/2019	1977845	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,00
19/12/2019	1977055	Baixa NF Estadual N° 0000027046-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027046 - MAT. HOSPITALARES		1.559,00-
19/12/2019	1977833	Baixa GRRF N° 3049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		4.658,26-
19/12/2019	1977840	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002102-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 9002102		5.784,16-
19/12/2019	1977828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.788,49	4,33
19/12/2019	1977831	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,00
20/12/2019	1978272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015227/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2019 NFS-e N 15227		20.070,60-
20/12/2019	1978278	Baixa GPS Folha N° 596 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		52.993,23-
20/12/2019	1978281	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	52.997,56	4,33
20/12/2019	1978284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		1,00
TOTAL MÊS ----->			3.199.879,79	1,00

Débitos: 3.199.879,79 Créditos: 3.199.879,79- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	343.713,74
05/12/2019	1942728	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50-	343.696,24
19/12/2019	1998706	REF APLICAÇÃO	145.000,00	488.696,24
19/12/2019	1998721	REF RESGATE	2.236,49-	486.459,75
26/12/2019	1981075	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	486.417,75
31/12/2019	1998691	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	164,17	486.581,92
31/12/2019	1998694	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,88-	486.580,04
31/12/2019	1998695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	926,40	487.506,44

TOTAL MÊS -----> 146.090,57 2.297,87- 487.506,44

Débitos: 146.090,57 Créditos: 2.297,87- Saldo Atual: 487.506,44

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	861,16
04/12/2019	1941828	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	35.651,08	36.512,24
05/12/2019	1942637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	35.653,03-	859,21
06/12/2019	1943814	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.592,10	3.451,31
09/12/2019	1964722	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	3.441,31
17/12/2019	1972595	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	250.002,40	253.443,71
18/12/2019	1975523	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	201.486,92-	51.956,79
19/12/2019	1977851	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	25.389,62-	26.567,17
30/12/2019	1986881	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,57	26.576,74
30/12/2019	1986884	REF IOF SOBRE RENDIMENTO	7,12-	26.569,62
30/12/2019	1986888	REF IR SOBRE RENDIMENTO	0,54-	26.569,08

TOTAL MÊS -----> 288.255,15 262.547,23- 26.569,08

Débitos: 288.255,15 Créditos: 262.547,23- Saldo Atual: 26.569,08

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	39,10
30/12/2019	1986875	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,22	66,32
30/12/2019	1998024	REF IR SOBRE RESGATE	39,47-	26,85
30/12/2019	1998030	REF IR SOBRE RESGATE	0,11-	26,74
31/12/2019	1998660	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,56	27,30

TOTAL MÊS -----> 27,78 39,58- 27,30

Débitos: 27,78 Créditos: 39,58- Saldo Atual: 27,30

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	3,81
30/12/2019	1986789	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	39,27	43,08

30/12/2019	1986883	REF IOF SOBRE RENDIMENTO	7,12		50,20
30/12/2019	1998020	REF IOF SOBRE RESGATE		33,22-	16,98
30/12/2019	1998026	REF IOF SOBRE RESGATE		5,02-	11,96
31/12/2019	1998661	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.	0,04		12,00
TOTAL MÊS ----->			46,43	38,24-	12,00
Débitos: 46,43 Créditos: 38,24- Saldo Atual: 12,00					

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	701.708,31

02/12/2019	1939258	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.865,00-	664.843,31
04/12/2019	1941818	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		36.353,24-	628.490,07
05/12/2019	1942575	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.462.923,09		2.091.413,16
06/12/2019	1943791	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		702.416,43-	1.388.996,73
09/12/2019	1956129	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.298,79-	1.271.697,94
11/12/2019	1960713	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		147.984,51-	1.123.713,43
12/12/2019	1964433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		93.943,93-	1.029.769,50
13/12/2019	1965600	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		55.165,83-	974.603,67
16/12/2019	1967491	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		114.657,01-	859.946,66
17/12/2019	1972420	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		265.786,05-	594.160,61
18/12/2019	1975499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		29.794,97-	564.365,64
19/12/2019	1977829	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.788,49-	558.577,15
20/12/2019	1978282	REF BX AUTOMATICA APLICAOES		52.997,56-	505.579,59
30/12/2019	1986783	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	160,87		505.740,46
30/12/2019	1986790	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,27-	505.701,19
30/12/2019	1986876	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,22-	505.673,97
TOTAL MÊS ----->			1.463.083,96	1.659.118,30-	505.673,97
Débitos: 1.463.083,96 Créditos: 1.659.118,30- Saldo Atual: 505.673,97					

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

01/12/2019	1987325	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019	2.552.090,60		2.552.090,60
19/12/2019	2002479	ref glosa de folha		232.500,51-	2.319.590,09
31/12/2019	2002530	Recebimento de Repasse		142.763,51-	2.176.826,58
31/12/2019	2002531	Baixa recebimento repasse antecipado.		15.453,60-	2.161.372,98
31/12/2019	2002542	Registro de Glosa		622.105,03-	1.539.267,95
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	1.012.822,65-	1.539.267,95
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 1.012.822,65- Saldo Atual: 1.539.267,95					

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	1.420.060,46

31/12/2019	2002557	Apuração de Resultado	102.132,94		1.522.193,40
31/12/2019	2011699	Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.		225.260,15-	1.296.933,25
31/12/2019	2021346	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 20438, 20439 e 20440	92.386,81		1.389.320,06
31/12/2019	2080612	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.		129.492,00-	1.259.828,06
TOTAL MÊS ----->			194.519,75	354.752,15-	1.259.828,06
Débitos: 194.519,75 Créditos: 354.752,15- Saldo Atual: 1.259.828,06					

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos				Sd. Ant.:	598.528,17

02/12/2019	2012485	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		60.238,62-	538.289,55
02/12/2019	2012500	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		16.542,18-	521.747,37
TOTAL MÊS ----->			0,00	76.780,80-	521.747,37
Débitos: 0,00 Créditos: 76.780,80- Saldo Atual: 521.747,37					

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	2.259,04

31/12/2019	2104931	Valor referente a NF 5123 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.	3.190,90		5.449,94
TOTAL MÊS ----->			3.190,90	0,00	5.449,94
Débitos: 3.190,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.449,94					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	41.879,63
30/12/2019	1992687	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.771,50-	39.108,13
31/12/2019	1998780	Baixa de adiantamento de férias.	13.727,06-	25.381,07
TOTAL MÊS ----->			0,00	16.498,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.498,56- Saldo Atual: 25.381,07				
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	70.698,22
03/12/2019	1940343	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014358911-00005 - VÉRTICE HIMABA	3,00	70.701,22
TOTAL MÊS ----->			3,00	0,00
Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.701,22				
Conta: 1.01.02.03.007 595		Adiantamento Fortesul	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	2080618	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.	37.105,19	37.105,19
TOTAL MÊS ----->			37.105,19	0,00
Débitos: 37.105,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.105,19				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	63.625,75
01/12/2019	1942739	Ref NF 0000134762 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	368,46	63.994,21
01/12/2019	1942763	Ref NF 0000278308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	532,00	64.526,21
03/12/2019	1966160	Ref NF 0000002789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.825,80	66.352,01
05/12/2019	1968919	Ref NF 0000041565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.352,80	69.704,81
05/12/2019	1969404	Ref NF 0000518625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,20	70.941,01
06/12/2019	1982128	Ref NF 0000881962 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	961,88	71.902,89
06/12/2019	1982130	Ref NF 0000010628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.566,40	75.469,29
18/12/2019	1982253	Ref NF 0000086086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	70,45	75.539,74
31/12/2019	1983038	Consumo de estoque mês.		21.843,81-
31/12/2019	1983050	Consumo de estoque mês.		26,99-
31/12/2019	1984355	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	1.065,41	54.734,35
31/12/2019	1984373	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	2.364,83	57.099,18
31/12/2019	1984374	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	707,00	57.806,18
31/12/2019	1984375	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	40,15	57.846,33
31/12/2019	1984380	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	7.276,09	65.122,42
TOTAL MÊS ----->			23.367,47	21.870,80-
Débitos: 23.367,47 Créditos: 21.870,80- Saldo Atual: 65.122,42				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	75.594,85
01/12/2019	1942697	Ref NF 0000295044 - RM HOSPITALAR LTDA	520,80	76.115,65
01/12/2019	1942712	Ref NF 0000026899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00	77.675,65
01/12/2019	1942718	Ref NF 0000009314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	419,16	78.094,81
01/12/2019	1942784	Ref NF 0000277245 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12	78.643,93
02/12/2019	1966152	Ref NF 0000009348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	127,50	78.771,43
03/12/2019	1966132	Ref NF 0000282320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12	79.320,55
03/12/2019	1968925	Ref NF 0000027046 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00	80.880,55
04/12/2019	1969146	Ref NF 0000296171 - RM HOSPITALAR LTDA	856,34	81.736,89
04/12/2019	1969161	Ref NF 0000296172 - RM HOSPITALAR LTDA	227,88	81.964,77
04/12/2019	1969175	Ref NF 0000041824 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	83.133,27
04/12/2019	1969195	Ref NF 0000018370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	263,60	83.396,87
05/12/2019	1969552	Ref NF 0000085987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.852,56	86.249,43

06/12/2019	1969450	Ref NF 0000003976 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50		86.378,93
09/12/2019	1969387	Ref NF 0000105504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,80		86.605,73
09/12/2019	1982261	Ref NF 0001162522 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.088,47		87.694,20
10/12/2019	1969426	Ref NF 0000024654 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	704,10		88.398,30
10/12/2019	1969479	Ref NF 0000004471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	232,80		88.631,10
11/12/2019	1966164	Ref NF 0000296646 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00		89.071,10
11/12/2019	1982257	Ref NF 0000086025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	582,70		89.653,80
12/12/2019	1982279	Ref NF 0000000834 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	267,00		89.920,80
16/12/2019	1982269	Ref NF 0000086076 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	358,00		90.278,80
19/12/2019	1982259	Ref NF 0000010963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	650,40		90.929,20
19/12/2019	1982265	Ref NF 0000086090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	790,50		91.719,70
19/12/2019	1982273	Ref NF 0000000844 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	224,00		91.943,70
31/12/2019	1983014	Consumo de estoque mês.		1.784,98-	90.158,72
31/12/2019	1983035	Consumo de estoque mês.		19.442,45-	70.716,27
31/12/2019	1983051	Consumo de estoque mês.		3.291,61-	67.424,66
31/12/2019	1984354	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	30.820,93		98.245,59
TOTAL MÊS ----->			47.169,78	24.519,04-	98.245,59

Débitos: 47.169,78 Créditos: 24.519,04- Saldo Atual: 98.245,59

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
05/12/2019	1969519	Ref NF 0000085986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	182,24		182,24
12/12/2019	1982255	Ref NF 0000086040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	856,32		1.038,56
31/12/2019	1983020	Consumo de estoque mês.		3.063,45-	2.024,89-
31/12/2019	1984381	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	13.872,71		11.847,82
TOTAL MÊS ----->			14.911,27	3.063,45-	11.847,82

Débitos: 14.911,27 Créditos: 3.063,45- Saldo Atual: 11.847,82

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	31,50
31/12/2019	1984371	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	51,40		82,90
TOTAL MÊS ----->			51,40	0,00	82,90

Débitos: 51,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82,90

Conta: 1.01.04.01.009 742		Materiais de Radiologia		Sd. Ant.:	266,95
31/12/2019	1984375	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		40,15-	226,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	40,15-	226,80

Débitos: 0,00 Créditos: 40,15- Saldo Atual: 226,80

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos		Sd. Ant.:	40,60
31/12/2019	1983036	Consumo de estoque mês.		10,95-	29,65
31/12/2019	1984372	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	25,05		54,70
TOTAL MÊS ----->			25,05	10,95-	54,70

Débitos: 25,05 Créditos: 10,95- Saldo Atual: 54,70

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	1983053	Consumo de estoque mês.		4.665,00-	4.665,00-

31/12/2019	1984360	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	10.953,00		6.288,00
TOTAL MÊS ----->			10.953,00	4.665,00-	6.288,00
Débitos: 10.953,00 Créditos: 4.665,00- Saldo Atual: 6.288,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	21.963,08
01/12/2019	1942704	Ref NF 0000004402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	262,40		22.225,48
01/12/2019	1956231	Ref NF 0000085952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	535,20		22.760,68
05/12/2019	1966094	Ref NF 0000002331 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.596,00		29.356,68
05/12/2019	1968923	Ref NF 0000023974 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	881,50		30.238,18
06/12/2019	1969489	Ref NF 0000000650 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.663,26		33.901,44
09/12/2019	1969534	Ref NF 0000086013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	325,20		34.226,64
10/12/2019	1969505	Ref NF 0000024008 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	750,00		34.976,64
31/12/2019	1983018	Consumo de estoque mês.		8.544,16-	26.432,48
31/12/2019	1984359	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		11.803,05-	14.629,43
TOTAL MÊS ----->			13.013,56	20.347,21-	14.629,43
Débitos: 13.013,56 Créditos: 20.347,21- Saldo Atual: 14.629,43					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	34.522,08
11/12/2019	1969458	Ref NF 0000359965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.739,90		39.261,98
13/12/2019	1980338	Ref NF 0000000660 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,60		40.744,58
31/12/2019	1983016	Consumo de estoque mês.		1.800,80-	38.943,78
31/12/2019	1983019	Consumo de estoque mês.		482,40-	38.461,38
31/12/2019	1983037	Consumo de estoque mês.		1.910,20-	36.551,18
31/12/2019	1983039	Consumo de estoque mês.		1.900,00-	34.651,18
31/12/2019	1983052	Consumo de estoque mês.		732,54-	33.918,64
31/12/2019	1984364	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		2.268,44-	31.650,20
TOTAL MÊS ----->			6.222,50	9.094,38-	31.650,20
Débitos: 6.222,50 Créditos: 9.094,38- Saldo Atual: 31.650,20					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	94.984,44
01/12/2019	1956233	Ref NF 0000012760 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.768,50		96.752,94
05/12/2019	1966104	Ref NF 0000010461 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.360,20		100.113,14
09/12/2019	1966119	Ref NF 0000010496 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	872,15		100.985,29
31/12/2019	1983048	Consumo de estoque mês.		4.391,65-	96.593,64
31/12/2019	1983049	Consumo de estoque mês.		4.857,71-	91.735,93
31/12/2019	1984353	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		31.886,34-	59.849,59
TOTAL MÊS ----->			6.000,85	41.135,70-	59.849,59
Débitos: 6.000,85 Créditos: 41.135,70- Saldo Atual: 59.849,59					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	20.285,37
31/12/2019	1983017	Consumo de estoque mês.		32,84-	20.252,53
31/12/2019	1984369	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		2.628,06-	17.624,47
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.660,90-	17.624,47
Débitos: 0,00 Créditos: 2.660,90- Saldo Atual: 17.624,47					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	820,90
05/12/2019	1966083	Ref NF 0000000688 - FELIX & SANTOS LTDA ME	314,90		1.135,80
09/12/2019	1980334	Ref NF 0000000694 - FELIX & SANTOS LTDA ME	670,00		1.805,80

31/12/2019	1983015	Consumo de estoque mês.		676,70-	1.129,10	
31/12/2019	1984374	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		707,00-	422,10	
TOTAL MÊS ----->				984,90	1.383,70-	422,10
Débitos: 984,90 Créditos: 1.383,70- Saldo Atual: 422,10						
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00	
31/12/2019	1983013	Consumo de estoque mês.		1.764,84-	1.764,84-	
31/12/2019	1984361	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	850,05		914,79-	
31/12/2019	1984365	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	2.268,44		1.353,65	
31/12/2019	1984370	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	186,78		1.540,43	
TOTAL MÊS ----->				3.305,27	1.764,84-	1.540,43
Débitos: 3.305,27 Créditos: 1.764,84- Saldo Atual: 1.540,43						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	2.349.537,55-	
01/12/2019	1941937	Ref NF 0000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		102.615,75-	2.452.153,30-	
01/12/2019	1942698	Ref NF 0000295044 - RM HOSPITALAR LTDA		520,80-	2.452.674,10-	
01/12/2019	1942705	Ref NF 0000004402 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		262,40-	2.452.936,50-	
01/12/2019	1942713	Ref NF 0000026899 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.560,00-	2.454.496,50-	
01/12/2019	1942719	Ref NF 0000009314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		419,16-	2.454.915,66-	
01/12/2019	1942740	Ref NF 0000134762 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		368,46-	2.455.284,12-	
01/12/2019	1942764	Ref NF 0000278308 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		532,00-	2.455.816,12-	
01/12/2019	1942785	Ref NF 0000277245 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		549,12-	2.456.365,24-	
01/12/2019	1943128	Ref NF 0003577193 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28-	2.459.278,52-	
01/12/2019	1956232	Ref NF 0000085952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		535,20-	2.459.813,72-	
01/12/2019	1956234	Ref NF 0000012760 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.768,50-	2.461.582,22-	
01/12/2019	1966056	Ref NF 0000000636 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.420,00-	2.463.002,22-	
01/12/2019	1972961	Ref NF 0000003554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	2.464.102,22-	
02/12/2019	1942573	Ref NF 0000015227 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20.071,60-	2.484.173,82-	
02/12/2019	1942588	Ref NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	2.488.065,42-	
02/12/2019	1942603	Ref NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		12.962,08-	2.501.027,50-	
02/12/2019	1942641	Ref NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	2.501.977,50-	
02/12/2019	1942691	Ref NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	2.531.193,99-	
02/12/2019	1942707	Ref NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68-	2.548.599,67-	
02/12/2019	1942766	Ref NF 0000019388 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	2.549.249,67-	
02/12/2019	1942839	Ref NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.547,36-	2.550.797,03-	
02/12/2019	1944475	Ref NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59-	2.556.733,62-	
02/12/2019	1944481	Ref NF 0000002328 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		19.846,80-	2.576.580,42-	
02/12/2019	1944505	Ref NF 0000171002 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61-	2.578.857,03-	
02/12/2019	1961078	Ref NF 0000132191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02-	2.579.500,05-	
02/12/2019	1966153	Ref NF 0000009348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		127,50-	2.579.627,55-	
02/12/2019	1938774	Baixa NF Estadual N° 0000085844-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085844 - MAT. LABORATÓRIO	323,20		2.579.304,35-	
02/12/2019	1938776	Baixa NF Estadual N° 0000344399-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344399 - MEDICAMENTOS	1.895,66		2.577.408,69-	
02/12/2019	1938778	Baixa NF Estadual N° 0000085824-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085824 - MAT. HOSPITALARES	441,48		2.576.967,21-	
02/12/2019	1938780	Baixa NF Estadual N° 0000085918-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085918 - MAT. MANUTENÇÃO	418,20		2.576.549,01-	

02/12/2019	1938782	Baixa NF Estadual N° 0000085840-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085840 - MAT. MANUTENÇÃO	2.423,00	2.574.126,01-
02/12/2019	1938784	Baixa NF Estadual N° 0000085841-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085841 - MAT. LIMPEZA	3.182,66	2.570.943,35-
02/12/2019	1938786	Baixa NF Estadual N° 0000085916-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085916 - MAT. LIMPEZA	115,30	2.570.828,05-
02/12/2019	1938788	Baixa NF Estadual N° 0000879486-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879486 - MAT. HOSPITALARES	325,60	2.570.502,45-
02/12/2019	1938790	Baixa NF Estadual N° 0000152178-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000152178 - MAT. EXPEDIENTE	273,70	2.570.228,75-
02/12/2019	1938792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187185-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 187185	2.740,01	2.567.488,74-
02/12/2019	1938794	Baixa NF Estadual N° 0000102784-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102784 - MEDICAMENTOS	90,36	2.567.398,38-
02/12/2019	1938796	Baixa NF Estadual N° 0000017860-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017860 - MAT. HOSPITALARES	305,80	2.567.092,58-
02/12/2019	1938798	Baixa NF Estadual N° 0000102732-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102732 - MAT HOSPITALAR	465,00	2.566.627,58-
02/12/2019	1938800	Baixa NF Estadual N° 0000017914-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017914 - MEDICAMENTOS	411,00	2.566.216,58-
02/12/2019	1938802	Baixa NF Estadual N° 0000294074-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294074 - MAT. HOSPITALARES	240,00	2.565.976,58-
02/12/2019	1938804	Baixa NF Estadual N° 0000879212-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879212 - MAT. HOSPITALARES	1.767,60	2.564.208,98-
02/12/2019	1938806	Baixa NF Estadual N° 0000000665-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000665 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	314,90	2.563.894,08-
02/12/2019	1938808	Baixa NF Estadual N° 0000000677-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000677 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	321,60	2.563.572,48-
02/12/2019	1938810	Baixa NF Estadual N° 0000510651-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000510651 - MAT. HOSPITALARES	3.085,20	2.560.487,28-
02/12/2019	1938812	Baixa NF Estadual N° 0000085890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085890 - MEDICAMENTOS	7.890,00	2.552.597,28-
02/12/2019	1938814	Baixa NF Estadual N° 0000879204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879204 - MEDICAMENTOS	327,00	2.552.270,28-
02/12/2019	1938816	Baixa NF Estadual N° 0000004915-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000004915 - MAT MANUTENÇÃO	495,00	2.551.775,28-
02/12/2019	1938818	Baixa NF Estadual N° 0000024358-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024358 - MAT. LABORATÓRIO	220,95	2.551.554,33-
02/12/2019	1938820	Baixa NF Estadual N° 0000055229-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055229 - MAT. EXPEDIENTE	279,58	2.551.274,75-
02/12/2019	1938822	Baixa NF Estadual N° 0000085876-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085876 - MAT HOSPITALAR	107,94	2.551.166,81-
02/12/2019	1938824	Baixa NF Estadual N° 0000005595-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005595 - MEDICAMENTOS	609,18	2.550.557,63-
02/12/2019	1938826	Baixa NF Estadual N° 0000085905-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085905 - MAT. HOSPITALARES	596,00	2.549.961,63-
02/12/2019	1938828	Baixa NF Estadual N° 0000085832-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085832 - MAT. HOSPITALARES	151,92	2.549.809,71-
02/12/2019	1938830	Baixa NF Estadual N° 0000085818-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085818 - MAT. LABORATÓRIO	39,80	2.549.769,91-
02/12/2019	1938832	Baixa NF Estadual N° 0000085883-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

02/12/2019	1938834	Ref. NF 0000085883 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000002318-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002318 - MAT LIMPEZA	541,70 2.451,00	2.549.228,21- 2.546.777,21-
02/12/2019	1938836	Baixa NF Estadual N° 0000007699-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007699 - MAT. SEGURANÇA - EPI	204,76	2.546.572,45-
02/12/2019	1938838	Baixa NF Estadual N° 0000002313-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002313 - MAT LIMPEZA	810,00	2.545.762,45-
02/12/2019	1938840	Baixa NF Estadual N° 0000834984-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834984 - MEDICAMENTOS	1.488,69	2.544.273,76-
02/12/2019	1938842	Baixa NF Estadual N° 0000041494-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041494 - MAT. MANUTENÇÃO	1.434,90	2.542.838,86-
03/12/2019	1944592	Ref NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	2.546.163,86-
03/12/2019	1966133	Ref NF 0000282320 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	549,12-	2.546.712,98-
03/12/2019	1966161	Ref NF 0000002789 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.825,80-	2.548.538,78-
03/12/2019	1968926	Ref NF 0000027046 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.560,00-	2.550.098,78-
04/12/2019	1944428	Ref NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	2.553.447,78-
04/12/2019	1944457	Ref NF 0000003330 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,49-	2.556.171,27-
04/12/2019	1944607	Ref NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,61-	2.561.193,88-
04/12/2019	1956212	Ref NF 0000012335 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,16-	2.561.268,04-
04/12/2019	1960975	Ref NF 0010420080 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,94-	2.561.387,98-
04/12/2019	1961068	Ref NF 0000043526 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.561.643,60-
04/12/2019	1961070	Ref NF 0000007175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.562.107,60-
04/12/2019	1969147	Ref NF 0000296171 - RM HOSPITALAR LTDA	856,34-	2.562.963,94-
04/12/2019	1969162	Ref NF 0000296172 - RM HOSPITALAR LTDA	227,88-	2.563.191,82-
04/12/2019	1969176	Ref NF 0000041824 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	2.564.360,32-
04/12/2019	1969196	Ref NF 0000018370 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	263,60-	2.564.623,92-
04/12/2019	1941823	Baixa Faturas e Recibos N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 130924	643,02	2.563.980,90-
05/12/2019	1943969	Ref NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI	10.515,49-	2.574.496,39-
05/12/2019	1944471	Ref NF 0000003480 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.277,47-	2.576.773,86-
05/12/2019	1966084	Ref NF 0000000688 - FELIX & SANTOS LTDA ME	314,90-	2.577.088,76-
05/12/2019	1966095	Ref NF 0000002331 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.596,00-	2.583.684,76-
05/12/2019	1966105	Ref NF 0000010461 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.360,20-	2.587.044,96-
05/12/2019	1968920	Ref NF 0000041565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.352,80-	2.590.397,76-
05/12/2019	1968924	Ref NF 0000023974 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	881,50-	2.591.279,26-
05/12/2019	1969405	Ref NF 0000518625 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,20-	2.592.515,46-
05/12/2019	1969520	Ref NF 0000085986 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	182,24-	2.592.697,70-
05/12/2019	1969553	Ref NF 0000085987 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.852,56-	2.595.550,26-
05/12/2019	1975957	Ref NF 0000302503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.376,07-	2.596.926,33-
05/12/2019	1942551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3250	2.723,49	2.594.202,84-
05/12/2019	1942554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 10/2019 REF NFS-e N 768	3.891,60	2.590.311,24-
06/12/2019	1961663	Ref NF 0000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	239.667,17-	2.829.978,41-
06/12/2019	1969451	Ref NF 0000003976 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50-	2.830.107,91-
06/12/2019	1969490	Ref NF 0000000650 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.663,26-	2.833.771,17-
06/12/2019	1972084	Ref NF 0000003143 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.837.971,17-
06/12/2019	1980322	Ref NF 2102956682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57-	2.837.999,74-
06/12/2019	1982129	Ref NF 0000881962 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

06/12/2019	1982131	HOSPITALARES LTDA		961,88-	2.838.961,62-
06/12/2019	1943806	Ref NF 0000010628 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.566,40-	2.842.528,02-
09/12/2019	1961048	Baixa Faturas e Recibos N° CASANOSSA0612 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // CASA NOSSA 06/12 - FATURA 4736	227.413,10		2.615.114,92-
09/12/2019	1964887	Ref NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,85-	2.615.640,77-
09/12/2019	1964894	Ref NF 0000000372 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.031,63-	2.668.672,40-
09/12/2019	1966120	Ref NF 0000000373 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		53.589,50-	2.722.261,90-
09/12/2019	1967710	Ref NF 0000010496 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		872,15-	2.723.134,05-
09/12/2019	1969388	Ref NF 0000000179 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00-	2.724.526,05-
09/12/2019	1969535	Ref NF 0000105504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		226,80-	2.724.752,85-
09/12/2019	1972850	Ref NF 0000086013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		325,20-	2.725.078,05-
09/12/2019	1980335	Ref NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		35.639,34-	2.760.717,39-
09/12/2019	1982262	Ref NF 0000000694 - FELIX & SANTOS LTDA ME		670,00-	2.761.387,39-
09/12/2019	1955818	Ref NF 0001162522 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.088,47-	2.762.475,86-
09/12/2019	1955820	Baixa NF Estadual N° 0000348087-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000348087 - MAT. EXPEDIENTE	213,75		2.762.262,11-
09/12/2019	1955822	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002318/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2318	36.640,43		2.725.621,68-
09/12/2019	1955824	Baixa NF Estadual N° 0000011902-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011902 - MAT.HOSPITALARES	1.186,10		2.724.435,58-
09/12/2019	1955826	Baixa NF Estadual N° 0001150685-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150685 - MAT. HOSPITALARES	1.169,13		2.723.266,45-
09/12/2019	1955828	Baixa NF Estadual N° 0000009287-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009287 - MAT. HOSPITALARES	389,55		2.722.876,90-
09/12/2019	1955830	Baixa NF Estadual N° 0000023844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023844 - MAT. EXPEDIENTE	1.661,80		2.721.215,10-
10/12/2019	1960960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000057/01 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI // SERVIÇO DE REFORMA DA CALÇADA REF NFSE 57	10.515,49		2.710.699,61-
10/12/2019	1969427	Ref NF 0002103724 - REDEMOB CONSORCIO		5.755,70-	2.716.455,31-
10/12/2019	1969480	Ref NF 0000024654 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		704,10-	2.717.159,41-
10/12/2019	1969506	Ref NF 0000004471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		232,80-	2.717.392,21-
10/12/2019	1972234	Ref NF 0000024008 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		750,00-	2.718.142,21-
10/12/2019	1972857	Ref NF 0002676554 - TOTVS		393,56-	2.718.535,77-
10/12/2019	1972949	Ref NF 0000502116 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		502,37-	2.719.038,14-
10/12/2019	1965079	Ref NF 0000011881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		1.720,00-	2.720.758,14-
11/12/2019	1961508	Ref NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		127.375,23-	2.848.133,37-
11/12/2019	1961646	Ref NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		21.131,28-	2.869.264,65-
11/12/2019	1966165	Ref NF 0000000057 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		31.500,00-	2.900.764,65-
11/12/2019	1969459	Ref NF 0000296646 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00-	2.901.204,65-
11/12/2019	1982258	Ref NF 0000359965 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.739,90-	2.905.944,55-
11/12/2019	1959716	Ref NF 0000086025 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		582,70-	2.906.527,25-
11/12/2019	1959718	Baixa NF Estadual N° 0000278308-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000278308 - MEDICAMENTOS	532,00		2.905.995,25-
11/12/2019	1959720	Baixa NF Estadual N° 000009314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009314 - MAT HOSPITALAR	419,16		2.905.576,09-
11/12/2019	1959722	Baixa NF Estadual N° 0000295044-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295044 - MAT HOSPITALAR	520,80		2.905.055,29-
11/12/2019	1959724	Baixa NF Estadual N° 0000277245-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000277245 - MAT HOSPITALAR	549,12		2.904.506,17-
11/12/2019	1959726	Baixa NF Estadual N° 0000085952-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085952 - MAT. LIMPEZA	535,20		2.903.970,97-
11/12/2019	1959726	Baixa NF Estadual N° 0000012760-A - HOSPCOM			

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012760 - MAT. MANUTENÇÃO	1.768,50		2.902.202,47-
11/12/2019	1959728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002358/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2358	34.613,10		2.867.589,37-
11/12/2019	1959730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000103/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 103	101.864,16		2.765.725,21-
11/12/2019	1959732	Baixa NF Estadual N° 0000003908-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003908 - MAT. EXPEDIENTE	1.007,84		2.764.717,37-
11/12/2019	1959734	Baixa NF Estadual N° 0000003896-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003896 - MAT. HOSPITALARES	403,20		2.764.314,17-
11/12/2019	1959736	Baixa NF Estadual N° 000000084-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 000000084 - MAT. EXPEDIENTE	853,50		2.763.460,67-
11/12/2019	1960718	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 FATURA 3577193-GO	2.913,28		2.760.547,39-
11/12/2019	1960732	Baixa NF Estadual N° 0000012335-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012335 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12335	74,16		2.760.473,23-
12/12/2019	1982256	Ref NF 0000086040 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		856,32-	2.761.329,55-
12/12/2019	1982280	Ref NF 0000000834 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		267,00-	2.761.596,55-
12/12/2019	1962193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654227/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654227	836,02		2.760.760,53-
12/12/2019	1962196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021152/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 10/2019 REF NFS-e N 21152	5.936,59		2.754.823,94-
12/12/2019	1962199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 1306	17.405,68		2.737.418,26-
12/12/2019	1962202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019388/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19388	650,00		2.736.768,26-
12/12/2019	1962204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021346/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 11/2019 REF NFS-e N 21346	5.936,59		2.730.831,67-
12/12/2019	1962207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1942	3.325,00		2.727.506,67-
12/12/2019	1962209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/02 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICOS EMERGENCIAIS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UCIN - REF. NFS-E 53	37.877,00		2.689.629,67-
13/12/2019	1980339	Ref NF 0000000660 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.482,60-	2.691.112,27-
13/12/2019	1965555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54353	5.022,62		2.686.089,65-
13/12/2019	1965558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54777	5.022,62		2.681.067,03-
13/12/2019	1965561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2019 REF NFS-e N500469	502,37		2.680.564,66-
13/12/2019	1965564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9507	3.349,00		2.677.215,66-
13/12/2019	1965567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 11/2019 REF			

13/12/2019	1965569	NFS-e N 777 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000057/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO CIRURGICO - REF. NFS-E 57	3.891,60	2.673.324,06-
13/12/2019	1965571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10091	31.500,00	2.641.824,06-
13/12/2019	1965574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 3330	3.349,00	2.638.475,06-
13/12/2019	1965577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007048-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 10/2019 - REF. FATURA 7048	2.723,49	2.635.751,57-
13/12/2019	1965579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 10/2019 REF NFS-e N 42912	464,00	2.635.287,57-
14/12/2019	1970648	Ref NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.198,03-
16/12/2019	1982270	Ref NF 0000086076 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		358,00-
16/12/2019	1967405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 12	21.131,28	2.617.456,70-
17/12/2019	1975940	Ref NF 0009002102 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.125,90-
17/12/2019	1980480	Ref NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		337,55-
17/12/2019	1971799	Baixa NF Estadual N° 0000009348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009348 - MAT. HOSPITALARES	127,50	2.618.792,65-
17/12/2019	1971801	Baixa NF Estadual N° 0000282320-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000282320 - MAT. HOSPITALARES	549,12	2.618.243,53-
17/12/2019	1971803	Baixa NF Estadual N° 0000011959-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011959 - MAT LABORATORIO	433,00	2.617.810,53-
17/12/2019	1971805	Baixa NF Estadual N° 0000004402-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004402 - MAT LIMPEZA	262,40	2.617.548,13-
17/12/2019	1971807	Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026899 - MAT HOSPITALAR	1.560,00	2.615.988,13-
17/12/2019	1971809	Baixa NF Estadual N° 0000134762-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000134762 - MEDICAMENTOS	368,46	2.615.619,67-
17/12/2019	1971811	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002331 - MAT. LIMPEZA	6.596,00	2.609.023,67-
17/12/2019	1972428	Baixa Faturas e Recibos N° 0002103724-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2103724	5.755,70	2.603.267,97-
17/12/2019	1972429	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 FATURA 10420080	119,94	2.603.148,03-
18/12/2019	1982254	Ref NF 0000086086 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		70,45-
18/12/2019	1975250	Baixa NF Estadual N° 0000041565-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60	2.602.100,88-
18/12/2019	1975252	Baixa NF Estadual N° 0000023974-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023974 - MAT. LIMPEZA	881,50	2.601.219,38-
18/12/2019	1975256	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000625 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,23	2.599.983,15-
19/12/2019	1982260	Ref NF 0000010963 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		650,40-
19/12/2019	1982266	Ref NF 0000086090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		790,50-
19/12/2019	1982274	Ref NF 0000000844 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		224,00-
19/12/2019	1977054	Baixa NF Estadual N° 0000027046-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000027046 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	2.600.088,05-

19/12/2019	1977839	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002102-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 9002102	1.125,90		2.598.962,15-
20/12/2019	1980329	Ref NF 0002110848 - REDEMOB CONSORCIO		380,70-	2.599.342,85-
20/12/2019	1978271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015227/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2019 NFS-e N 15227	20.071,60		2.579.271,25-
23/12/2019	1980490	Ref NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		9.794,80-	2.589.066,05-
TOTAL MÊS ----->			660.233,60	899.762,10-	2.589.066,05-

Débitos: 660.233,60 Créditos: 899.762,10- Saldo Atual: 2.589.066,05-

Conta: 2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	910,84-
-----------------------	-----	-----------------------	--	-----------	---------

10/12/2019	1956973	Ref NF 0000002915 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		986,80-	1.897,64-
11/12/2019	1960751	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002915-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO UNIDADE - MNSL	986,80		910,84-
TOTAL MÊS ----->			986,80	986,80-	910,84-

Débitos: 986,80 Créditos: 986,80- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	15.453,60-
-----------------------	-----	--------------------------	--	-----------	------------

31/12/2019	2002531	Baixa recebimento repasse antecipado.	15.453,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.453,60	0,00	0,00

Débitos: 15.453,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul		Sd. Ant.:	0,00
-----------------------	-----	-------------------	--	-----------	------

31/12/2019	2021346	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 20438, 20439 e 20440		92.386,81-	92.386,81-
31/12/2019	2080617	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.	92.386,81		0,00
TOTAL MÊS ----->			92.386,81	92.386,81-	0,00

Débitos: 92.386,81 Créditos: 92.386,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	13.825,36-
-----------------------	-----	-----------------------	--	-----------	------------

01/12/2019	1941939	REF ISS Retido NF 000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		5.797,50-	19.622,86-
02/12/2019	1942574	REF ISS Retido NF 0000015227 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	20.679,26-
02/12/2019	1942589	REF ISS Retido NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	20.787,66-
02/12/2019	1942605	REF ISS Retido NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		707,34-	21.495,00-
02/12/2019	1942642	REF ISS Retido NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	21.545,00-
02/12/2019	1942693	REF ISS Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	23.305,03-
02/12/2019	1942840	REF ISS Retido NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		81,44-	23.386,47-
03/12/2019	1944593	REF ISS Retido NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	23.561,47-
05/12/2019	1943970	REF ISS Retido NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI		147,14-	23.708,61-
06/12/2019	1961664	REF ISS Retido NF 0000000104 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		8.829,84-	32.538,45-
09/12/2019	1961049	REF ISS Retido NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,15-	32.562,60-
09/12/2019	1956010	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 11/2019	13.553,91		19.008,69-
11/12/2019	1961509	REF ISS Retido NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		468,72-	19.477,41-
14/12/2019	1970649	REF ISS Retido NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		101,97-	19.579,38-
17/12/2019	1980481	REF ISS Retido NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2019	1980491	COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA REF ISS Retido NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		17,77-	19.597,15-
31/12/2019	1985768	Provisão ISS 09/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.		515,52-	20.112,67-
31/12/2019	1985769	Provisão ISS 11/2019 referente as notas pagas pelo fundo fixo.		9,32-	20.121,99-
				2,63-	20.124,62-
TOTAL MÊS ----->			13.553,91	19.853,17-	20.124,62-

Débitos: 13.553,91 Créditos: 19.853,17- Saldo Atual: 20.124,62-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	5.104,81-
01/12/2019	1941938	REF INSS Retido NF 0000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		6.377,25-	11.482,06-
02/12/2019	1942604	REF INSS Retido NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	12.277,64-
02/12/2019	1942692	REF INSS Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-	16.149,71-
09/12/2019	1972851	REF INSS Retido NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		410,92-	16.560,63-
18/12/2019	1975973	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 11/2019	3.872,07		12.688,56-
18/12/2019	1975974	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 11/2019	795,58		11.892,98-
18/12/2019	1975975	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019	437,16		11.455,82-
TOTAL MÊS ----->			5.104,81	11.455,82-	11.455,82-

Débitos: 5.104,81 Créditos: 11.455,82- Saldo Atual: 11.455,82-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	7.387,45-
01/12/2019	1941940	REF IR Retido NF 0000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.159,50-	8.546,95-
02/12/2019	1942694	REF IR Retido NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	8.898,96-
02/12/2019	1942708	REF IR Retido NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06-	9.164,02-
02/12/2019	1944476	REF IR Retido NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	9.254,43-
04/12/2019	1944429	REF IR Retido NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		51,00-	9.305,43-
04/12/2019	1944458	REF IR Retido NF 0000003330 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,48-	9.346,91-
04/12/2019	1944608	REF IR Retido NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,49-	9.423,40-
06/12/2019	1961665	REF IR Retido NF 0000000104 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.784,22-	13.207,62-
10/12/2019	1965080	REF IR Retido NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.939,72-	15.147,34-
18/12/2019	1975510	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 295 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	4.934,60		10.212,74-
18/12/2019	1975511	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	2.120,46		8.092,28-
TOTAL MÊS ----->			7.055,06	7.759,89-	8.092,28-

Débitos: 7.055,06 Créditos: 7.759,89- Saldo Atual: 8.092,28-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	14.396,43-
05/12/2019	1942553	Retenção PCC N° 0000003250/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		128,57-	14.525,00-
12/12/2019	1962195	Retenção PCC N° 0002654227/01 - TOTVS // [HIS		38,87-	14.563,87-
12/12/2019	1962198	Retenção PCC N° 0000021152/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	14.844,13-
12/12/2019	1962201	Retenção PCC N° 0000001306/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,68-	15.665,81-
12/12/2019	1962206	Retenção PCC N° 0000021346/01 - PLANISA			

		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	280,26-	15.946,07-
13/12/2019	1965557	Retenção PCC N° 0000054353/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11-	16.183,18-
13/12/2019	1965560	Retenção PCC N° 0000054777/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11-	16.420,29-
13/12/2019	1965563	Retenção PCC N° 0000500469/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	16.443,65-
13/12/2019	1965566	Retenção PCC N° 0000009507/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	16.601,75-
13/12/2019	1965573	Retenção PCC N° 0000010091/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	16.759,85-
13/12/2019	1965576	Retenção PCC N° 0000003330/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	128,57-	16.888,42-
18/12/2019	1975509	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 539 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019	14.396,44	2.491,98-
TOTAL MÊS ----->			14.396,44	2.491,99-

Débitos: 14.396,44 Créditos: 2.491,99- Saldo Atual: 2.491,98-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 472.267,30-

06/12/2019	1944266	Baixa Líquido de Folha N° 2695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	472.267,30	0,00
30/12/2019	1991908	017 Líquido Folha Per3	194.489,52-	194.489,52-
30/12/2019	1991974	017 Líquido Folha Per3	49.771,65-	244.261,17-
30/12/2019	1991988	017 Líquido Folha Per3	42.895,52-	287.156,69-
30/12/2019	1992060	017 Líquido Folha Per3	22.821,06-	309.977,75-
30/12/2019	1992072	017 Líquido Folha Per3	21.254,64-	331.232,39-
30/12/2019	1992159	017 Líquido Folha Per3	14.176,17-	345.408,56-
30/12/2019	1992215	017 Líquido Folha Per3	11.145,76-	356.554,32-
30/12/2019	1992234	017 Líquido Folha Per3	10.558,29-	367.112,61-
30/12/2019	1992260	017 Líquido Folha Per3	9.221,07-	376.333,68-
30/12/2019	1992273	017 Líquido Folha Per3	8.980,76-	385.314,44-
30/12/2019	1992330	017 Líquido Folha Per3	6.940,96-	392.255,40-
30/12/2019	1992356	017 Líquido Folha Per3	6.412,80-	398.668,20-
30/12/2019	1992382	017 Líquido Folha Per3	5.979,18-	404.647,38-
30/12/2019	1992455	017 Líquido Folha Per3	4.748,67-	409.396,05-
30/12/2019	1992480	017 Líquido Folha Per3	4.483,98-	413.880,03-
30/12/2019	1992535	017 Líquido Folha Per3	3.946,48-	417.826,51-
30/12/2019	1992592	017 Líquido Folha Per3	3.468,38-	421.294,89-
30/12/2019	1992615	017 Líquido Folha Per3	3.303,14-	424.598,03-
30/12/2019	1992621	017 Líquido Folha Per3	3.205,44-	427.803,47-
30/12/2019	1992661	017 Líquido Folha Per3	2.967,70-	430.771,17-
30/12/2019	1992795	017 Líquido Folha Per3	2.198,41-	432.969,58-
30/12/2019	1992885	017 Líquido Folha Per3	1.793,41-	434.762,99-
30/12/2019	1992936	017 Líquido Folha Per3	1.623,20-	436.386,19-
30/12/2019	1992948	017 Líquido Folha Per3	1.594,97-	437.981,16-
30/12/2019	1992989	017 Líquido Folha Per3	1.486,19-	439.467,35-
30/12/2019	1993043	017 Líquido Folha Per3	1.321,25-	440.788,60-
30/12/2019	1993105	017 Líquido Folha Per3	1.177,03-	441.965,63-
30/12/2019	1993262	017 Líquido Folha Per3	823,92-	442.789,55-
TOTAL MÊS ----->			472.267,30	442.789,55-

Débitos: 472.267,30 Créditos: 442.789,55- Saldo Atual: 442.789,55-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 35.799,98-

05/12/2019	1942643	Baixa Líquido de Rescisão N° 6591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	35.652,08	147,90-
09/12/2019	1955859	Baixa Líquido de Rescisão N° 6616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	30.381,97	30.234,07
09/12/2019	1955860	Baixa Líquido de Rescisão N° 6617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	5.130,58	35.364,65
09/12/2019	1955861	Baixa Líquido de Rescisão N° 6618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	637,00	36.001,65
18/12/2019	1975605	Baixa Líquido de Rescisão N° 7097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.893,57	40.895,22

30/12/2019	1992015	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	30.381,97-	10.513,25
30/12/2019	1992422	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.130,58-	5.382,67
30/12/2019	1992444	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.893,57-	489,10
30/12/2019	1992555	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.720,87-	3.231,77-
30/12/2019	1992949	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.594,38-	4.826,15-
30/12/2019	1993407	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	637,00-	5.463,15-

TOTAL MÊS -----> 76.695,20 46.358,37- 5.463,15-

Débitos: 76.695,20 Créditos: 46.358,37- Saldo Atual: 5.463,15-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 409,42-

16/12/2019	1967560		Baixa Guia de Rec Sindical N° 1114 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	188,00	221,42-
30/12/2019	1994487	0137	MENSALIDADE STS	57,00-	278,42-
30/12/2019	1994567	0137	MENSALIDADE STS	46,00-	324,42-
30/12/2019	1994645	0137	MENSALIDADE STS	32,00-	356,42-
30/12/2019	1994732	0137	MENSALIDADE STS	21,00-	377,42-
30/12/2019	1994767	0137	MENSALIDADE STS	16,00-	393,42-
30/12/2019	1994770	0137	MENSALIDADE STS	16,00-	409,42-
30/12/2019	1994772	0137	MENSALIDADE STS	16,00-	425,42-

TOTAL MÊS -----> 188,00 204,00- 425,42-

Débitos: 188,00 Créditos: 204,00- Saldo Atual: 425,42-

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

12/12/2019	1964719		Baixa Liquido de Ferias N° 2029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2019 Períodos:	19.657,27	19.657,27
19/12/2019	1977877		Baixa Liquido de Ferias N° 2086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:	25.381,07	45.038,34
30/12/2019	1992183	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.611,87-	32.426,47
30/12/2019	1992218	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.999,37-	21.427,10
30/12/2019	1992272	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.989,73-	12.437,37
30/12/2019	1992405	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.478,67-	6.958,70
30/12/2019	1992412	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.360,23-	1.598,47
30/12/2019	1992451	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.786,95-	3.188,48-
30/12/2019	1992571	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.569,18-	6.757,66-
30/12/2019	1992668	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.937,98-	9.695,64-
30/12/2019	1992785	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.250,44-	11.946,08-
30/12/2019	1992890	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.780,98-	13.727,06-
31/12/2019	1998780		Baixa de adiantamento de férias.	13.727,06	0,00

TOTAL MÊS -----> 58.765,40 58.765,40- 0,00

Débitos: 58.765,40 Créditos: 58.765,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 34.184,10-

16/12/2019	1967524		Baixa GPS Folha N° 577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019	31.153,50	3.030,60-
20/12/2019	1978277		Baixa GPS Folha N° 596 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	32.922,63	29.892,03
30/12/2019	1987860	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,84	41.587,87
30/12/2019	1988011	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	7.431,15	49.019,02
30/12/2019	1988999	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40	50.546,42
30/12/2019	1989353	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.057,97	51.604,39
30/12/2019	1991066	0005	SALÁRIO FAMILIA	131,20	51.735,59
30/12/2019	1992099	0003	I.N.S.S.	19.069,44-	32.666,15
30/12/2019	1992432	0003	I.N.S.S.	4.985,74-	27.680,41
30/12/2019	1992449	0003	I.N.S.S.	4.801,74-	22.878,67
30/12/2019	1992730	0003	I.N.S.S.	2.548,09-	20.330,58
30/12/2019	1992803	0003	I.N.S.S.	2.172,73-	18.157,85
30/12/2019	1993012	0098	INSS FÉRIAS	1.403,70-	16.754,15
30/12/2019	1993015	0003	I.N.S.S.	1.393,74-	15.360,41
30/12/2019	1993016	0003	I.N.S.S.	1.388,86-	13.971,55
30/12/2019	1993094	0098	INSS FÉRIAS	1.200,41-	12.771,14
30/12/2019	1993188	0098	INSS FÉRIAS	976,71-	11.794,43
30/12/2019	1993222	0003	I.N.S.S.	903,51-	10.890,92

30/12/2019	1993288	0003 I.N.S.S.S.	782,17-	10.108,75
30/12/2019	1993295	0003 I.N.S.S.S.	768,57-	9.340,18
30/12/2019	1993330	0003 I.N.S.S.S.	714,27-	8.625,91
30/12/2019	1993351	0003 I.N.S.S.S.	672,58-	7.953,33
30/12/2019	1993364	0003 I.N.S.S.S.	654,99-	7.298,34
30/12/2019	1993393	0098 INSS FÉRIAS	642,34-	6.656,00
30/12/2019	1993394	0003 I.N.S.S.S.	642,34-	6.013,66
30/12/2019	1993481	0003 I.N.S.S.S.	526,80-	5.486,86
30/12/2019	1993572	0003 I.N.S.S.S.	452,73-	5.034,13
30/12/2019	1993595	0003 I.N.S.S.S.	431,75-	4.602,38
30/12/2019	1993618	0003 I.N.S.S.S.	414,50-	4.187,88
30/12/2019	1993661	0003 I.N.S.S.S.	379,93-	3.807,95
30/12/2019	1993669	0098 INSS FÉRIAS	375,61-	3.432,34
30/12/2019	1993673	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	374,80-	3.057,54
30/12/2019	1993709	0003 I.N.S.S.S.	350,23-	2.707,31
30/12/2019	1993713	0098 INSS FÉRIAS	346,56-	2.360,75
30/12/2019	1993734	0003 I.N.S.S.S.	333,21-	2.027,54
30/12/2019	1993745	0098 INSS FÉRIAS	325,87-	1.701,67
30/12/2019	1993756	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	316,47-	1.385,20
30/12/2019	1993874	0098 INSS FÉRIAS	234,50-	1.150,70
30/12/2019	1993957	0011 INSS 13° SALÁRIO	197,44-	953,26
30/12/2019	1994013	0011 INSS 13° SALÁRIO	177,63-	775,63
30/12/2019	1994014	0003 I.N.S.S.S.	177,37-	598,26
30/12/2019	1994017	0098 INSS FÉRIAS	176,13-	422,13
30/12/2019	1994022	0003 I.N.S.S.S.	173,37-	248,76
30/12/2019	1994107	0011 INSS 13° SALÁRIO	140,03-	108,73
30/12/2019	1994109	0003 I.N.S.S.S.	138,69-	29,96-
30/12/2019	1994125	0003 I.N.S.S.S.	134,86-	164,82-
30/12/2019	1994197	0003 I.N.S.S.S.	114,89-	279,71-
30/12/2019	1994219	0003 I.N.S.S.S.	109,39-	389,10-
30/12/2019	1994243	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,67-	494,77-
30/12/2019	1994259	0003 I.N.S.S.S.	100,71-	595,48-
30/12/2019	1994301	0098 INSS FÉRIAS	92,46-	687,94-
30/12/2019	1994520	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,13-	741,07-
30/12/2019	1994814	0003 I.N.S.S.S.	6,62-	747,69-
30/12/2019	1994820	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,65-	753,34-
31/12/2019	1999033	Provisão INSS sobre 13° salário.	32.922,63-	33.675,97-
31/12/2019	1999062	Ajuste de saldo contábil de acordo folha de pagamento.		
			3.030,60	30.645,37-
TOTAL MÊS ----->			88.950,29	85.411,56-
				30.645,37-

Débitos: 88.950,29 Créditos: 85.411,56- Saldo Atual: 30.645,37-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 61.900,89-

16/12/2019	1967523	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 891 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019 Períodos: 3	61.900,89	0,00
30/12/2019	1992013	0004 I.R.R.F.	30.717,03-	30.717,03-
30/12/2019	1992315	0004 I.R.R.F.	7.338,60-	38.055,63-
30/12/2019	1992710	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.641,40-	40.697,03-
30/12/2019	1992748	0004 I.R.R.F.	2.448,99-	43.146,02-
30/12/2019	1992942	0004 I.R.R.F.	1.606,62-	44.752,64-
30/12/2019	1993042	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.323,44-	46.076,08-
30/12/2019	1993131	0004 I.R.R.F.	1.099,40-	47.175,48-
30/12/2019	1993167	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.021,94-	48.197,42-
30/12/2019	1993172	0004 I.R.R.F.	1.004,19-	49.201,61-
30/12/2019	1993229	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	878,99-	50.080,60-
30/12/2019	1993235	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	872,54-	50.953,14-
30/12/2019	1993257	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	834,06-	51.787,20-
30/12/2019	1993286	0004 I.R.R.F.	784,50-	52.571,70-
30/12/2019	1993421	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	616,62-	53.188,32-
30/12/2019	1993427	0004 I.R.R.F.	602,09-	53.790,41-
30/12/2019	1993474	0004 I.R.R.F.	534,24-	54.324,65-
30/12/2019	1993775	0004 I.R.R.F.	298,33-	54.622,98-
30/12/2019	1993865	0004 I.R.R.F.	239,38-	54.862,36-
30/12/2019	1993965	0004 I.R.R.F.	194,65-	55.057,01-
30/12/2019	1994030	0004 I.R.R.F.	169,19-	55.226,20-
30/12/2019	1994090	0004 I.R.R.F.	148,25-	55.374,45-
30/12/2019	1994172	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	122,44-	55.496,89-
30/12/2019	1994238	0004 I.R.R.F.	106,30-	55.603,19-
30/12/2019	1994258	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,05-	55.704,24-
30/12/2019	1994273	0004 I.R.R.F.	97,88-	55.802,12-
30/12/2019	1994495	0004 I.R.R.F.	55,49-	55.857,61-
30/12/2019	1994671	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,08-	55.885,69-
30/12/2019	1994711	0004 I.R.R.F.	23,87-	55.909,56-

31/12/2019	1999075	Provisão IR 13° salário.		45.770,94-	101.680,50-
TOTAL MÊS ----->			61.900,89	101.680,50-	101.680,50-
Débitos: 61.900,89 Créditos: 101.680,50- Saldo Atual: 101.680,50-					

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	70.665,32-

05/12/2019	1942585	Baixa GRF SEFIP N° 801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2019	70.673,97		8,65
30/12/2019	1994923	002 FGTS Folha Mensal		31.650,87-	31.642,22-
30/12/2019	1994986	002 FGTS Folha Mensal		7.820,94-	39.463,16-
30/12/2019	1994993	002 FGTS Folha Mensal		7.335,63-	46.798,79-
30/12/2019	1995043	002 FGTS Folha Mensal		3.630,12-	50.428,91-
30/12/2019	1995089	002 FGTS Folha Mensal		2.708,41-	53.137,32-
30/12/2019	1995108	002 FGTS Folha Mensal		2.405,78-	55.543,10-
30/12/2019	1995121	002 FGTS Folha Mensal		2.161,62-	57.704,72-
30/12/2019	1995135	002 FGTS Folha Mensal		1.827,03-	59.531,75-
30/12/2019	1995154	002 FGTS Folha Mensal		1.536,87-	61.068,62-
30/12/2019	1995178	002 FGTS Folha Mensal		1.232,37-	62.300,99-
30/12/2019	1995194	002 FGTS Folha Mensal		1.031,96-	63.332,95-
30/12/2019	1995195	002 FGTS Folha Mensal		1.019,49-	64.352,44-
30/12/2019	1995232	002 FGTS Folha Mensal		809,13-	65.161,57-
30/12/2019	1995256	002 FGTS Folha Mensal		613,54-	65.775,11-
30/12/2019	1995260	002 FGTS Folha Mensal		603,39-	66.378,50-
30/12/2019	1995262	002 FGTS Folha Mensal		592,15-	66.970,65-
30/12/2019	1995281	002 FGTS Folha Mensal		493,89-	67.464,54-
30/12/2019	1995285	002 FGTS Folha Mensal		471,01-	67.935,55-
30/12/2019	1995293	002 FGTS Folha Mensal		428,57-	68.364,12-
30/12/2019	1995296	002 FGTS Folha Mensal		423,13-	68.787,25-
30/12/2019	1995300	002 FGTS Folha Mensal		414,47-	69.201,72-
30/12/2019	1995315	002 FGTS Folha Mensal		367,07-	69.568,79-
30/12/2019	1995346	002 FGTS Folha Mensal		246,01-	69.814,80-
30/12/2019	1995357	002 FGTS Folha Mensal		229,21-	70.044,01-
30/12/2019	1995359	002 FGTS Folha Mensal		223,44-	70.267,45-
30/12/2019	1995373	002 FGTS Folha Mensal		190,51-	70.457,96-
30/12/2019	1995375	002 FGTS Folha Mensal		180,58-	70.638,54-
30/12/2019	1995380	002 FGTS Folha Mensal		176,32-	70.814,86-
30/12/2019	1995394	002 FGTS Folha Mensal		151,08-	70.965,94-
30/12/2019	1995427	002 FGTS Folha Mensal		86,40-	71.052,34-
31/12/2019	1998986	Ajustes de saldos contábeis conforme folhas de pagamento.	21.980,44		49.071,90-
TOTAL MÊS ----->			92.654,41	71.060,99-	49.071,90-
Débitos: 92.654,41 Créditos: 71.060,99- Saldo Atual: 49.071,90-					

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher				Sd. Ant.:	56,24-

09/12/2019	1956629	Baixa GRRF N° 3033 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	12.700,00		12.643,76
09/12/2019	1956630	Baixa GRRF N° 3032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF NADIA HELOISA DE ARAUJO - Competência: dez/2019 Per: 3	3.105,76		15.749,52
11/12/2019	1960740	Baixa GRRF N° 3034 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	920,38		16.669,90
19/12/2019	1977832	Baixa GRRF N° 3049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	3.099,26		19.769,16
30/12/2019	1994956	0020 GRRF		12.700,00-	7.069,16
30/12/2019	1995066	0020 GRRF		3.105,75-	3.963,41
30/12/2019	1995067	0020 GRRF		3.099,26-	864,15
30/12/2019	1995210	0020 GRRF		920,40-	56,25-
30/12/2019	1995411	0020 GRRF		116,68-	172,93-
TOTAL MÊS ----->			19.825,40	19.942,09-	172,93-
Débitos: 19.825,40 Créditos: 19.942,09- Saldo Atual: 172,93-					

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	932.353,45-

30/12/2019	1987850	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.172,49		920.180,96-
30/12/2019	1987895	0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.500,00		909.680,96-
30/12/2019	1987910	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.956,71		899.724,25-
30/12/2019	1987971	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.409,06		891.315,19-
30/12/2019	1988123	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.619,08		885.696,11-
30/12/2019	1988159	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.250,00		880.446,11-
30/12/2019	1988178	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	5.016,34		875.429,77-

30/12/2019	1988290	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.057,49		871.372,28-
30/12/2019	1988415	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.318,90		868.053,38-
30/12/2019	1988506	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.905,57		865.147,81-
30/12/2019	1988511	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.888,01		862.259,80-
30/12/2019	1988530	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.803,02		859.456,78-
30/12/2019	1988603	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.560,98		856.895,80-
30/12/2019	1988606	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.555,47		854.340,33-
30/12/2019	1988694	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.279,27		852.061,06-
30/12/2019	1988706	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.221,90		849.839,16-
30/12/2019	1988797	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.954,18		847.884,98-
30/12/2019	1988891	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.750,00		846.134,98-
30/12/2019	1989036	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.467,83		844.667,15-
30/12/2019	1989109	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.329,57		843.337,58-
30/12/2019	1989186	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.227,89		842.109,69-
30/12/2019	1989213	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.186,35		840.923,34-
30/12/2019	1989246	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1.161,91		839.761,43-
30/12/2019	1989347	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.062,72		838.698,71-
30/12/2019	1989444	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	990,66		837.708,05-
30/12/2019	1989456	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	968,52		836.739,53-
30/12/2019	1989463	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	962,67		835.776,86-
30/12/2019	1989537	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	885,60		834.891,26-
30/12/2019	1989550	0041	FÉRIAS NO MÊS	866,83		834.024,43-
30/12/2019	1989565	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	853,66		833.170,77-
30/12/2019	1989567	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	851,82		832.318,95-
30/12/2019	1989678	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	759,76		831.559,19-
30/12/2019	1989699	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,64		830.818,55-
30/12/2019	1989811	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,40		830.167,15-
30/12/2019	1990074	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	489,28		829.677,87-
30/12/2019	1990131	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	455,39		829.222,48-
30/12/2019	1990156	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	443,19		828.779,29-
30/12/2019	1990175	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,00		828.347,29-
30/12/2019	1990274	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	395,45		827.951,84-
30/12/2019	1990361	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	354,24		827.597,60-
30/12/2019	1990416	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,22		827.267,38-
30/12/2019	1990487	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	296,59		826.970,79-
30/12/2019	1990493	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	295,20		826.675,59-
30/12/2019	1990516	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	288,94		826.386,65-
30/12/2019	1990886	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,98		826.207,67-
30/12/2019	1991019	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,00		826.063,67-
30/12/2019	1991152	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	114,11		825.949,56-
30/12/2019	1991246	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	98,86		825.850,70-
30/12/2019	1991482	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,03		825.797,67-
30/12/2019	1991723	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,17		825.773,50-
30/12/2019	1991753	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,68		825.755,82-
30/12/2019	1995649	004	Provisão de Férias		30.083,25-	855.839,07-
30/12/2019	1995732	004	Provisão de Férias		7.924,92-	863.763,99-
30/12/2019	1995748	004	Provisão de Férias		7.121,57-	870.885,56-
30/12/2019	1995852	004	Provisão de Férias		3.407,30-	874.292,86-
30/12/2019	1995892	004	Provisão de Férias		2.800,08-	877.092,94-
30/12/2019	1995901	004	Provisão de Férias		2.725,06-	879.818,00-
30/12/2019	1995941	004	Provisão de Férias		2.383,01-	882.201,01-
30/12/2019	1996049	004	Provisão de Férias		1.706,17-	883.907,18-
30/12/2019	1996054	004	Provisão de Férias		1.686,67-	885.593,85-
30/12/2019	1996093	004	Provisão de Férias		1.434,15-	887.028,00-
30/12/2019	1996164	004	Provisão de Férias		1.112,45-	888.140,45-
30/12/2019	1996183	004	Provisão de Férias		1.046,65-	889.187,10-
30/12/2019	1996262	004	Provisão de Férias		776,36-	889.963,46-
30/12/2019	1996347	004	Provisão de Férias		577,04-	890.540,50-
30/12/2019	1996394	004	Provisão de Férias		501,08-	891.041,58-
30/12/2019	1996422	004	Provisão de Férias		457,30-	891.498,88-
30/12/2019	1996442	004	Provisão de Férias		436,12-	891.935,00-
30/12/2019	1996457	004	Provisão de Férias		417,22-	892.352,22-
30/12/2019	1996458	004	Provisão de Férias	417,09		891.935,13-
30/12/2019	1996486	004	Provisão de Férias		383,77-	892.318,90-
30/12/2019	1996490	004	Provisão de Férias		378,24-	892.697,14-
30/12/2019	1996529	004	Provisão de Férias		344,28-	893.041,42-
30/12/2019	1996594	004	Provisão de Férias		284,56-	893.325,98-
30/12/2019	1996645	004	Provisão de Férias		250,27-	893.576,25-
30/12/2019	1996654	004	Provisão de Férias	240,58		893.335,67-
30/12/2019	1996715	004	Provisão de Férias		211,60-	893.547,27-
30/12/2019	1996733	004	Provisão de Férias		206,39-	893.753,66-
30/12/2019	1996734	004	Provisão de Férias		206,39-	893.960,05-
30/12/2019	1996782	004	Provisão de Férias		177,59-	894.137,64-
30/12/2019	1996990	004	Provisão de Férias	105,60		894.032,04-
30/12/2019	1997238	004	Provisão de Férias		35,99-	894.068,03-

TOTAL MÊS ----->

107.360,90 69.075,48- 894.068,03-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 107.360,90 Créditos: 69.075,48- Saldo Atual: 894.068,03-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	74.588,31-	
30/12/2019	1995938	006 Provisão de FGTS Férias	2.406,67-	76.994,98-	
30/12/2019	1996309	006 Provisão de FGTS Férias	634,00-	77.628,98-	
30/12/2019	1996353	006 Provisão de FGTS Férias	569,72-	78.198,70-	
30/12/2019	1996617	006 Provisão de FGTS Férias	272,59-	78.471,29-	
30/12/2019	1996693	006 Provisão de FGTS Férias	224,01-	78.695,30-	
30/12/2019	1996703	006 Provisão de FGTS Férias	218,00-	78.913,30-	
30/12/2019	1996760	006 Provisão de FGTS Férias	190,64-	79.103,94-	
30/12/2019	1996904	006 Provisão de FGTS Férias	136,49-	79.240,43-	
30/12/2019	1996916	006 Provisão de FGTS Férias	134,93-	79.375,36-	
30/12/2019	1996966	006 Provisão de FGTS Férias	114,74-	79.490,10-	
30/12/2019	1997037	006 Provisão de FGTS Férias	89,00-	79.579,10-	
30/12/2019	1997054	006 Provisão de FGTS Férias	83,73-	79.662,83-	
30/12/2019	1997122	006 Provisão de FGTS Férias	62,11-	79.724,94-	
30/12/2019	1997180	006 Provisão de FGTS Férias	46,17-	79.771,11-	
30/12/2019	1997213	006 Provisão de FGTS Férias	40,09-	79.811,20-	
30/12/2019	1997234	006 Provisão de FGTS Férias	36,58-	79.847,78-	
30/12/2019	1997244	006 Provisão de FGTS Férias	34,89-	79.882,67-	
30/12/2019	1997253	006 Provisão de FGTS Férias	33,38-	79.916,05-	
30/12/2019	1997254	006 Provisão de FGTS Férias		79.882,68-	
30/12/2019	1997281	006 Provisão de FGTS Férias	30,70-	79.913,38-	
30/12/2019	1997284	006 Provisão de FGTS Férias	30,26-	79.943,64-	
30/12/2019	1997308	006 Provisão de FGTS Férias	27,54-	79.971,18-	
30/12/2019	1997349	006 Provisão de FGTS Férias	22,76-	79.993,94-	
30/12/2019	1997378	006 Provisão de FGTS Férias	20,02-	80.013,96-	
30/12/2019	1997384	006 Provisão de FGTS Férias	19,25	79.994,71-	
30/12/2019	1997406	006 Provisão de FGTS Férias	16,93-	80.011,64-	
30/12/2019	1997414	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	80.028,15-	
30/12/2019	1997415	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	80.044,66-	
30/12/2019	1997434	006 Provisão de FGTS Férias	14,21-	80.058,87-	
30/12/2019	1997511	006 Provisão de FGTS Férias	8,45	80.050,42-	
30/12/2019	1997561	006 Provisão de FGTS Férias	2,88-	80.053,30-	
31/12/2019	1999091	Ajuste de provisão conforme planilha do RH.	8.527,90	71.525,40-	
TOTAL MÊS ----->			8.588,97	5.526,06-	71.525,40-

Débitos: 8.588,97 Créditos: 5.526,06- Saldo Atual: 71.525,40-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	241.588,92-
18/12/2019	1975604	Baixa Liquidado de Folha Nº 2711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 2	196.449,90	45.139,02-
30/12/2019	1988198	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.812,50	40.326,52-
30/12/2019	1988715	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.193,79	38.132,73-
30/12/2019	1989308	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.087,49	37.045,24-
30/12/2019	1989441	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	996,48	36.048,76-
30/12/2019	1989790	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	664,20	35.384,56-
30/12/2019	1989832	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	636,53	34.748,03-
30/12/2019	1990142	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	450,00	34.298,03-
30/12/2019	1990168	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	437,50	33.860,53-
30/12/2019	1990691	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	221,40	33.639,13-
30/12/2019	1990962	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	159,13	33.480,00-
30/12/2019	1991247	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	98,86	33.381,14-
30/12/2019	1991262	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,63	33.284,51-
30/12/2019	1991734	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,80	33.263,71-
30/12/2019	1993576	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	450,00-	33.713,71-
30/12/2019	1995664	008 Provisão de 13º Salário	21.938,54-	55.652,25-
30/12/2019	1995773	008 Provisão de 13º Salário	5.706,69-	61.358,94-
30/12/2019	1995792	008 Provisão de 13º Salário	4.910,39-	66.269,33-
30/12/2019	1995928	008 Provisão de 13º Salário	2.493,41-	68.762,74-
30/12/2019	1995983	008 Provisão de 13º Salário	2.083,83-	70.846,57-
30/12/2019	1995993	008 Provisão de 13º Salário	2.037,78-	72.884,35-
30/12/2019	1996037	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27-	74.671,62-
30/12/2019	1996125	008 Provisão de 13º Salário	1.289,41-	75.961,03-
30/12/2019	1996148	008 Provisão de 13º Salário	1.166,13-	77.127,16-
30/12/2019	1996234	008 Provisão de 13º Salário	836,59-	77.963,75-
30/12/2019	1996259	008 Provisão de 13º Salário	782,61-	78.746,36-
30/12/2019	1996299	008 Provisão de 13º Salário	661,39-	79.407,75-
30/12/2019	1996346	008 Provisão de 13º Salário	582,26-	79.990,01-
30/12/2019	1996444	008 Provisão de 13º Salário	432,78-	80.422,79-
30/12/2019	1996495	008 Provisão de 13º Salário	375,80-	80.798,59-
30/12/2019	1996521	008 Provisão de 13º Salário	353,10-	81.151,69-

30/12/2019	1996530	008	Provisão de 13° Salário		342,98-	81.494,67-	
30/12/2019	1996544	008	Provisão de 13° Salário		327,80-	81.822,47-	
30/12/2019	1996546	008	Provisão de 13° Salário		327,09-	82.149,56-	
30/12/2019	1996561	008	Provisão de 13° Salário		314,00-	82.463,56-	
30/12/2019	1996590	008	Provisão de 13° Salário		287,83-	82.751,39-	
30/12/2019	1996606	008	Provisão de 13° Salário		279,10-	83.030,49-	
30/12/2019	1996712	008	Provisão de 13° Salário		213,42-	83.243,91-	
30/12/2019	1996764	008	Provisão de 13° Salário		187,70-	83.431,61-	
30/12/2019	1996855	008	Provisão de 13° Salário		154,79-	83.586,40-	
30/12/2019	1996856	008	Provisão de 13° Salário		154,79-	83.741,19-	
30/12/2019	1996893	008	Provisão de 13° Salário		140,49-	83.881,68-	
30/12/2019	1996993	008	Provisão de 13° Salário	104,46		83.777,22-	
30/12/2019	1997084	008	Provisão de 13° Salário		71,97-	83.849,19-	
30/12/2019	1997149	008	Provisão de 13° Salário	52,14		83.797,05-	
31/12/2019	1999008		Ajuste de saldo conforme folha de 13°	83.797,05		0,00	
TOTAL MÊS ----->					292.278,86	50.689,94-	0,00

Débitos: 292.278,86 Créditos: 50.689,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	39.538,94-		
30/12/2019	1996043	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.755,07-	41.294,01-		
30/12/2019	1996423	010	Provisão de FGTS 13° Salário	456,55-	41.750,56-		
30/12/2019	1996476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,83-	42.143,39-		
30/12/2019	1996746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,48-	42.342,87-		
30/12/2019	1996809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,70-	42.509,57-		
30/12/2019	1996819	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,04-	42.672,61-		
30/12/2019	1996883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98-	42.815,59-		
30/12/2019	1996999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,15-	42.918,74-		
30/12/2019	1997021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29-	43.012,03-		
30/12/2019	1997098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,93-	43.078,96-		
30/12/2019	1997121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,60-	43.141,56-		
30/12/2019	1997147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,91-	43.194,47-		
30/12/2019	1997179	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59-	43.241,06-		
30/12/2019	1997246	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62-	43.275,68-		
30/12/2019	1997287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,06-	43.305,74-		
30/12/2019	1997301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,25-	43.333,99-		
30/12/2019	1997309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44-	43.361,43-		
30/12/2019	1997317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,22-	43.387,65-		
30/12/2019	1997318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17-	43.413,82-		
30/12/2019	1997330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,12-	43.438,94-		
30/12/2019	1997348	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03-	43.461,97-		
30/12/2019	1997354	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,33-	43.484,30-		
30/12/2019	1997405	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07-	43.501,37-		
30/12/2019	1997424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,02-	43.516,39-		
30/12/2019	1997453	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	43.528,77-		
30/12/2019	1997454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	43.541,15-		
30/12/2019	1997470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,24-	43.552,39-		
30/12/2019	1997512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,36	43.544,03-		
30/12/2019	1997536	010	Provisão de FGTS 13° Salário	5,76-	43.549,79-		
30/12/2019	1997544	010	Provisão de FGTS 13° Salário	4,17	43.545,62-		
31/12/2019	1998987		Ajustes de saldos contábeis conforme folhas de pagamento.	20.664,82	22.880,80-		
TOTAL MÊS ----->					20.677,35	4.019,21-	22.880,80-

Débitos: 20.677,35 Créditos: 4.019,21- Saldo Atual: 22.880,80-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	120.000,00-		
31/12/2019	2103265		Reclassificação conforme solicitação da auditoria.	120.000,00	0,00		
TOTAL MÊS ----->					120.000,00	0,00	0,00

Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	2.375.670,93-		
31/12/2019	2011699		Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.	225.260,15	2.150.410,78-		
31/12/2019	2104931		Valor referente a NF 5123 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.	3.190,90-	2.153.601,68-		
TOTAL MÊS ----->					225.260,15	3.190,90-	2.153.601,68-

Débitos: 225.260,15 Créditos: 3.190,90- Saldo Atual: 2.153.601,68-

Conta:	2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
19/12/2019	2002480	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.	100.000,00-	100.000,00-
19/12/2019	2002482	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.	42.763,51-	142.763,51-
31/12/2019	2002530	Recebimento de Repasse	142.763,51	0,00
TOTAL MÊS ----->		142.763,51	142.763,51-	0,00

Débitos: 142.763,51 Créditos: 142.763,51- Saldo Atual: 0,00

Conta:	2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.057.548,26-
31/12/2019	1997992	INSS CEBAS Folha de pagamento.	172.091,22-	3.229.639,48-
TOTAL MÊS ----->		0,00	172.091,22-	3.229.639,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 172.091,22- Saldo Atual: 3.229.639,48-

Conta:	2.02.06.01.002 103	Contingencias Trabalhistas	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	2103265	Reclassificação conforme solicitação da auditoria.	120.000,00-	120.000,00-
TOTAL MÊS ----->		0,00	120.000,00-	120.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 120.000,00- Saldo Atual: 120.000,00-

Conta:	3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	28.072.996,60-
01/12/2019	1987326	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019	2.552.090,60-	30.625.087,20-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	30.625.087,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 30.625.087,20-

Conta:	3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	1.670.637,64-
31/12/2019	2002557	Apuração de Resultado	102.132,94-	1.772.770,58-
TOTAL MÊS ----->		0,00	102.132,94-	1.772.770,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 102.132,94- Saldo Atual: 1.772.770,58-

Conta:	4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	259.532,42
31/12/2019	1983038	Consumo de estoque mês.	21.843,81	281.376,23
31/12/2019	1983050	Consumo de estoque mês.	26,99	281.403,22
31/12/2019	1984380	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	7.276,09-	274.127,13
TOTAL MÊS ----->		21.870,80	7.276,09-	274.127,13

Débitos: 21.870,80 Créditos: 7.276,09- Saldo Atual: 274.127,13

Conta:	4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	382.008,34
31/12/2019	1983014	Consumo de estoque mês.	1.784,98	383.793,32
31/12/2019	1983035	Consumo de estoque mês.	19.442,45	403.235,77
31/12/2019	1983051	Consumo de estoque mês.	3.291,61	406.527,38
TOTAL MÊS ----->		24.519,04	0,00	406.527,38

Débitos: 24.519,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.527,38

Conta:	4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	16.752,06
05/12/2019	1975956	Ref NF 0000302503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.376,07	18.128,13

TOTAL MÊS ----->		1.376,07	0,00	18.128,13
Débitos: 1.376,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.128,13				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materialiais de Laboratório		Sd. Ant.:	45.939,71
31/12/2019 1983020	Consumo de estoque mês.	3.063,45		49.003,16
31/12/2019 1984381	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		13.872,71-	35.130,45
TOTAL MÊS ----->		3.063,45	13.872,71-	35.130,45
Débitos: 3.063,45 Créditos: 13.872,71- Saldo Atual: 35.130,45				
Conta: 4.01.01.01.005 400	Materialiais de Odontologia		Sd. Ant.:	57,95
31/12/2019 1983036	Consumo de estoque mês.	10,95		68,90
TOTAL MÊS ----->		10,95	0,00	68,90
Débitos: 10,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68,90				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	34.939,60
31/12/2019 1983053	Consumo de estoque mês.	4.665,00		39.604,60
TOTAL MÊS ----->		4.665,00	0,00	39.604,60
Débitos: 4.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.604,60				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materialiais de Limpeza		Sd. Ant.:	107.819,71
31/12/2019 1983018	Consumo de estoque mês.	8.544,16		116.363,87
TOTAL MÊS ----->		8.544,16	0,00	116.363,87
Débitos: 8.544,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.363,87				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	86.220,21
31/12/2019 1983016	Consumo de estoque mês.	1.800,80		88.021,01
31/12/2019 1983019	Consumo de estoque mês.	482,40		88.503,41
31/12/2019 1983037	Consumo de estoque mês.	1.910,20		90.413,61
31/12/2019 1983039	Consumo de estoque mês.	1.900,00		92.313,61
31/12/2019 1983052	Consumo de estoque mês.	732,54		93.046,15
TOTAL MÊS ----->		6.825,94	0,00	93.046,15
Débitos: 6.825,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.046,15				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	57.146,14
31/12/2019 1983048	Consumo de estoque mês.	4.391,65		61.537,79
31/12/2019 1983049	Consumo de estoque mês.	4.857,71		66.395,50
TOTAL MÊS ----->		9.249,36	0,00	66.395,50
Débitos: 9.249,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.395,50				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materialiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	17.814,73
31/12/2019 1983017	Consumo de estoque mês.	32,84		17.847,57
TOTAL MÊS ----->		32,84	0,00	17.847,57
Débitos: 32,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.847,57				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	36.190,68
31/12/2019 1983013	Consumo de estoque mês.	1.764,84		37.955,52
31/12/2019 1983015	Consumo de estoque mês.	676,70		38.632,22
TOTAL MÊS ----->		2.441,54	0,00	38.632,22
Débitos: 2.441,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.632,22				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	5.013.135,32

30/12/2019	1987529	0002 DIAS TRABALHADOS	200.732,74	5.213.868,06	
30/12/2019	1987613	0002 DIAS TRABALHADOS	37.206,53	5.251.074,59	
30/12/2019	1987615	0002 DIAS TRABALHADOS	35.914,23	5.286.988,82	
30/12/2019	1987707	0002 DIAS TRABALHADOS	20.448,00	5.307.436,82	
30/12/2019	1987740	0002 DIAS TRABALHADOS	18.020,92	5.325.457,74	
30/12/2019	1987762	0002 DIAS TRABALHADOS	16.223,10	5.341.680,84	
30/12/2019	1987845	0002 DIAS TRABALHADOS	12.348,03	5.354.028,87	
30/12/2019	1987945	0002 DIAS TRABALHADOS	9.011,35	5.363.040,22	
30/12/2019	1987974	0002 DIAS TRABALHADOS	8.325,85	5.371.366,07	
30/12/2019	1988026	0002 DIAS TRABALHADOS	7.126,71	5.378.492,78	
30/12/2019	1988078	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28	5.384.746,06	
30/12/2019	1988184	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	5.389.692,04	
30/12/2019	1988196	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	5.394.518,76	
30/12/2019	1988234	0002 DIAS TRABALHADOS	4.574,32	5.399.093,08	
30/12/2019	1988371	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58	5.402.632,66	
30/12/2019	1988374	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	5.406.165,12	
30/12/2019	1988433	0102 DSR	3.214,35	5.409.379,47	
30/12/2019	1988457	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22	5.412.507,69	
30/12/2019	1988458	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64	5.415.634,33	
30/12/2019	1988470	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	5.418.718,07	
30/12/2019	1988573	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67	5.421.372,74	
30/12/2019	1988806	0002 DIAS TRABALHADOS	1.923,32	5.423.296,06	
30/12/2019	1988821	0002 DIAS TRABALHADOS	1.876,93	5.425.172,99	
30/12/2019	1988981	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	5.426.736,31	
30/12/2019	1989038	0002 DIAS TRABALHADOS	1.459,10	5.428.195,41	
30/12/2019	1989047	0002 DIAS TRABALHADOS	1.435,70	5.429.631,11	
30/12/2019	1989099	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	5.430.980,45	
30/12/2019	1989311	0102 DSR	1.085,53	5.432.065,98	
30/12/2019	1989317	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00	5.433.145,98	
30/12/2019	1989583	0002 DIAS TRABALHADOS	833,77	5.433.979,75	
30/12/2019	1989828	0102 DSR	638,16	5.434.617,91	
30/12/2019	1989990	0304 AUXÍLIO CRECHE	532,27	5.435.150,18	
30/12/2019	1990051	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.435.649,18	
30/12/2019	1990058	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	5.436.148,18	
30/12/2019	1990120	0102 DSR	461,85	5.436.610,03	
30/12/2019	1990331	0102 DSR	366,51	5.436.976,54	
30/12/2019	1990555	0102 DSR	267,66	5.437.244,20	
30/12/2019	1990972	0102 DSR	155,56	5.437.399,76	
30/12/2019	1990992	0002 DIAS TRABALHADOS	151,95	5.437.551,71	
30/12/2019	1991167	0102 DSR	110,78	5.437.662,49	
30/12/2019	1991311	0102 DSR	83,62	5.437.746,11	
30/12/2019	1991354	0102 DSR	76,32	5.437.822,43	
30/12/2019	1991438	0102 DSR	62,57	5.437.885,00	
30/12/2019	1991445	0102 DSR	60,69	5.437.945,69	
30/12/2019	1991709	0102 DSR	25,93	5.437.971,62	
30/12/2019	1991764	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	5.437.987,62	
31/12/2019	1999062	Ajuste de saldo contábil de acordo folha de pagamento.		3.030,60-	5.434.957,02

TOTAL MÊS -----> 424.852,30 3.030,60- 5.434.957,02
Débitos: 424.852,30 Créditos: 3.030,60- Saldo Atual: 5.434.957,02

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 585.020,30

30/12/2019	1992715	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.625,00-	582.395,30
30/12/2019	1993097	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.196,62-	581.198,68
30/12/2019	1993247	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		854,13-	580.344,55
30/12/2019	1993435	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		593,18-	579.751,37
30/12/2019	1993625	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		403,20-	579.348,17
30/12/2019	1995664	008 Provisão de 13º Salário	21.938,54		601.286,71
30/12/2019	1995773	008 Provisão de 13º Salário	5.706,69		606.993,40
30/12/2019	1995792	008 Provisão de 13º Salário	4.910,39		611.903,79
30/12/2019	1995928	008 Provisão de 13º Salário	2.493,41		614.397,20
30/12/2019	1995983	008 Provisão de 13º Salário	2.083,83		616.481,03
30/12/2019	1995993	008 Provisão de 13º Salário	2.037,78		618.518,81
30/12/2019	1996037	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27		620.306,08
30/12/2019	1996043	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.755,07		622.061,15
30/12/2019	1996125	008 Provisão de 13º Salário	1.289,41		623.350,56
30/12/2019	1996148	008 Provisão de 13º Salário	1.166,13		624.516,69
30/12/2019	1996234	008 Provisão de 13º Salário	836,59		625.353,28
30/12/2019	1996259	008 Provisão de 13º Salário	782,61		626.135,89
30/12/2019	1996299	008 Provisão de 13º Salário	661,39		626.797,28
30/12/2019	1996346	008 Provisão de 13º Salário	582,26		627.379,54
30/12/2019	1996423	010 Provisão de FGTS 13º Salário	456,55		627.836,09
30/12/2019	1996444	008 Provisão de 13º Salário	432,78		628.268,87
30/12/2019	1996476	010 Provisão de FGTS 13º Salário	392,83		628.661,70

30/12/2019	1996495	008	Provisão de 13° Salário	375,80		629.037,50
30/12/2019	1996521	008	Provisão de 13° Salário	353,10		629.390,60
30/12/2019	1996530	008	Provisão de 13° Salário	342,98		629.733,58
30/12/2019	1996544	008	Provisão de 13° Salário	327,80		630.061,38
30/12/2019	1996546	008	Provisão de 13° Salário	327,09		630.388,47
30/12/2019	1996561	008	Provisão de 13° Salário	314,00		630.702,47
30/12/2019	1996590	008	Provisão de 13° Salário	287,83		630.990,30
30/12/2019	1996606	008	Provisão de 13° Salário	279,10		631.269,40
30/12/2019	1996712	008	Provisão de 13° Salário	213,42		631.482,82
30/12/2019	1996746	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,48		631.682,30
30/12/2019	1996764	008	Provisão de 13° Salário	187,70		631.870,00
30/12/2019	1996809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,70		632.036,70
30/12/2019	1996819	010	Provisão de FGTS 13° Salário	163,04		632.199,74
30/12/2019	1996855	008	Provisão de 13° Salário	154,79		632.354,53
30/12/2019	1996856	008	Provisão de 13° Salário	154,79		632.509,32
30/12/2019	1996883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98		632.652,30
30/12/2019	1996893	008	Provisão de 13° Salário	140,49		632.792,79
30/12/2019	1996993	008	Provisão de 13° Salário		104,46-	632.688,33
30/12/2019	1996999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,15		632.791,48
30/12/2019	1997021	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,29		632.884,77
30/12/2019	1997084	008	Provisão de 13° Salário	71,97		632.956,74
30/12/2019	1997098	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,93		633.023,67
30/12/2019	1997121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,60		633.086,27
30/12/2019	1997147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,91		633.139,18
30/12/2019	1997149	008	Provisão de 13° Salário		52,14-	633.087,04
30/12/2019	1997179	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,59		633.133,63
30/12/2019	1997246	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,62		633.168,25
30/12/2019	1997287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,06		633.198,31
30/12/2019	1997301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,25		633.226,56
30/12/2019	1997309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,44		633.254,00
30/12/2019	1997317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,22		633.280,22
30/12/2019	1997318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,17		633.306,39
30/12/2019	1997330	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,12		633.331,51
30/12/2019	1997348	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,03		633.354,54
30/12/2019	1997354	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,33		633.376,87
30/12/2019	1997405	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07		633.393,94
30/12/2019	1997424	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,02		633.408,96
30/12/2019	1997453	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		633.421,34
30/12/2019	1997454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		633.433,72
30/12/2019	1997470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,24		633.444,96
30/12/2019	1997512	010	Provisão de FGTS 13° Salário		8,36-	633.436,60
30/12/2019	1997536	010	Provisão de FGTS 13° Salário	5,76		633.442,36
30/12/2019	1997544	010	Provisão de FGTS 13° Salário		4,17-	633.438,19
31/12/2019	1998988		Ajustes de saldos contábeis conforme folha de pagamento.		42.645,26-	590.792,93
31/12/2019	1999008		Ajuste de saldo conforme folha de 13°		83.797,05-	506.995,88
31/12/2019	1999033		Provisão INSS sobre 13° salário.	32.922,63		539.918,51
31/12/2019	1999075		Provisão IR 13° salário.	45.770,94		585.689,45
TOTAL MÊS ----->				132.952,72	132.283,57-	585.689,45

Débitos: 132.952,72 Créditos: 132.283,57- Saldo Atual: 585.689,45

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	780.598,11
30/12/2019	1995318	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	361,38		780.959,49
30/12/2019	1995383	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	172,19		781.131,68
30/12/2019	1995529	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,81		781.146,49
30/12/2019	1995649	004	Provisão de Férias	30.083,25		811.229,74
30/12/2019	1995732	004	Provisão de Férias	7.924,92		819.154,66
30/12/2019	1995748	004	Provisão de Férias	7.121,57		826.276,23
30/12/2019	1995852	004	Provisão de Férias	3.407,30		829.683,53
30/12/2019	1995892	004	Provisão de Férias	2.800,08		832.483,61
30/12/2019	1995901	004	Provisão de Férias	2.725,06		835.208,67
30/12/2019	1995938	006	Provisão de FGTS Férias	2.406,67		837.615,34
30/12/2019	1995941	004	Provisão de Férias	2.383,01		839.998,35
30/12/2019	1996049	004	Provisão de Férias	1.706,17		841.704,52
30/12/2019	1996054	004	Provisão de Férias	1.686,67		843.391,19
30/12/2019	1996093	004	Provisão de Férias	1.434,15		844.825,34
30/12/2019	1996164	004	Provisão de Férias	1.112,45		845.937,79
30/12/2019	1996183	004	Provisão de Férias	1.046,65		846.984,44
30/12/2019	1996262	004	Provisão de Férias	776,36		847.760,80
30/12/2019	1996309	006	Provisão de FGTS Férias	634,00		848.394,80
30/12/2019	1996347	004	Provisão de Férias	577,04		848.971,84
30/12/2019	1996353	006	Provisão de FGTS Férias	569,72		849.541,56
30/12/2019	1996394	004	Provisão de Férias	501,08		850.042,64
30/12/2019	1996422	004	Provisão de Férias	457,30		850.499,94

30/12/2019	1996442	004	Provisão de Férias	436,12		850.936,06
30/12/2019	1996457	004	Provisão de Férias	417,22		851.353,28
30/12/2019	1996458	004	Provisão de Férias		417,09-	850.936,19
30/12/2019	1996486	004	Provisão de Férias	383,77		851.319,96
30/12/2019	1996490	004	Provisão de Férias	378,24		851.698,20
30/12/2019	1996529	004	Provisão de Férias	344,28		852.042,48
30/12/2019	1996594	004	Provisão de Férias	284,56		852.327,04
30/12/2019	1996617	006	Provisão de FGTS Férias	272,59		852.599,63
30/12/2019	1996645	004	Provisão de Férias	250,27		852.849,90
30/12/2019	1996654	004	Provisão de Férias		240,58-	852.609,32
30/12/2019	1996693	006	Provisão de FGTS Férias	224,01		852.833,33
30/12/2019	1996703	006	Provisão de FGTS Férias	218,00		853.051,33
30/12/2019	1996715	004	Provisão de Férias	211,60		853.262,93
30/12/2019	1996733	004	Provisão de Férias	206,39		853.469,32
30/12/2019	1996734	004	Provisão de Férias	206,39		853.675,71
30/12/2019	1996760	006	Provisão de FGTS Férias	190,64		853.866,35
30/12/2019	1996782	004	Provisão de Férias	177,59		854.043,94
30/12/2019	1996904	006	Provisão de FGTS Férias	136,49		854.180,43
30/12/2019	1996916	006	Provisão de FGTS Férias	134,93		854.315,36
30/12/2019	1996966	006	Provisão de FGTS Férias	114,74		854.430,10
30/12/2019	1996990	004	Provisão de Férias		105,60-	854.324,50
30/12/2019	1997037	006	Provisão de FGTS Férias	89,00		854.413,50
30/12/2019	1997054	006	Provisão de FGTS Férias	83,73		854.497,23
30/12/2019	1997122	006	Provisão de FGTS Férias	62,11		854.559,34
30/12/2019	1997180	006	Provisão de FGTS Férias	46,17		854.605,51
30/12/2019	1997213	006	Provisão de FGTS Férias	40,09		854.645,60
30/12/2019	1997234	006	Provisão de FGTS Férias	36,58		854.682,18
30/12/2019	1997238	004	Provisão de Férias	35,99		854.718,17
30/12/2019	1997244	006	Provisão de FGTS Férias	34,89		854.753,06
30/12/2019	1997253	006	Provisão de FGTS Férias	33,38		854.786,44
30/12/2019	1997254	006	Provisão de FGTS Férias		33,37-	854.753,07
30/12/2019	1997281	006	Provisão de FGTS Férias	30,70		854.783,77
30/12/2019	1997284	006	Provisão de FGTS Férias	30,26		854.814,03
30/12/2019	1997308	006	Provisão de FGTS Férias	27,54		854.841,57
30/12/2019	1997349	006	Provisão de FGTS Férias	22,76		854.864,33
30/12/2019	1997378	006	Provisão de FGTS Férias	20,02		854.884,35
30/12/2019	1997384	006	Provisão de FGTS Férias		19,25-	854.865,10
30/12/2019	1997406	006	Provisão de FGTS Férias	16,93		854.882,03
30/12/2019	1997414	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		854.898,54
30/12/2019	1997415	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		854.915,05
30/12/2019	1997434	006	Provisão de FGTS Férias	14,21		854.929,26
30/12/2019	1997511	006	Provisão de FGTS Férias		8,45-	854.920,81
30/12/2019	1997561	006	Provisão de FGTS Férias	2,88		854.923,69
31/12/2019	1999091		Ajuste de provisão conforme planilha do RH.		8.527,90-	846.395,79
TOTAL MÊS ----->				75.149,92	9.352,24-	846.395,79

Débitos: 75.149,92 Créditos: 9.352,24- Saldo Atual: 846.395,79

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		89.038,14
30/12/2019	1988071	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.300,00		95.338,14
30/12/2019	1988765	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.049,90		97.388,04
30/12/2019	1988830	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.859,76		99.247,80
30/12/2019	1989122	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.304,99		100.552,79
30/12/2019	1990887	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	178,98		100.731,77
30/12/2019	1991614	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,62		100.770,39
TOTAL MÊS ----->				11.732,25	0,00	100.770,39

Débitos: 11.732,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.770,39

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		147.172,46
30/12/2019	1988564	0510	INTERINIDADE	2.676,85		149.849,31
30/12/2019	1988673	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		152.188,31
30/12/2019	1989110	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		153.515,66
30/12/2019	1989349	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88		154.577,54
30/12/2019	1989401	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		155.577,54
30/12/2019	1989403	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		156.577,54
30/12/2019	1989405	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		157.577,54
30/12/2019	1989412	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		158.577,54
30/12/2019	1989421	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		159.577,54
30/12/2019	1989617	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	798,40		160.375,94
30/12/2019	1989924	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67		160.942,61
30/12/2019	1990041	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		161.442,61
30/12/2019	1990480	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	299,40		161.742,01

30/12/2019	1991240	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	161.841,81
TOTAL MÊS ----->			14.669,35	0,00
Débitos: 14.669,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.841,81				
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	126.851,63
30/12/2019	1989503	0082 HORA EXTRA 50%	920,07	127.771,70
30/12/2019	1989671	0082 HORA EXTRA 50%	765,62	128.537,32
30/12/2019	1989686	0082 HORA EXTRA 50%	749,26	129.286,58
30/12/2019	1989761	0082 HORA EXTRA 50%	687,15	129.973,73
30/12/2019	1989863	0083 HORA EXTRA 100%	618,09	130.591,82
30/12/2019	1989907	0083 HORA EXTRA 100%	583,92	131.175,74
30/12/2019	1990452	0082 HORA EXTRA 50%	312,68	131.488,42
30/12/2019	1990459	0083 HORA EXTRA 100%	310,85	131.799,27
30/12/2019	1991037	0083 HORA EXTRA 100%	139,08	131.938,35
30/12/2019	1991204	0082 HORA EXTRA 50%	103,68	132.042,03
TOTAL MÊS ----->			5.190,40	0,00
Débitos: 5.190,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.042,03				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	9.757.468,61
19/12/2019	2002477	VALOR REF GLOSA DE FOLHA	232.500,51	9.989.969,12
31/12/2019	2002540	Registro complementar referente a glosa no repasse, conforme planilha do Escritório.	603.170,60	10.593.139,72
31/12/2019	2002551	Reclassificação contábil, referente a glosa registrada no mês 09.2019.	919.634,60	11.512.774,32
TOTAL MÊS ----->			1.755.305,71	0,00
Débitos: 1.755.305,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.512.774,32				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	893.724,19
30/12/2019	1987840	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.544,63	906.268,82
30/12/2019	1987907	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.036,60	916.305,42
30/12/2019	1988000	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.649,33	923.954,75
30/12/2019	1988287	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.089,60	928.044,35
30/12/2019	1988347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.672,00	931.716,35
30/12/2019	1988476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.057,91	934.774,26
30/12/2019	1988493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.958,38	937.732,64
30/12/2019	1988737	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.138,03	939.870,67
30/12/2019	1988745	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.110,80	941.981,47
30/12/2019	1988829	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,32	943.841,79
30/12/2019	1988847	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.829,73	945.671,52
30/12/2019	1988869	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.795,73	947.467,25
30/12/2019	1988895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,40	949.209,65
30/12/2019	1988943	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.632,55	950.842,20
30/12/2019	1989330	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.070,67	951.912,87
30/12/2019	1989458	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,40	952.881,27
30/12/2019	1989525	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,33	953.777,60
30/12/2019	1989556	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	954.641,60
30/12/2019	1989605	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	811,16	955.452,76
30/12/2019	1989618	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40	956.251,16
30/12/2019	1989718	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	716,83	956.967,99
30/12/2019	1989737	0316 QUINQUENIO	704,82	957.672,81
30/12/2019	1989856	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	622,24	958.295,05
30/12/2019	1989865	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	617,40	958.912,45
30/12/2019	1989960	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	959.458,95
30/12/2019	1990139	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,57	959.909,52
30/12/2019	1990157	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	443,13	960.352,65
30/12/2019	1990181	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	960.784,65
30/12/2019	1990213	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	416,30	961.200,95
30/12/2019	1990264	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	961.600,15
30/12/2019	1990357	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,33	961.956,48
30/12/2019	1990403	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	334,46	962.290,94
30/12/2019	1990434	0309 TRIÊNIO	321,76	962.612,70
30/12/2019	1990453	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	962.925,38
30/12/2019	1990470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	305,28	963.230,66
30/12/2019	1990519	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	288,00	963.518,66
30/12/2019	1990520	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	287,14	963.805,80
30/12/2019	1990551	0316 QUINQUENIO	271,80	964.077,60
30/12/2019	1990607	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,28	964.327,88
30/12/2019	1990619	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	964.575,18

30/12/2019	1990631	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	964.816,52	
30/12/2019	1990675	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,72	965.045,24	
30/12/2019	1990714	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	965.261,24	
30/12/2019	1990716	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	965.477,24	
30/12/2019	1990719	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	965.693,24	
30/12/2019	1990720	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	965.909,24	
30/12/2019	1990721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	966.125,24	
30/12/2019	1990723	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	966.341,24	
30/12/2019	1990724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	966.557,24	
30/12/2019	1990747	0316	QUINQUENIO	210,90	966.768,14	
30/12/2019	1990789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201,60	966.969,74	
30/12/2019	1990894	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98	967.146,72	
30/12/2019	1990896	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	967.323,34	
30/12/2019	1990969	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	967.479,68	
30/12/2019	1990988	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	967.633,87	
30/12/2019	1991041	0316	QUINQUENIO	136,63	967.770,50	
30/12/2019	1991054	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	132,84	967.903,34	
30/12/2019	1991058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73	968.036,07	
30/12/2019	1991061	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	132,54	968.168,61	
30/12/2019	1991092	0309	TRIÊNIO	126,54	968.295,15	
30/12/2019	1991096	0309	TRIÊNIO	126,36	968.421,51	
30/12/2019	1991110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122,40	968.543,91	
30/12/2019	1991119	0316	QUINQUENIO	120,67	968.664,58	
30/12/2019	1991149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115,20	968.779,78	
30/12/2019	1991181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00	968.887,78	
30/12/2019	1991203	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	103,70	968.991,48	
30/12/2019	1991270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,85	969.085,33	
30/12/2019	1991315	0316	QUINQUENIO	82,73	969.168,06	
30/12/2019	1991334	0309	TRIÊNIO	79,64	969.247,70	
30/12/2019	1991340	0316	QUINQUENIO	78,17	969.325,87	
30/12/2019	1991342	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	969.404,04	
30/12/2019	1991343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	969.482,21	
30/12/2019	1991348	0316	QUINQUENIO	78,17	969.560,38	
30/12/2019	1991368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,96	969.633,34	
30/12/2019	1991381	0316	QUINQUENIO	71,79	969.705,13	
30/12/2019	1991382	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,79	969.776,92	
30/12/2019	1991457	0309	TRIÊNIO	57,70	969.834,62	
30/12/2019	1991470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	969.888,62	
30/12/2019	1991537	0316	QUINQUENIO	50,00	969.938,62	
30/12/2019	1991560	0309	TRIÊNIO	46,90	969.985,52	
30/12/2019	1991561	0309	TRIÊNIO	46,90	970.032,42	
30/12/2019	1991588	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	41,69	970.074,11	
30/12/2019	1991597	0309	TRIÊNIO	40,48	970.114,59	
30/12/2019	1991677	0309	TRIÊNIO	32,40	970.146,99	
TOTAL MÊS ----->				76.422,80	0,00	970.146,99

Débitos: 76.422,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 970.146,99

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 84.376,70

10/12/2019	1960959	Ref NF 0002103724 - REDEMOB CONSORCIO	5.755,70	90.132,40
20/12/2019	1980328	Ref NF 0002110848 - REDEMOB CONSORCIO	380,70	90.513,10

TOTAL MÊS -----> 6.136,40 0,00 90.513,10

Débitos: 6.136,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.513,10

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 17.530,00

01/12/2019	1966055	Ref NF 0000000636 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.420,00	18.950,00
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.420,00 0,00 18.950,00

Débitos: 1.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.950,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 541.826,44

30/12/2019	1994923	002 FGTS Folha Mensal	31.650,87	573.477,31
30/12/2019	1994986	002 FGTS Folha Mensal	7.820,94	581.298,25
30/12/2019	1994993	002 FGTS Folha Mensal	7.335,63	588.633,88
30/12/2019	1995043	002 FGTS Folha Mensal	3.630,12	592.264,00
30/12/2019	1995089	002 FGTS Folha Mensal	2.708,41	594.972,41
30/12/2019	1995108	002 FGTS Folha Mensal	2.405,78	597.378,19
30/12/2019	1995121	002 FGTS Folha Mensal	2.161,62	599.539,81
30/12/2019	1995135	002 FGTS Folha Mensal	1.827,03	601.366,84

30/12/2019	1995154	002	FGTS	Folha Mensal	1.536,87		602.903,71
30/12/2019	1995178	002	FGTS	Folha Mensal	1.232,37		604.136,08
30/12/2019	1995194	002	FGTS	Folha Mensal	1.031,96		605.168,04
30/12/2019	1995195	002	FGTS	Folha Mensal	1.019,49		606.187,53
30/12/2019	1995232	002	FGTS	Folha Mensal	809,13		606.996,66
30/12/2019	1995256	002	FGTS	Folha Mensal	613,54		607.610,20
30/12/2019	1995260	002	FGTS	Folha Mensal	603,39		608.213,59
30/12/2019	1995262	002	FGTS	Folha Mensal	592,15		608.805,74
30/12/2019	1995281	002	FGTS	Folha Mensal	493,89		609.299,63
30/12/2019	1995285	002	FGTS	Folha Mensal	471,01		609.770,64
30/12/2019	1995293	002	FGTS	Folha Mensal	428,57		610.199,21
30/12/2019	1995296	002	FGTS	Folha Mensal	423,13		610.622,34
30/12/2019	1995300	002	FGTS	Folha Mensal	414,47		611.036,81
30/12/2019	1995315	002	FGTS	Folha Mensal	367,07		611.403,88
30/12/2019	1995346	002	FGTS	Folha Mensal	246,01		611.649,89
30/12/2019	1995357	002	FGTS	Folha Mensal	229,21		611.879,10
30/12/2019	1995359	002	FGTS	Folha Mensal	223,44		612.102,54
30/12/2019	1995373	002	FGTS	Folha Mensal	190,51		612.293,05
30/12/2019	1995375	002	FGTS	Folha Mensal	180,58		612.473,63
30/12/2019	1995380	002	FGTS	Folha Mensal	176,32		612.649,95
30/12/2019	1995394	002	FGTS	Folha Mensal	151,08		612.801,03
30/12/2019	1995427	002	FGTS	Folha Mensal	86,40		612.887,43
TOTAL MÊS ----->					71.060,99	0,00	612.887,43

Débitos: 71.060,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.887,43

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.842.890,06

31/12/2019	1997992	INSS CEBAS	Folha de pagamento.	172.091,22		2.014.981,28
------------	---------	------------	---------------------	------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 172.091,22 0,00 2.014.981,28

Débitos: 172.091,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.014.981,28

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 137.948,47

30/12/2019	1994956	0020	GRRF	12.700,00		150.648,47
30/12/2019	1995066	0020	GRRF	3.105,75		153.754,22
30/12/2019	1995067	0020	GRRF	3.099,26		156.853,48
30/12/2019	1995210	0020	GRRF	920,40		157.773,88
30/12/2019	1995411	0020	GRRF	116,68		157.890,56

TOTAL MÊS -----> 19.942,09 0,00 157.890,56

Débitos: 19.942,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.890,56

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 42.615,36-

30/12/2019	1993083	0006	VALE TRANSPORTE	1.226,88-		43.842,24-
30/12/2019	1993795	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-		44.123,64-
30/12/2019	1993796	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-		44.405,04-
30/12/2019	1993839	0006	VALE TRANSPORTE	255,81-		44.660,85-
30/12/2019	1994157	0006	VALE TRANSPORTE	127,01-		44.787,86-
30/12/2019	1994292	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-		44.881,66-
30/12/2019	1994293	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-		44.975,46-
30/12/2019	1994295	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-		45.069,26-
30/12/2019	1994296	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-		45.163,06-
30/12/2019	1994351	0006	VALE TRANSPORTE	80,96-		45.244,02-
30/12/2019	1994429	0006	VALE TRANSPORTE	64,80-		45.308,82-
30/12/2019	1994548	0006	VALE TRANSPORTE	50,03-		45.358,85-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.743,49- 45.358,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.743,49- Saldo Atual: 45.358,85-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 16.042,25-

30/12/2019	1992912	0182	FALTAS HORAS	1.692,08-		17.734,33-
30/12/2019	1993951	0395	- FALTAS HORAS M/A	199,26-		17.933,59-
30/12/2019	1994134	0182	FALTAS HORAS	132,84-		18.066,43-
30/12/2019	1994137	0182	FALTAS HORAS	131,39-		18.197,82-
30/12/2019	1994326	0514	DESC BANCO DE HORAS	85,94-		18.283,76-
30/12/2019	1994334	0182	FALTAS HORAS	85,41-		18.369,17-
30/12/2019	1994380	0182	FALTAS HORAS	73,64-		18.442,81-
30/12/2019	1994404	0163	ATRASSO	69,08-		18.511,89-
30/12/2019	1994796	0514	DESC BANCO DE HORAS	12,65-		18.524,54-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.482,29- 18.524,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.482,29- Saldo Atual: 18.524,54-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 17.646,89-

30/12/2019	1992782	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.279,27-	19.926,16-
30/12/2019	1994226	0233	DESCONTO DE DSR		107,05-	20.033,21-
30/12/2019	1994470	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		60,12-	20.093,33-
30/12/2019	1994488	0233	DESCONTO DE DSR		56,94-	20.150,27-
30/12/2019	1994570	0233	DESCONTO DE DSR		45,00-	20.195,27-
30/12/2019	1995318	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		361,38-	20.556,65-
30/12/2019	1995383	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		172,19-	20.728,84-
30/12/2019	1995529	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,81-	20.743,65-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.096,76- 20.743,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.096,76- Saldo Atual: 20.743,65-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 4.178.293,67

06/12/2019	1961662	Ref NF 0000000104 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	252.281,23	4.430.574,90
10/12/2019	1965078	Ref NF 0000009225 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	129.314,95	4.559.889,85

TOTAL MÊS -----> 381.596,18 0,00 4.559.889,85

Débitos: 381.596,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.559.889,85

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.750,00

01/12/2019	1941936	Ref NF 0000000161 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	115.950,00	118.700,00
05/12/2019	1943968	Ref NF 0000000057 - PH SOLUCOES EM ENGENHARIA - EIRELI	10.662,63	129.362,63
09/12/2019	1961047	Ref NF 0000002700 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	129.912,63
11/12/2019	1961507	Ref NF 0000000012 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	21.600,00	151.512,63
11/12/2019	1961645	Ref NF 0000000057 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	31.500,00	183.012,63

TOTAL MÊS -----> 180.262,63 0,00 183.012,63

Débitos: 180.262,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.012,63

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 87.808,00

17/12/2019	1980479	Ref NF 0000011779 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	355,32	88.163,32
------------	---------	--	--------	-----------

TOTAL MÊS -----> 355,32 0,00 88.163,32

Débitos: 355,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.163,32

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 142.091,94

02/12/2019	1942765	Ref NF 0000019388 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	142.741,94
02/12/2019	1944504	Ref NF 0000171002 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	145.018,55
04/12/2019	1944456	VLR SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97	147.783,52
06/12/2019	1972083	Ref NF 0000003143 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	151.983,52
10/12/2019	1972233	Ref NF 0002676554 - TOTVS	393,56	152.377,08

TOTAL MÊS -----> 10.285,14 0,00 152.377,08

Débitos: 10.285,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.377,08

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 61.055,62

03/12/2019	1944591	Ref NF 0000001942 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	64.555,62
04/12/2019	1944427	Ref NF 0000010091 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.400,00	67.955,62
04/12/2019	1961067	Ref NF 0000043526 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	68.211,24

TOTAL MÊS -----> 7.155,62 0,00 68.211,24

Débitos: 7.155,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.211,24

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	74.199,99
02/12/2019	1942640	Ref NF 0000040989 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	75.199,99
05/12/2019	1944470	Ref NF 0000003480 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.277,47	77.477,46
14/12/2019	1970647	Ref NF 0020191150 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	80.777,46
TOTAL MÊS ----->			6.577,47	80.777,46

Débitos: 6.577,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.777,46

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	248.243,81
02/12/2019	1944480	Ref NF 0000002328 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.846,80	268.090,61
TOTAL MÊS ----->			19.846,80	268.090,61

Débitos: 19.846,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.090,61

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	387.206,60
02/12/2019	1942690	Ref NF 0000000629 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	422.407,20
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	422.407,20

Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 422.407,20

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.755.287,94
09/12/2019	1964886	Ref NF 0000000372 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.031,63	1.808.319,57
09/12/2019	1964893	Ref NF 0000000373 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	53.589,50	1.861.909,07
TOTAL MÊS ----->			106.621,13	1.861.909,07

Débitos: 106.621,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.861.909,07

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	225.819,50
02/12/2019	1942602	Ref NF 0000000090 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	240.284,50
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	240.284,50

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.284,50

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	1.105.914,91
31/12/2019	2002541	Glosa Fornecedores conforme planilha do escritório.	18.934,43	1.124.849,34
31/12/2019	2002551	Reclassificação contábil, referente a glosa registrada no mês 09.2019.		919.634,60-
TOTAL MÊS ----->			18.934,43	205.214,74

Débitos: 18.934,43 Créditos: 919.634,60- Saldo Atual: 205.214,74

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	232.408,00
02/12/2019	1942572	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	21.128,00	253.536,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	253.536,00

Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.536,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	335.127,47
02/12/2019	1942706	Ref NF 0000001306 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	352.798,21
02/12/2019	1944474	Ref NF 0000021346 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	358.825,21
04/12/2019	1944606	Ref NF 0000055953 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	363.924,31
10/12/2019	1972856	Ref NF 0000502116 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	364.426,68

TOTAL MÊS -----> 29.299,21 0,00 364.426,68

Débitos: 29.299,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.426,68

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 26.392,45

02/12/2019 1942838 Ref NF 0000013009 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME 1.628,80 28.021,25

TOTAL MÊS -----> 1.628,80 0,00 28.021,25

Débitos: 1.628,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.021,25

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 1.664,96

23/12/2019 1980489 Ref NF 0000000018 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E
CONSULTORIA EIRELI 10.310,32 11.975,28

TOTAL MÊS -----> 10.310,32 0,00 11.975,28

Débitos: 10.310,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.975,28

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 44.000,00

02/12/2019 1942587 Ref NF 0000000777 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 4.000,00 48.000,00

TOTAL MÊS -----> 4.000,00 0,00 48.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 94.378,04

10/12/2019 1956972 Ref NF 0000002915 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL 986,80 95.364,84

31/12/2019 1985768 Provisão ISS 09/2019 referente as notas pagas pelo
fundo fixo. 9,32 95.374,16

31/12/2019 1985769 Provisão ISS 11/2019 referente as notas pagas pelo
fundo fixo. 2,63 95.376,79

TOTAL MÊS -----> 998,75 0,00 95.376,79

Débitos: 998,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.376,79

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 15.390,74

17/12/2019 1975939 Ref NF 0009002102 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.125,90 16.516,64

TOTAL MÊS -----> 1.125,90 0,00 16.516,64

Débitos: 1.125,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.516,64

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 59.305,36

01/12/2019 1972960 Ref NF 0000003554 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 1.100,00 60.405,36

02/12/2019 1961077 Ref NF 0000132191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 643,02 61.048,38

04/12/2019 1961069 Ref NF 0000007175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 464,00 61.512,38

09/12/2019 1967709 Ref NF 0000000179 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
EIRELI ME 1.392,00 62.904,38

10/12/2019 1972948 Ref NF 0000011881 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA
ME 1.720,00 64.624,38

TOTAL MÊS -----> 5.319,02 0,00 64.624,38

Débitos: 5.319,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.624,38

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 398.302,84

09/12/2019 1972849 Ref NF 0000002380 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 36.050,26 434.353,10

TOTAL MÊS -----> 36.050,26 0,00 434.353,10

Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.353,10

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 2.469,78

05/12/2019	1942581	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	3.204,78
16/12/2019	1967525	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - SEMP - 01/2020	280,01	3.484,79
TOTAL MÊS ----->			1.015,01	0,00 3.484,79

Débitos: 1.015,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.484,79

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 28.838,47

01/12/2019	1943127	Ref NF 0003577193 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	31.751,75
04/12/2019	1960974	Ref NF 0010420080 - TELEFONICA BRASIL S/A	119,94	31.871,69
31/12/2019	2016643	Reclassificação contábil referente a fatura 0004577541 Telefonica	108,14	31.979,83
TOTAL MÊS ----->			3.141,36	0,00 31.979,83

Débitos: 3.141,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.979,83

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 2.290,55

12/12/2019	1964452	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DEP. JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO	3.720,87	6.011,42
TOTAL MÊS ----->			3.720,87	0,00 6.011,42

Débitos: 3.720,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.011,42

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 336,28

04/12/2019	1956211	Ref NF 0000012335 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,16	410,44
31/12/2019	2016643	Reclassificação contábil referente a fatura 0004577541 Telefonica		108,14- 302,30
31/12/2019	2016729	Reclassificação contábil referente a fatura 9607 CELG	74,55	376,85
TOTAL MÊS ----->			148,71	108,14- 376,85

Débitos: 148,71 Créditos: 108,14- Saldo Atual: 376,85

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 80.475,55

06/12/2019	1980321	Ref NF 2102956682 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28,57	80.504,12
31/12/2019	2016729	Reclassificação contábil referente a fatura 9607 CELG		74,55- 80.429,57
TOTAL MÊS ----->			28,57	74,55- 80.429,57

Débitos: 28,57 Créditos: 74,55- Saldo Atual: 80.429,57

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 6.423,91-

30/12/2019	1986784	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	160,87-	6.584,78-
30/12/2019	1986882	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,57-	6.594,35-
31/12/2019	1998692	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	164,17-	6.758,52-
31/12/2019	1998696	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	926,40-	7.684,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.261,01- 7.684,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.261,01- Saldo Atual: 7.684,92-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.690,00

30/12/2019	1998019	REF IOF SOBRE RESGATE	33,22	1.723,22
30/12/2019	1998025	REF IOF SOBRE RESGATE	5,02	1.728,24
31/12/2019	1998661	Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação.		0,04- 1.728,20
31/12/2019	1998693	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,88	1.730,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 40,12 0,04- 1.730,08

Débitos: 40,12 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 1.730,08

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 51.810,11

04/12/2019 1941824 Juros e Multa Doc N° 0000130924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 55,40 51.865,51

TOTAL MÊS -----> 55,40 0,00 51.865,51

Débitos: 55,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.865,51

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 5.493,03

02/12/2019 1939262 REF TARIFA PAGFOR C/C 3,05 5.496,08
02/12/2019 1939264 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 73,26 5.569,34
04/12/2019 1941819 REF DOC/TED INTERNET 2,74 5.572,08
05/12/2019 1942577 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,66 5.578,74
05/12/2019 1942590 REF DOC/TED INTERNET 2,74 5.581,48
05/12/2019 1942638 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 0,95 5.582,43
05/12/2019 1942720 REF DOC/TED PESSOAL 17,50 5.599,93
06/12/2019 1943796 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 5.603,26
06/12/2019 1943816 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 140,60 5.743,86
09/12/2019 1956108 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 13,32 5.757,18
09/12/2019 1956201 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 2,85 5.760,03
11/12/2019 1960716 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 23,31 5.783,34
12/12/2019 1964434 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 19,98 5.803,32
12/12/2019 1964557 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 4,75 5.808,07
13/12/2019 1965604 REF TARIFA BANCARIA 1,22 5.809,29
13/12/2019 1965606 REF TARIFA BANCARIA 26,64 5.835,93
16/12/2019 1967492 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 5.839,26
17/12/2019 1972421 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 5.839,87
17/12/2019 1972426 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 13,32 5.853,19
18/12/2019 1975648 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 143,45 5.996,64
18/12/2019 1977844 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 5.999,97
19/12/2019 1977830 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 6.003,30
19/12/2019 1977852 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 8,55 6.011,85
20/12/2019 1978283 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,33 6.015,18
26/12/2019 1981076 REF MANUT CONTA 42,00 6.057,18

TOTAL MÊS -----> 564,15 0,00 6.057,18

Débitos: 564,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.057,18

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 1.388,00

30/12/2019 1986887 REF IR SOBRE RENDIMENTO 0,54 1.388,54
30/12/2019 1998023 REF IR SOBRE RESGATE 39,47 1.428,01
30/12/2019 1998029 REF IR SOBRE RESGATE 0,11 1.428,12
31/12/2019 1998660 Ajuste de saldo contábil conforme extrato de aplicação. 0,56- 1.427,56

TOTAL MÊS -----> 40,12 0,56- 1.427,56

Débitos: 40,12 Créditos: 0,56- Saldo Atual: 1.427,56

Total geral

Débitos: 15.658.911,59 Créditos: 15.658.911,59- Saldo Atual: 4.079.176,82-