

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

27/01/2020	2017691	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO	304,88		2.304,88
27/01/2020	2017676	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ELIABE		304,88-	2.000,00
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			304,88	304,88-	2.000,00

Débitos: 304,88 Créditos: 304,88- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012 226			Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	Sd. Ant.:	0,00
07/01/2020	1983929	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		145.000,00-	145.000,00-
07/01/2020	1983970	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	145.017,50-
07/01/2020	1983971	REF RESGATE AUTOMATICA	145.017,50		0,00
20/01/2020	2009328	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	36,50-
20/01/2020	2044157	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	277.634,19		277.597,69
21/01/2020	2011483	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6		275.000,00-	2.597,69
21/01/2020	2011491	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	2.580,19
23/01/2020	2044167	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.395.872,33		1.398.452,52
23/01/2020	2044173	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.	178.896,25		1.577.348,77
27/01/2020	2017782	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	1.577.306,77
28/01/2020	2018474	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BANCO BRADESCO CONTA 9002-6		1.575.000,00-	2.306,77
28/01/2020	2018496	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	2.289,27
29/01/2020	2020181	REF APLICAÇÃO		2.783,07-	493,80-
29/01/2020	2020184	REF RESGATE	493,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.997.914,07	1.997.914,07-	0,00

Débitos: 1.997.914,07 Créditos: 1.997.914,07- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.01.03.034 76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
06/01/2020	1982755	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
06/01/2020	1982758	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.595,33		1.595,38
06/01/2020	1982753	Baixa Liquido de Rescisão N° 7177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		1.594,38-	1,00
08/01/2020	1985645	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019	420.000,00		420.001,00
08/01/2020	1985734	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		132,05-	419.868,95
08/01/2020	1985743	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	22.921,60		442.790,55
08/01/2020	1985738	Baixa Liquido de Folha N° 2804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3		442.789,55-	1,00
16/01/2020	2006187	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00		5.001,00
16/01/2020	2006198	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		454,56-	4.546,44
16/01/2020	2006203	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.545,49
16/01/2020	2006171	Baixa Liquido de Ferias N° 2088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:		4.544,49-	1,00
23/01/2020	2015341	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005		1,00-	0,00
28/01/2020	2018493	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200000838868-00005	1,00		1,00
29/01/2020	2020128	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		2663-8	520.000,00	520.001,00
29/01/2020	2020147	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.718,42-	493.282,58
29/01/2020	2020151	REF TARIFA BANCARIA	139,65-	493.142,93

29/01/2020	2020122	Baixa Liquido de Folha N° 2856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3		493.141,93-	1,00
30/01/2020	2021179	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	18.334,66		18.335,66
30/01/2020	2021182	REF TARIFA BANCARIA		6,65-	18.329,01
30/01/2020	2021178	Baixa Liquido de Ferias N° 2121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: fev/2020 Períodos:		18.328,01-	1,00
TOTAL MÊS ----->			987.852,59	987.852,59-	1,00

Débitos: 987.852,59 Créditos: 987.852,59- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/01/2020	1982062	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	419,37		420,37
03/01/2020	1982065	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO		10,10-	410,27
03/01/2020	1982068	Baixa Faturas e Recibos N° 0002110848-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: LARA FABIA DOS SANTOS - LIZANDRA DE SOUZA		380,70-	29,57
03/01/2020	1982069	Baixa NF Estadual N° 2102956682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102956682 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102956682		28,57-	1,00
07/01/2020	1983928	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	145.000,00		145.001,00
07/01/2020	1983933	REF APLICACAO AUTOMATICA		65.881,68-	79.119,32
07/01/2020	1983935	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	79.118,10
07/01/2020	1983937	Baixa GRF SEFIP N° 826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		71.952,74-	7.165,36
07/01/2020	1983939	Baixa GRRF N° 3067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3		99,36-	7.066,00
07/01/2020	1983941	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT. MANUTENÇÃO		5.065,00-	2.001,00
07/01/2020	1983943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 961		2.000,00-	1,00
08/01/2020	1985639	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	483.299,52		483.300,52
08/01/2020	1985646	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - DEZEMBRO/2019		420.000,00-	63.300,52
08/01/2020	1985648	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	63.297,19
08/01/2020	1985118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 REF NFS-e N 3143		4.200,00-	59.097,19
08/01/2020	1985669	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019		39.251,22-	19.845,97
08/01/2020	1985677	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1984497 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019 - MNSL		19.844,97-	1,00
09/01/2020	1986423	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	20.516,98		20.517,98
09/01/2020	1986429	REF TAR SERV TED PAGFOR STR		3,33-	20.514,65
09/01/2020	1986066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2019 REF NFS-e N 2304		20.513,65-	1,00
13/01/2020	2000279	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	2.416,15		2.417,15
13/01/2020	2000265	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		2.416,15-	1,00
15/01/2020	2004255	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	210,00		211,00
15/01/2020	2004249	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001501202001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - MNSL 210,00 15/01/2020		210,00-	1,00
16/01/2020	2006179	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	30.706,28		30.707,28
16/01/2020	2006188	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGAMENTO DE FERIAS		5.000,00-	25.707,28
16/01/2020	2006159	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 161 NEWON 12.2019		6.377,25-	19.330,03
16/01/2020	2006160	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		5.820,17-	13.509,86
16/01/2020	2006161	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

629 GI EMPRESA

3.872,07-

9.637,79

16/01/2020 2006162

Baixa Faturas e Recibos N° 0003774762-A -

TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		REF. 12/2019 FATURA 3774762		2.913,28-	6.724,51
16/01/2020	2006163	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 550 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019		2.491,99-	4.232,52
16/01/2020	2006164	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 347 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019		1.939,72-	2.292,80
16/01/2020	2006165	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 90 NEO 12.2019		795,58-	1.497,22
16/01/2020	2006166	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125368-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: JOSE DILBERTO - PEDRO HENRIQUE BATISTA - VALMIR DE TORRES		440,90-	1.056,32
16/01/2020	2006167	Baixa GRRF N° 3092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2020 Per: 3		440,40-	615,92
16/01/2020	2006168	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2380 RM RESGATE		410,92-	205,00
16/01/2020	2006169	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1166 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: dez/2019 Períodos: 3		204,00-	1,00
21/01/2020	2011482	REF TRANSFERENCIA BANCARIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	275.000,00		275.001,00
21/01/2020	2011487	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		143.131,44-	131.869,56
21/01/2020	2011475	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3		56.094,06-	75.775,50
21/01/2020	2011476	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // I S/ FOLHA REF 12.2019		45.921,98-	29.853,52
21/01/2020	2011477	Baixa GPS Folha N° 606 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019		29.852,52-	1,00
23/01/2020	2015185	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	18.145,43		18.146,43
23/01/2020	2015206	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128798-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128798		6.770,50-	11.375,93
23/01/2020	2015207	Baixa NF Estadual N° 4040222605-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222605 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222605		5.831,60-	5.544,33
23/01/2020	2015208	Baixa NF Estadual N° 4040222194-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222194 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222194		5.352,80-	191,53
23/01/2020	2015209	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 10868020		116,60-	74,93
23/01/2020	2015210	Baixa NF Estadual N° 2105065361-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2105065361 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2105065361		73,93-	1,00
27/01/2020	2017681	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.382,55		20.383,55
27/01/2020	2017686	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	20.380,22
27/01/2020	2017688	REF TARIFA BANCARIA		2,74-	20.377,48
27/01/2020	2017692	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO		304,88-	20.072,60
27/01/2020	2017576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015415/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2019 NFS-e N 15415		20.071,60-	1,00
28/01/2020	2018473	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BANCO BRADESCO CONTA 9002-6	1.575.000,00		1.575.001,00
28/01/2020	2018478	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.191.316,36-	383.684,64
28/01/2020	2018484	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	383.684,03
28/01/2020	2018488	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	383.680,70
28/01/2020	2018272	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9126		139.243,70-	244.437,00
28/01/2020	2018274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 98		244.436,00-	1,00
29/01/2020	2020129	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8		520.000,00-	519.999,00-
29/01/2020	2020138	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	520.456,86		457,86
29/01/2020	2020119	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF			

0000002401 - MAT. MANUTENÇÃO

368,08-

89,78

29/01/2020 2020120
Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09			
		1020200019012		88,78-	1,00
30/01/2020	2021166	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	9,08-
30/01/2020	2021169	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.406,19		21.397,11
30/01/2020	2021062	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - RILA			
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002425 - MAT			
		EXPEDIENTE		948,00-	20.449,11
30/01/2020	2021064	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - NR INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008008 - FARDAMENTO		7.164,00-	13.285,11
30/01/2020	2021066	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - NR INDUSTRIA E			
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007932 - ENXOVAIS		8.697,10-	4.588,01
30/01/2020	2021136	Baixa NF Estadual N° 0000009410-A - LOGMED			
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.			
		NF 0000009410 - MAT. HOSPITALARES		3.231,44-	1.356,57
30/01/2020	2021137	Baixa NF Estadual N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 -			
		MEDICAMENTOS		1.355,57-	1,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.112.959,33	3.112.959,33-	1,00
Débitos: 3.112.959,33 Créditos: 3.112.959,33- Saldo Atual: 1,00					

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	487.506,44

07/01/2020	1983972	REF RESGATE AUTOMATICA		145.017,50-	342.488,94
29/01/2020	2020180	REF APLICAÇÃO	2.783,07		345.272,01
29/01/2020	2020185	REF RESGATE		493,80-	344.778,21
31/01/2020	2027505	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	91,05		344.869,26
31/01/2020	2027508	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		36,38-	344.832,88
31/01/2020	2027510	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		88,65-	344.744,23
31/01/2020	2027511	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,62		344.744,85
31/01/2020	2027513	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	929,71		345.674,56
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.804,45	145.636,33-	345.674,56
Débitos: 3.804,45 Créditos: 145.636,33- Saldo Atual: 345.674,56					

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	26.569,08

06/01/2020	1982759	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.595,33-	24.973,75
08/01/2020	1985744	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		22.921,60-	2.052,15
16/01/2020	2006197	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454,56		2.506,71
29/01/2020	2020146	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	26.718,42		29.225,13
30/01/2020	2021180	REF BX AUTOMATICA APICALÇOES		18.334,66-	10.890,47
31/01/2020	2023635	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,47		10.893,94
31/01/2020	2023641	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,02		10.893,96
31/01/2020	2023644	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,76-	10.893,20
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			27.176,47	42.852,35-	10.893,20
Débitos: 27.176,47 Créditos: 42.852,35- Saldo Atual: 10.893,20					

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	27,30

31/01/2020	2023621	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,14		36,44
31/01/2020	2023626	REF IR SOBRE RESGATE		22,99-	13,45
31/01/2020	2023643	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,76		14,21
31/01/2020	2023661	REF IR SOBRE RESGATE		1,19-	13,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			9,90	24,18-	13,02
Débitos: 9,90 Créditos: 24,18- Saldo Atual: 13,02					

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	12,00

31/01/2020	2023616	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,81		31,81
31/01/2020	2023624	REF IOF SOBRE RESGATE		11,50-	20,31
31/01/2020	2023642	IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,02-	20,29
31/01/2020	2023659	REF IOF SOBRE RESGATE		1,80-	18,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			19,81	13,32-	18,49
Débitos: 19,81 Créditos: 13,32- Saldo Atual: 18,49					

				Lucas Silva Carvalho Contador CRC: 540337/010	

Conta: 1.01.01.05.057 200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	505.673,97
03/01/2020 1982063	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	419,37-	505.254,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/01/2020	1983932	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	65.881,68		571.136,28
08/01/2020	1985640	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		483.299,52-	87.836,76
09/01/2020	1986424	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.516,98-	67.319,78
13/01/2020	2000280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.416,15-	64.903,63
15/01/2020	2004256	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		210,00-	64.693,63
16/01/2020	2006180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.706,28-	33.987,35
21/01/2020	2011486	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	143.131,44		177.118,79
23/01/2020	2015186	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		18.145,43-	158.973,36
27/01/2020	2017682	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		20.382,55-	138.590,81
28/01/2020	2018477	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.191.316,36		1.329.907,17
29/01/2020	2020139	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		520.456,86-	809.450,31
30/01/2020	2021170	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		21.406,19-	788.044,12
31/01/2020	2023614	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	61,24		788.105,36
31/01/2020	2023617	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,81-	788.085,55
31/01/2020	2023622	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,14-	788.076,41
TOTAL MÊS ----->			1.400.390,72	1.117.988,28-	788.076,41

Débitos: 1.400.390,72 Créditos: 1.117.988,28- Saldo Atual: 788.076,41

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.539.267,95

02/01/2020	1982926	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020	2.552.090,60		4.091.358,55
20/01/2020	2044159	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020		878.584,08-	3.212.774,47
31/01/2020	2044526	Recebimento de Repasse.		1.852.402,77-	1.360.371,70
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.730.986,85-	1.360.371,70

Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.730.986,85- Saldo Atual: 1.360.371,70

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 1.259.828,06

08/01/2020	1985667	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF IRRF 0561 REF 01-2019	31.211,22		1.291.039,28
31/01/2020	2045657	Apuração de Resultado		808,00-	1.290.231,28
TOTAL MÊS ----->			31.211,22	808,00-	1.290.231,28

Débitos: 31.211,22 Créditos: 808,00- Saldo Atual: 1.290.231,28

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 521.747,37

01/01/2020	2044431	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020	51.563,91		573.311,28
TOTAL MÊS ----->			51.563,91	0,00	573.311,28

Débitos: 51.563,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 573.311,28

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

15/01/2020	2004248	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001501202001 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // Adiantamento a Fornecedor - MNSL 210,00 15/01/2020	210,00		5.659,94
17/01/2020	2006352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		210,00-	5.449,94
TOTAL MÊS ----->			210,00	210,00-	5.449,94

Débitos: 210,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 5.449,94

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 25.381,07

31/01/2020	2039594	Baixa adiantamento de férias.		7.053,06-	18.328,01
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.053,06-	18.328,01

Débitos: 0,00 Créditos: 7.053,06- Saldo Atual: 18.328,01

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 70.701,22

23/01/2020 2015340 REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/01/2020	2018494	20200000838868-00005	1,00	70.702,22
		REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO		
		20200000838868-00005	1,00-	70.701,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		1,00	1,00-	70.701,22
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 70.701,22				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	65.122,42
01/01/2020	2000690	Ref NF 0000136528 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	430,44	65.552,86
03/01/2020	2011480	Ref NF 0000005556 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.119,24	75.672,10
03/01/2020	2014885	Ref NF 0000298053 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	76.112,10
06/01/2020	2011498	Ref NF 0000291884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.035,82	77.147,92
06/01/2020	2016895	Ref NF 0000107511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.029,38	78.177,30
07/01/2020	2019981	Ref NF 0000018792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,80	79.087,10
10/01/2020	2017874	Ref NF 0000137593 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	376,08	79.463,18
31/01/2020	2028971	Consumo mês.	23.069,26-	56.393,92
31/01/2020	2028975	Consumo mês.	1.002,39-	55.391,53
TOTAL MÊS ----->		14.340,76	24.071,65-	55.391,53
Débitos: 14.340,76 Créditos: 24.071,65- Saldo Atual: 55.391,53				
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			Sd. Ant.:	98.245,59
01/01/2020	1998249	Ref NF 0000012839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	87,07	98.332,66
01/01/2020	2008338	Ref NF 0000031120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.353,39	99.686,05
01/01/2020	2008345	Ref NF 0000106841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	202,00	99.888,05
01/01/2020	2008355	Ref NF 0000018659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.293,75	101.181,80
01/01/2020	2008364	Ref NF 0000009410 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.928,53	104.110,33
01/01/2020	2008370	Ref NF 0000297540 - RM HOSPITALAR LTDA	568,94	104.679,27
03/01/2020	2011488	Ref NF 0000107386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,12	104.910,39
03/01/2020	2019922	Ref NF 0000001607 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.797,50	111.707,89
06/01/2020	2011451	Ref NF 0000004547 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	116,40	111.824,29
06/01/2020	2016881	Ref NF 0000107494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.041,70	112.865,99
06/01/2020	2016897	Ref NF 0001170366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.859,14	117.725,13
07/01/2020	2016957	Ref NF 0000098276 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.350,00	119.075,13
07/01/2020	2016961	Ref NF 0000053903 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.766,76	120.841,89
07/01/2020	2016968	Ref NF 0000042184 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50	122.010,39
07/01/2020	2017832	Ref NF 0000018791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,04	122.627,43
07/01/2020	2017848	Ref NF 0000018793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	504,50	123.131,93
07/01/2020	2017862	Ref NF 0000000860 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	320,00	123.451,93
08/01/2020	2018425	Ref NF 0000009438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	157,24	123.609,17
09/01/2020	2018453	Ref NF 0000086136 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.881,88	125.491,05
10/01/2020	2017880	Ref NF 0000004053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	248,38	125.739,43
14/01/2020	2018546	Ref NF 0000011254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	480,00	126.219,43
20/01/2020	2018467	Ref NF 0000523601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	897,12	127.116,55
31/01/2020	2028941	Consumo mês.	1.933,34-	125.183,21
31/01/2020	2028958	Consumo mês.	25.308,07-	99.875,14
31/01/2020	2028976	Consumo mês.	3.249,23-	96.625,91
31/01/2020	2028977	Consumo mês.	1.735,99-	94.889,92
TOTAL MÊS ----->		28.870,96	32.226,63-	94.889,92
Débitos: 28.870,96 Créditos: 32.226,63- Saldo Atual: 94.889,92				
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC: 540337/000		

Conta: 1.01.04.01.003 256

Material de Laboratorio

Sd. Ant.:

11.847,82

07/01/2020 2016899 Ref NF 0000024771 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/01/2020	2018461	CIENTIFICOS LTDA Ref NF 0000086135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	730,85 502,90	12.578,67 13.081,57
20/01/2020	2018608	Ref NF 0000001418 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	891,50	13.973,07
31/01/2020	2028957	Consumo mês.	3.442,96-	10.530,11
TOTAL MÊS ----->			2.125,25	10.530,11
Débitos: 2.125,25 Créditos: 3.442,96- Saldo Atual: 10.530,11				

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	6.288,00

31/01/2020	2028978	Consumo mês.	2.781,70-	3.506,30
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.506,30
Débitos: 0,00 Créditos: 2.781,70- Saldo Atual: 3.506,30				

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	14.629,43

01/01/2020	1998252	Ref NF 0000023856 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.210,80	15.840,23
06/01/2020	2016974	Ref NF 0000000572 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.969,00	17.809,23
08/01/2020	2017775	Ref NF 0000002339 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.191,50	25.000,73
10/01/2020	2018429	Ref NF 0000024118 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.020,51	28.021,24
13/01/2020	2017898	Ref NF 0000086151 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.064,60	29.085,84
14/01/2020	2017890	Ref NF 0000024238 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	715,00	29.800,84
31/01/2020	2028955	Consumo mês.	10.510,62-	19.290,22
TOTAL MÊS ----->			15.171,41	19.290,22
Débitos: 15.171,41 Créditos: 10.510,62- Saldo Atual: 19.290,22				

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	31.650,20

08/01/2020	2018433	Ref NF 0000154423 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	884,24	32.534,44
10/01/2020	2017886	Ref NF 0000364487 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.244,16	34.778,60
23/01/2020	2018568	Ref NF 0000000037 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.496,00	37.274,60
29/01/2020	2018904	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000000660, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	1.482,60-	35.792,00
31/01/2020	2028953	Consumo mês.	1.555,44-	34.236,56
31/01/2020	2028956	Consumo mês.	256,66-	33.979,90
31/01/2020	2028972	Consumo mês.	2.532,14-	31.447,76
31/01/2020	2029168	Reclassificação contas de estoque.	167,50-	31.280,26
31/01/2020	2029169	Reclassificação contas de estoque.	447,10-	30.833,16
TOTAL MÊS ----->			5.624,40	30.833,16
Débitos: 5.624,40 Créditos: 6.441,44- Saldo Atual: 30.833,16				

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	59.849,59

01/01/2020	1982702	Ref NF 0000001814 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	5.065,00	64.914,59
01/01/2020	2008379	Ref NF 0000002401 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	272,50	65.187,09
01/01/2020	2011309	Ref NF 0000000686 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00	65.772,09
01/01/2020	2011419	Ref NF 0000000688 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.622,65	67.394,74
02/01/2020	2011417	Ref NF 0000010752 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.053,20	68.447,94
09/01/2020	2018441	Ref NF 0000086138 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	114,00	68.561,94
31/01/2020	2028973	Consumo mês.	2.456,44-	66.105,50
31/01/2020	2028974	Consumo mês.	2.231,83-	63.873,67
TOTAL MÊS ----->			8.712,35	63.873,67

Lucas, 5649,210
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	17.624,47
---------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------

Materiais de Segurança Coletiva EPI'S

Sd. Ant.:

17.624,47

CRC - BA 03377010

31/01/2020	2028954	Consumo mês.		1.700,54-	15.923,93
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.700,54-	15.923,93
Débitos: 0,00 Créditos: 1.700,54- Saldo Atual: 15.923,93					
Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	422,10
17/01/2020	2018479	Ref NF 0000000710 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00		757,10
31/01/2020	2028942	Consumo mês.		924,60-	167,50-
31/01/2020	2029168	Reclassificação contas de estoque.	167,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			502,50	924,60-	0,00
Débitos: 502,50 Créditos: 924,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	1.540,43
31/01/2020	2028940	Consumo mês.		1.987,53-	447,10-
31/01/2020	2029169	Reclassificação contas de estoque.	447,10		0,00
TOTAL MÊS ----->			447,10	1.987,53-	0,00
Débitos: 447,10 Créditos: 1.987,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	2.589.066,05-
01/01/2020	1982703	Ref NF 0000001814 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		5.065,00-	2.594.131,05-
01/01/2020	1982723	Ref NF 0000000961 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		2.000,00-	2.596.131,05-
01/01/2020	1986049	Ref NF 0000193530 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		874,20-	2.597.005,25-
01/01/2020	1986277	Ref NF 0003774762 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28-	2.599.918,53-
01/01/2020	1986402	Ref NF 0000002338 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		18.990,18-	2.618.908,71-
01/01/2020	1986418	Ref NF 0000003655 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00-	2.620.008,71-
01/01/2020	1998250	Ref NF 0000012839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		87,07-	2.620.095,78-
01/01/2020	1998253	Ref NF 0000023856 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.210,80-	2.621.306,58-
01/01/2020	2000691	Ref NF 0000136528 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		430,44-	2.621.737,02-
01/01/2020	2008339	Ref NF 0000031120 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.353,39-	2.623.090,41-
01/01/2020	2008346	Ref NF 0000106841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		202,00-	2.623.292,41-
01/01/2020	2008356	Ref NF 0000018659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.293,75-	2.624.586,16-
01/01/2020	2008365	Ref NF 0000009410 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.928,53-	2.627.514,69-
01/01/2020	2008371	Ref NF 0000297540 - RM HOSPITALAR LTDA		568,94-	2.628.083,63-
01/01/2020	2008380	Ref NF 0000002401 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		272,50-	2.628.356,13-
01/01/2020	2011310	Ref NF 0000000686 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		585,00-	2.628.941,13-
01/01/2020	2011420	Ref NF 0000000688 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.622,65-	2.630.563,78-
02/01/2020	1986307	Ref NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		17.405,68-	2.647.969,46-
02/01/2020	1986331	Ref NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	2.651.294,46-
02/01/2020	1986353	Ref NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		3.891,60-	2.655.186,06-
02/01/2020	1986449	Ref NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.573,20-	2.656.759,26-
02/01/2020	1986458	Ref NF 0000010645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		3.461,84-	2.660.221,10-
02/01/2020	2000194	Ref NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		266,00-	2.660.487,10-
02/01/2020	2001082	Ref NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		29.216,49-	2.689.703,59-
02/01/2020	2001138	Ref NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		5.936,59-	2.695.640,18-
02/01/2020	2011418	Ref NF 0000010752 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.053,20-	2.696.693,38-
03/01/2020	1986246	Ref NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	2.697.643,38-
03/01/2020	2000988	Ref NF 0000019883 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP			2.698.293,38-
03/01/2020	2004013	Ref NF 0000132829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			

03/01/2020	2007859	GASES LTDA	643,02-	2.698.936,40-
		Ref NF 0000015415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		
		GOIANIA LTDA	20.071,60-	2.719.008,00-

03/01/2020	2011481	Ref NF 0000005556 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.119,24-	2.729.127,24-
03/01/2020	2011489	Ref NF 0000107386 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,12-	2.729.358,36-
03/01/2020	2014886	Ref NF 0000298053 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00-	2.729.798,36-
03/01/2020	2019924	Ref NF 0000001607 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.797,50-	2.736.595,86-
03/01/2020	1982066	Baixa Faturas e Recibos N° 0002110848-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: LARA FABIA DOS SANTOS - LIZANDRA DE SOUZA	380,70	2.736.215,16-
03/01/2020	1982067	Baixa NF Estadual N° 2102956682-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102956682 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102956682	28,57	2.736.186,59-
04/01/2020	2002567	Ref NF 0010868020 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	2.736.303,19-
06/01/2020	1986255	Ref NF 2105065361 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93-	2.736.377,12-
06/01/2020	1986370	Ref NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	12.972,21-	2.749.349,33-
06/01/2020	2001148	Ref NF 0000003558 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.125,38-	2.751.474,71-
06/01/2020	2011452	Ref NF 0000004547 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	116,40-	2.751.591,11-
06/01/2020	2011499	Ref NF 0000291884 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.035,82-	2.752.626,93-
06/01/2020	2016882	Ref NF 0000107494 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.041,70-	2.753.668,63-
06/01/2020	2016896	Ref NF 0000107511 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.029,38-	2.754.698,01-
06/01/2020	2016898	Ref NF 0001170366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.859,14-	2.759.557,15-
06/01/2020	2016975	Ref NF 0000000572 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.969,00-	2.761.526,15-
07/01/2020	2001175	Ref NF 0000003405 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	2.764.249,65-
07/01/2020	2001190	Ref NF 0000003226 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.768.449,65-
07/01/2020	2003834	Ref NF 0000044310 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.768.705,27-
07/01/2020	2003873	Ref NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,62-	2.773.727,89-
07/01/2020	2003923	Ref NF 0000007340 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.774.191,89-
07/01/2020	2016900	Ref NF 0000024771 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	730,85-	2.774.922,74-
07/01/2020	2016958	Ref NF 0000098276 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.350,00-	2.776.272,74-
07/01/2020	2016962	Ref NF 0000053903 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.766,76-	2.778.039,50-
07/01/2020	2016969	Ref NF 0000042184 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50-	2.779.208,00-
07/01/2020	2017833	Ref NF 0000018791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	617,04-	2.779.825,04-
07/01/2020	2017849	Ref NF 0000018793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	504,50-	2.780.329,54-
07/01/2020	2017863	Ref NF 0000000860 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	320,00-	2.780.649,54-
07/01/2020	2019982	Ref NF 0000018792 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,80-	2.781.559,34-
07/01/2020	1983940	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME //		
		Ref. NF 0000001814 - MAT. MANUTENÇÃO	5.065,00	2.776.494,34-
07/01/2020	1983942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000961/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 961	2.000,00	2.774.494,34-
08/01/2020	2007971	Ref NF 0000510845 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37-	2.774.996,71-
08/01/2020	2017776	Ref NF 0000002339 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.191,50-	2.782.188,21-
08/01/2020	2018426	Ref NF 0000009438 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	157,24-	2.782.345,45-
08/01/2020	2018434	Ref NF 0000154423 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	884,24-	2.783.229,69-
08/01/2020	1985117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003143/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 11/2019 REF NFS-e N 3143	4.200,00	2.779.029,69-
09/01/2020	2004605	Ref NF 0000000614 - GUNNAR VINGIS LUZ	332,00-	2.779.361,69-
09/01/2020	2007876	Ref NF 0002703525 - TOTVS	393,56-	2.779.755,25-
09/01/2020	2018442	Ref NF 0000086138 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
09/01/2020	2018454	Ref NF 0000086136 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

09/01/2020 2018462

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Ref NF 0000086135 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

1.881,88- 2.781.751,13-
502,90- 2.782.254,03-

09/01/2020	2006854	Ref NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	127.825,30-	2.910.079,33-
09/01/2020	1986065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 10/2019 REF NFS-e N 2304	20.513,65	2.889.565,68-
10/01/2020	2002553	Ref NF 0002125368 - REDEMOB CONSORCIO	440,90-	2.890.006,58-
10/01/2020	2007848	Ref NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	34.522,88-	2.924.529,46-
10/01/2020	2008329	Ref NF 0000000180 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.925.921,46-
10/01/2020	2017875	Ref NF 0000137593 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	376,08-	2.926.297,54-
10/01/2020	2017881	Ref NF 0000004053 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	248,38-	2.926.545,92-
10/01/2020	2017887	Ref NF 0000364487 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.244,16-	2.928.790,08-
10/01/2020	2018430	Ref NF 0000024118 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.020,51-	2.931.810,59-
12/01/2020	2005095	Ref NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.197,70-	2.935.008,29-
13/01/2020	2004651	Ref NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	15.329,93-	2.950.338,22-
13/01/2020	2006315	Ref NF 0000000105 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	288.244,49-	3.238.582,71-
13/01/2020	2017899	Ref NF 0000086151 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.064,60-	3.239.647,31-
14/01/2020	2004661	Ref NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,74-	3.240.173,05-
14/01/2020	2017891	Ref NF 0000024238 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	715,00-	3.240.888,05-
14/01/2020	2018547	Ref NF 0000011254 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	480,00-	3.241.368,05-
15/01/2020	2010467	Ref NF 0000173393 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	3.243.644,66-
15/01/2020	2010482	Ref NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	356,25-	3.244.000,91-
15/01/2020	2010488	Ref NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	403,75-	3.244.404,66-
16/01/2020	2006047	Ref NF 0000002559 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	210,00-	3.244.614,66-
16/01/2020	2008205	Ref NF 0002128798 - REDEMOB CONSORCIO	6.770,50-	3.251.385,16-
16/01/2020	2010494	Ref NF 0000012214 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00-	3.253.105,16-
16/01/2020	2006151	Baixa Faturas e Recibos N° 0003774762-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 12/2019 FATURA 3774762	2.913,28	3.250.191,88-
16/01/2020	2006155	Baixa Faturas e Recibos N° 0002125368-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2020 -COLABORADORES: JOSE DILBERTO - PEDRO HENRIQUE BATISTA - VALMIR DE TORRES	440,90	3.249.750,98-
17/01/2020	2018480	Ref NF 0000000710 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00-	3.250.085,98-
17/01/2020	2006351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	210,00	3.249.875,98-
20/01/2020	2011431	Ref NF 0020201367 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,90-	3.251.049,88-
20/01/2020	2018468	Ref NF 0000523601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	897,12-	3.251.947,00-
20/01/2020	2018609	Ref NF 0000001418 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	891,50-	3.252.838,50-
20/01/2020	2023377	Ref NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.110,23-	3.254.948,73-
20/01/2020	2023384	Ref NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.248,46-	3.257.197,19-
22/01/2020	2012255	Ref NF 4040222605 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60-	3.263.028,79-
22/01/2020	2012266	Ref NF 4040222194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.352,80-	3.268.381,59-
23/01/2020	2018051	Ref NF 0000197507 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.852,66-	3.271.234,25-
23/01/2020	2018569	Ref NF 0000000037 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.496,00-	3.273.730,25-
23/01/2020	2015201	Baixa Faturas e Recibos N° 0002128798-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2020 - REF. BOLETO 2128798	6.770,50	3.266.959,75-
23/01/2020	2015202	Baixa NF Estadual N° 4040222605-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222605 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222605	5.831,60	3.261.128,15-
23/01/2020	2015203	Baixa NF Estadual N° 4040222194-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4040222194 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 4040222194	5.352,80	3.255.775,35-
23/01/2020	2015204	Baixa Faturas e Recibos N° 0010868020-A -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020
FATURA 10868020

116,60

3.255.658,75-

23/01/2020 2015205 Baixa NF Estadual N° 2105065361-A - SANEAMENTO DE

		GOIAS S/A // Ref. NF 2105065361 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2105065361	73,93		3.255.584,82-
27/01/2020	2023391	Ref NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		2.631,46-	3.258.216,28-
27/01/2020	2017575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015415/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 12/2019 NFS-e N 15415	20.071,60		3.238.144,68-
28/01/2020	2018271	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9126	139.243,70		3.098.900,98-
28/01/2020	2018273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 98	257.016,26		2.841.884,72-
29/01/2020	2018890	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		88,78-	2.841.973,50-
29/01/2020	2018903	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000000660, ---- , Cli/For: 03527 / PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME DEVOLUÇÃO TOTAL	1.482,60		2.840.490,90-
29/01/2020	2020116	Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002401 - MAT. MANUTENÇÃO	272,50		2.840.218,40-
29/01/2020	2020118	Baixa Faturas e Recibos N° 2832069012-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020200019012	88,78		2.840.129,62-
30/01/2020	2021061	Baixa NF Estadual N° 0000002425-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002425 - MAT EXPEDIENTE	948,00		2.839.181,62-
30/01/2020	2021063	Baixa NF Estadual N° 0000008008-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008008 - FARDAMENTO	7.164,00		2.832.017,62-
30/01/2020	2021065	Baixa NF Estadual N° 0000007932-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000007932 - ENXOVAIS	8.697,10		2.823.320,52-
30/01/2020	2021132	Baixa NF Estadual N° 0000009410-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009410 - MAT. HOSPITALARES	2.928,53		2.820.391,99-
30/01/2020	2021133	Baixa NF Estadual N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60		2.819.274,39-
TOTAL MÊS ----->			492.928,20	723.136,54-	2.819.274,39-
Débitos: 492.928,20 Créditos: 723.136,54- Saldo Atual: 2.819.274,39-					

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

21/01/2020	2008960	Ref NF 0000002985 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		304,88-	1.215,72-
27/01/2020	2017675	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002985-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ELIABE	304,88		910,84-
TOTAL MÊS ----->			304,88	304,88-	910,84-
Débitos: 304,88 Créditos: 304,88- Saldo Atual: 910,84-					

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	20.124,62-

02/01/2020	1986332	REF ISS Retido NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	20.299,62-
02/01/2020	1986354	REF ISS Retido NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	20.408,02-
02/01/2020	1986450	REF ISS Retido NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		82,80-	20.490,82-
02/01/2020	2000195	REF ISS Retido NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		14,00-	20.504,82-
02/01/2020	2001084	REF ISS Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	22.264,85-
03/01/2020	1986247	REF ISS Retido NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	22.314,85-
03/01/2020	2007860	REF ISS Retido NF 0000015415 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			23.371,25-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC 0408779/0

06/01/2020 1986372 REF ISS Retido NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI
08/01/2020 1985676 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1984497 -

697,21-

24.068,46-

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DAM ISS SUBST TRIBUTARIA MÊS 12-2019 - MNSL	19.844,97		4.223,49-
12/01/2020	2005096	REF ISS Retido NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		102,30-	4.325,79-
13/01/2020	2004652	REF ISS Retido NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		340,04-	4.665,83-
13/01/2020	2006316	REF ISS Retido NF 0000000105 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		10.619,53-	15.285,36-
14/01/2020	2004662	REF ISS Retido NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,26-	15.309,62-
15/01/2020	2010483	REF ISS Retido NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		18,75-	15.328,37-
15/01/2020	2010489	REF ISS Retido NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		21,25-	15.349,62-
20/01/2020	2023378	REF ISS Retido NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		111,07-	15.460,69-
20/01/2020	2023385	REF ISS Retido NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		118,34-	15.579,03-
27/01/2020	2023392	REF ISS Retido NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		105,94-	15.684,97-
30/01/2020	2037004	0323 ISS RETIDO		133,34-	15.818,31-
TOTAL MÊS ----->			19.844,97	15.538,66-	15.818,31-

Débitos: 19.844,97 Créditos: 15.538,66- Saldo Atual: 15.818,31-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.:	11.455,82-
02/01/2020	2001083	REF INSS Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.872,07-	15.327,89-
06/01/2020	1986371	REF INSS Retido NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		795,58-	16.123,47-
10/01/2020	2007849	REF INSS Retido NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		527,38-	16.650,85-
16/01/2020	2006148	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 161 NEWON 12.2019	6.377,25		10.273,60-
16/01/2020	2006150	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019629 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 629 GI EMPRESA	3.872,07		6.401,53-
16/01/2020	2006154	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12201990 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 90 NEO 12.2019	795,58		5.605,95-
16/01/2020	2006157	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2380 RM RESGATE	410,92		5.195,03-
TOTAL MÊS ----->			11.455,82	5.195,03-	5.195,03-

Débitos: 11.455,82 Créditos: 5.195,03- Saldo Atual: 5.195,03-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	8.092,28-
02/01/2020	1986308	REF IR Retido NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06-	8.357,34-
02/01/2020	1986459	REF IR Retido NF 0000010645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72-	8.410,06-
02/01/2020	2001085	REF IR Retido NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	8.762,07-
02/01/2020	2001139	REF IR Retido NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	8.852,48-
07/01/2020	2001176	REF IR Retido NF 0000003405 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		41,47-	8.893,95-
07/01/2020	2003874	REF IR Retido NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		76,48-	8.970,43-
09/01/2020	2006855	REF IR Retido NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.946,57-	10.917,00-
13/01/2020	2006317	REF IR Retido NF 0000000105 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.551,23-	15.468,23-
16/01/2020	2006149	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 346 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	5.820,17		9.648,06-
16/01/2020	2006153	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 347 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 12.2019	1.939,72		7.708,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

7.759,89

7.375,95-

7.708,34-

Débitos: 7.759,89 Créditos: 7.375,95- Saldo Atual: 7.708,34-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	2.491,98-
16/01/2020	2006152	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 550 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 12.2019	2.491,99	0,01
28/01/2020	2018275	Retenção PCC N° 0000000098/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	12.580,26-	12.580,25-
TOTAL MÊS ----->		2.491,99	12.580,26-	12.580,25-

Débitos: 2.491,99 Créditos: 12.580,26- Saldo Atual: 12.580,25-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	442.789,55-
08/01/2020	1985737	Baixa Liquido de Folha N° 2804 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3	442.789,55	0,00
29/01/2020	2020121	Baixa Liquido de Folha N° 2856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	493.141,93	493.141,93
30/01/2020	2033512	017 Liquido Folha Per3	204.701,19-	288.440,74
30/01/2020	2033558	017 Liquido Folha Per3	61.047,60-	227.393,14
30/01/2020	2033565	017 Liquido Folha Per3	53.621,11-	173.772,03
30/01/2020	2033655	017 Liquido Folha Per3	22.267,05-	151.504,98
30/01/2020	2033670	017 Liquido Folha Per3	21.185,29-	130.319,69
30/01/2020	2033695	017 Liquido Folha Per3	19.010,48-	111.309,21
30/01/2020	2033731	017 Liquido Folha Per3	15.613,35-	95.695,86
30/01/2020	2033761	017 Liquido Folha Per3	13.209,70-	82.486,16
30/01/2020	2033765	017 Liquido Folha Per3	12.851,79-	69.634,37
30/01/2020	2033784	017 Liquido Folha Per3	11.609,00-	58.025,37
30/01/2020	2033861	017 Liquido Folha Per3	7.923,14-	50.102,23
30/01/2020	2033908	017 Liquido Folha Per3	6.608,60-	43.493,63
30/01/2020	2033930	017 Liquido Folha Per3	6.059,65-	37.433,98
30/01/2020	2034024	017 Liquido Folha Per3	4.538,95-	32.895,03
30/01/2020	2034045	017 Liquido Folha Per3	4.265,38-	28.629,65
30/01/2020	2034056	017 Liquido Folha Per3	4.161,32-	24.468,33
30/01/2020	2034134	017 Liquido Folha Per3	3.480,79-	20.987,54
30/01/2020	2034150	017 Liquido Folha Per3	3.303,14-	17.684,40
30/01/2020	2034194	017 Liquido Folha Per3	2.967,70-	14.716,70
30/01/2020	2034234	017 Liquido Folha Per3	2.668,49-	12.048,21
30/01/2020	2034252	017 Liquido Folha Per3	2.522,65-	9.525,56
30/01/2020	2034296	017 Liquido Folha Per3	2.298,52-	7.227,04
30/01/2020	2034407	017 Liquido Folha Per3	1.739,21-	5.487,83
30/01/2020	2034413	017 Liquido Folha Per3	1.690,32-	3.797,51
30/01/2020	2034427	017 Liquido Folha Per3	1.623,20-	2.174,31
30/01/2020	2034480	017 Liquido Folha Per3	1.458,47-	715,84
30/01/2020	2034776	017 Liquido Folha Per3	715,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->		935.931,48	493.141,93-	0,00

Débitos: 935.931,48 Créditos: 493.141,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036960	019 Liquido Folha Per20	1.999,98-	1.999,98-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.999,98-	1.999,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.999,98- Saldo Atual: 1.999,98-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	5.463,15-
06/01/2020	1982752	Baixa Liquido de Rescisão N° 7177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.594,38	3.868,77-
30/01/2020	2033786	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.586,74-	15.455,51-
TOTAL MÊS ----->		1.594,38	11.586,74-	15.455,51-

Débitos: 1.594,38 Créditos: 11.586,74- Saldo Atual: 15.455,51-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	425,42-
			Lucas S. da Costa Contador CRC: 5A0337000	

16/01/2020 2006158 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1166 - STS SINDICATO
TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES
VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência:

		dez/2019 Períodos: 3	204,00		221,42-
30/01/2020	2035852	0137 MENSALIDADE STS		57,00-	278,42-
30/01/2020	2035939	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	324,42-
30/01/2020	2036122	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	345,42-
30/01/2020	2036147	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	361,42-
30/01/2020	2036150	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	377,42-
30/01/2020	2036153	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	393,42-
TOTAL MÊS ----->			204,00	172,00-	393,42-

Débitos: 204,00 Créditos: 172,00- Saldo Atual: 393,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
16/01/2020	2006170	Baixa Liquido de Ferias Nº 2088 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2020 Períodos:	4.544,49		4.544,49
30/01/2020	2021177	Baixa Liquido de Ferias Nº 2121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: fev/2020 Períodos:	18.328,01		22.872,50
30/01/2020	2033795	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.972,26-	11.900,24
30/01/2020	2033968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.308,58-	6.591,66
30/01/2020	2034023	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.544,49-	2.047,17
30/01/2020	2034106	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.664,64-	1.617,47-
30/01/2020	2034188	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.004,14-	4.621,61-
30/01/2020	2034267	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.431,45-	7.053,06-
31/01/2020	2039594	Baixa adiantamento de férias.	7.053,06		0,00
TOTAL MÊS ----->			29.925,56	29.925,56-	0,00

Débitos: 29.925,56 Créditos: 29.925,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher		Sd. Ant.:	30.645,37-
21/01/2020	2011471	Baixa GPS Folha Nº 606 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	29.754,34		891,03-
30/01/2020	2029829	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.913,25		11.022,22
30/01/2020	2029891	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.061,19		20.083,41
30/01/2020	2030858	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.366,26		21.449,67
30/01/2020	2030982	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.182,50		22.632,17
30/01/2020	2032404	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48		22.826,65
30/01/2020	2033312	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	18,04		22.844,69
30/01/2020	2033681	0003 I.N.S.S.		20.059,34-	2.785,35
30/01/2020	2033909	0003 I.N.S.S.		6.584,48-	3.799,13-
30/01/2020	2033910	0003 I.N.S.S.		6.571,66-	10.370,79-
30/01/2020	2034316	0003 I.N.S.S.		2.177,53-	12.548,32-
30/01/2020	2034341	0003 I.N.S.S.		2.048,58-	14.596,90-
30/01/2020	2034414	0003 I.N.S.S.		1.680,03-	16.276,93-
30/01/2020	2034446	0003 I.N.S.S.		1.566,36-	17.843,29-
30/01/2020	2034484	0098 INSS FÉRIAS		1.438,94-	19.282,23-
30/01/2020	2034532	0003 I.N.S.S.		1.319,23-	20.601,46-
30/01/2020	2034559	0003 I.N.S.S.		1.240,65-	21.842,11-
30/01/2020	2034675	0003 I.N.S.S.		925,53-	22.767,64-
30/01/2020	2034703	0003 I.N.S.S.		863,06-	23.630,70-
30/01/2020	2034743	0003 I.N.S.S.		778,50-	24.409,20-
30/01/2020	2034777	0003 I.N.S.S.		713,19-	25.122,39-
30/01/2020	2034787	0003 I.N.S.S.		693,67-	25.816,06-
30/01/2020	2034932	0098 INSS FÉRIAS		518,37-	26.334,43-
30/01/2020	2034974	0003 I.N.S.S.		467,38-	26.801,81-
30/01/2020	2034975	0098 INSS FÉRIAS		466,35-	27.268,16-
30/01/2020	2034997	0003 I.N.S.S.		454,53-	27.722,69-
30/01/2020	2035026	0003 I.N.S.S.		431,75-	28.154,44-
30/01/2020	2035076	0098 INSS FÉRIAS		385,22-	28.539,66-
30/01/2020	2035081	0003 I.N.S.S.		379,93-	28.919,59-
30/01/2020	2035092	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		372,56-	29.292,15-
30/01/2020	2035099	0003 I.N.S.S.		369,45-	29.661,60-
30/01/2020	2035131	0003 I.N.S.S.		346,13-	30.007,73-
30/01/2020	2035186	0003 I.N.S.S.		285,89-	30.293,62-
30/01/2020	2035242	0098 INSS FÉRIAS		244,70-	30.538,32-
30/01/2020	2035270	0003 I.N.S.S.		230,48-	30.768,80-
30/01/2020	2035307	0003 I.N.S.S.		214,96-	30.983,76-
30/01/2020	2035331	0098 INSS FÉRIAS			31.186,97-
30/01/2020	2035412	0003 I.N.S.S.			31.358,36-

Lucas Souza
Contador
CRC 57037709

30/01/2020	2035423	0003	I.N.S.S.	167,17-	31.525,53-
30/01/2020	2035497	0003	I.N.S.S.	133,86-	31.659,39-
30/01/2020	2035685	0003	I.N.S.S.	91,22-	31.750,61-

30/01/2020	2036081	0011 INSS 13º SALÁRIO		26,18-	31.776,79-
30/01/2020	2036184	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,69-	31.788,48-
30/01/2020	2036214	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,82-	31.794,30-
31/01/2020	2039651	INSS Autônomos		533,34-	32.327,64-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			53.490,06	55.172,33-	32.327,64-
Débitos: 53.490,06 Créditos: 55.172,33- Saldo Atual: 32.327,64-					

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	101.680,50-

21/01/2020	2011469	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019 Períodos: 3	55.909,56		45.770,94-
21/01/2020	2011470	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // I S/ FOLHA REF 12.2019	45.770,94		0,00
30/01/2020	2033599	0004 I.R.R.F.		34.099,38-	34.099,38-
30/01/2020	2033840	0004 I.R.R.F.		8.833,03-	42.932,41-
30/01/2020	2033946	0004 I.R.R.F.		5.637,55-	48.569,96-
30/01/2020	2034216	0004 I.R.R.F.		2.809,34-	51.379,30-
30/01/2020	2034249	0004 I.R.R.F.		2.542,31-	53.921,61-
30/01/2020	2034258	0004 I.R.R.F.		2.468,07-	56.389,68-
30/01/2020	2034692	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		883,39-	57.273,07-
30/01/2020	2034742	0004 I.R.R.F.		786,67-	58.059,74-
30/01/2020	2034869	0004 I.R.R.F.		595,97-	58.655,71-
30/01/2020	2034900	0004 I.R.R.F.		548,50-	59.204,21-
30/01/2020	2034924	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		524,65-	59.728,86-
30/01/2020	2035239	0004 I.R.R.F.		247,09-	59.975,95-
30/01/2020	2035243	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		243,11-	60.219,06-
30/01/2020	2035351	0004 I.R.R.F.		196,84-	60.415,90-
30/01/2020	2035392	0004 I.R.R.F.		181,97-	60.597,87-
30/01/2020	2035419	0004 I.R.R.F.		169,19-	60.767,06-
30/01/2020	2035592	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		112,73-	60.879,79-
30/01/2020	2035619	0004 I.R.R.F.		106,30-	60.986,09-
30/01/2020	2035638	0004 I.R.R.F.		100,13-	61.086,22-
30/01/2020	2035786	0004 I.R.R.F.		67,23-	61.153,45-
30/01/2020	2035841	0004 I.R.R.F.		59,94-	61.213,39-
30/01/2020	2035907	0004 I.R.R.F.		50,16-	61.263,55-
30/01/2020	2035962	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,76-	61.306,31-
30/01/2020	2036034	0004 I.R.R.F.		32,13-	61.338,44-
30/01/2020	2036039	0004 I.R.R.F.		31,98-	61.370,42-
30/01/2020	2036108	0004 I.R.R.F.		22,29-	61.392,71-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			101.680,50	61.392,71-	61.392,71-
Débitos: 101.680,50 Créditos: 61.392,71- Saldo Atual: 61.392,71-					

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	49.071,90-

07/01/2020	1983936	Baixa GRF SEFIP N° 826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: dez/2019	71.952,74		22.880,84
30/01/2020	2036302	002 FGTS Folha Mensal		21.787,35-	1.093,49
30/01/2020	2036354	002 FGTS Folha Mensal		6.084,80-	4.991,31-
30/01/2020	2036363	002 FGTS Folha Mensal		5.316,43-	10.307,74-
30/01/2020	2036430	002 FGTS Folha Mensal		2.488,04-	12.795,78-
30/01/2020	2036443	002 FGTS Folha Mensal		2.251,37-	15.047,15-
30/01/2020	2036455	002 FGTS Folha Mensal		2.060,79-	17.107,94-
30/01/2020	2036495	002 FGTS Folha Mensal		1.577,76-	18.685,70-
30/01/2020	2036522	002 FGTS Folha Mensal		1.254,11-	19.939,81-
30/01/2020	2036529	002 FGTS Folha Mensal		1.195,21-	21.135,02-
30/01/2020	2036534	002 FGTS Folha Mensal		1.139,97-	22.274,99-
30/01/2020	2036563	002 FGTS Folha Mensal		889,86-	23.164,85-
30/01/2020	2036570	002 FGTS Folha Mensal		838,04-	24.002,89-
30/01/2020	2036584	002 FGTS Folha Mensal		751,78-	24.754,67-
30/01/2020	2036610	002 FGTS Folha Mensal		561,59-	25.316,26-
30/01/2020	2036621	002 FGTS Folha Mensal		508,86-	25.825,12-
30/01/2020	2036642	002 FGTS Folha Mensal		428,92-	26.254,04-
30/01/2020	2036646	002 FGTS Folha Mensal		415,46-	26.669,50-
30/01/2020	2036672	002 FGTS Folha Mensal		330,57-	27.000,07-
30/01/2020	2036673	002 FGTS Folha Mensal		328,41-	27.328,48-
30/01/2020	2036678	002 FGTS Folha Mensal		314,01-	27.642,49-
30/01/2020	2036696	002 FGTS Folha Mensal		276,31-	27.918,80-
30/01/2020	2036707	002 FGTS Folha Mensal			28.170,53-
30/01/2020	2036724	002 FGTS Folha Mensal			28.375,41-

Lucas Silva
Contador
CRC 40.937/000

30/01/2020	2036732	002	FGTS	Folha	Mensal	175,02-	28.550,43-
30/01/2020	2036741	002	FGTS	Folha	Mensal	152,35-	28.702,78-
30/01/2020	2036745	002	FGTS	Folha	Mensal	148,60-	28.851,38-

30/01/2020	2036753	002 FGTS Folha Mensal	133,86-	28.985,24-
31/01/2020	2039803	Pagamento FGTS 13° salário.	22.880,80-	51.866,04-
TOTAL MÊS ----->			71.952,74	74.746,88- 51.866,04-
Débitos: 71.952,74 Créditos: 74.746,88- Saldo Atual: 51.866,04-				
Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036982	0335 INSS AUTÔNOMOS	533,34-	533,34-
31/01/2020	2039651	INSS Autônomos	533,34	0,00
TOTAL MÊS ----->			533,34	533,34- 0,00
Débitos: 533,34 Créditos: 533,34- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	172,93-
07/01/2020	1983938	Baixa GRRF N° 3067 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	99,36	73,57-
16/01/2020	2006156	Baixa GRRF N° 3092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jan/2020 Per: 3	440,40	366,83
30/01/2020	2036613	0020 GRRF	550,50-	183,67-
TOTAL MÊS ----->			539,76	550,50- 183,67-
Débitos: 539,76 Créditos: 550,50- Saldo Atual: 183,67-				
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	894.068,03-
30/01/2020	2037046	004 Provisão de Férias	29.463,02-	923.531,05-
30/01/2020	2037111	004 Provisão de Férias	9.383,02-	932.914,07-
30/01/2020	2037133	004 Provisão de Férias	7.523,02-	940.437,09-
30/01/2020	2037157	004 Provisão de Férias	6.301,76-	946.738,85-
30/01/2020	2037213	004 Provisão de Férias	4.260,87-	950.999,72-
30/01/2020	2037286	004 Provisão de Férias	2.924,08-	953.923,80-
30/01/2020	2037365	004 Provisão de Férias	2.191,33-	956.115,13-
30/01/2020	2037388	004 Provisão de Férias	2.065,23-	958.180,36-
30/01/2020	2037435	004 Provisão de Férias	1.749,97-	959.930,33-
30/01/2020	2037456	004 Provisão de Férias	1.642,00-	961.572,33-
30/01/2020	2037551	004 Provisão de Férias	1.114,60-	962.686,93-
30/01/2020	2037569	004 Provisão de Férias	1.044,09-	963.731,02-
30/01/2020	2037636	004 Provisão de Férias	810,96-	964.541,98-
30/01/2020	2037739	004 Provisão de Férias	577,02-	965.119,00-
30/01/2020	2037787	004 Provisão de Férias	501,07-	965.620,07-
30/01/2020	2037793	004 Provisão de Férias	495,58-	966.115,65-
30/01/2020	2037832	004 Provisão de Férias	443,44-	966.559,09-
30/01/2020	2037834	004 Provisão de Férias	436,12-	966.995,21-
30/01/2020	2037842	004 Provisão de Férias	430,83-	967.426,04-
30/01/2020	2037878	004 Provisão de Férias	383,78-	967.809,82-
30/01/2020	2037889	004 Provisão de Férias	370,19-	968.180,01-
30/01/2020	2037915	004 Provisão de Férias	347,59	967.832,42-
30/01/2020	2037938	004 Provisão de Férias	335,85-	968.168,27-
30/01/2020	2038001	004 Provisão de Férias	284,55-	968.452,82-
30/01/2020	2038113	004 Provisão de Férias	211,60-	968.664,42-
30/01/2020	2038124	004 Provisão de Férias	206,38-	968.870,80-
30/01/2020	2038125	004 Provisão de Férias	206,38-	969.077,18-
30/01/2020	2038147	004 Provisão de Férias	194,82	968.882,36-
30/01/2020	2038162	004 Provisão de Férias	184,69-	969.067,05-
30/01/2020	2029866	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.970,94	959.096,11-
30/01/2020	2030127	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.319,93	954.776,18-
30/01/2020	2030267	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.323,65	951.452,53-
30/01/2020	2030302	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.179,70	948.272,83-
30/01/2020	2030340	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40	945.269,43-
30/01/2020	2030430	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.626,57	942.642,86-
30/01/2020	2030447	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.540,21	940.102,65-
30/01/2020	2030512	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.252,55	937.850,10-
30/01/2020	2030560	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.039,18	935.810,92-
30/01/2020	2030681	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.693,47	934.117,45-
30/01/2020	2030819	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,97	932.677,48-
30/01/2020	2031056	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.086,60	931.590,88-
30/01/2020	2031093	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.059,90	930.530,98-
30/01/2020	2031253	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	905,30	929.625,68-
30/01/2020	2031283	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	875,52	928.750,16-

30/01/2020	2031303	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,74	927.903,42-
30/01/2020	2031460	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	679,73	927.223,69-
30/01/2020	2031599	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	564,49	926.659,20-

30/01/2020	2031666	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	521,37		926.137,83-
30/01/2020	2032257	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	233,99		925.903,84-
30/01/2020	2032395	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,40		925.706,44-
30/01/2020	2032438	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	178,94		925.527,50-
30/01/2020	2032465	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	173,79		925.353,71-
30/01/2020	2032715	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,64		925.244,07-
30/01/2020	2033023	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,65		925.189,42-
30/01/2020	2033147	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,69		925.144,73-
30/01/2020	2033166	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,31		925.102,42-
30/01/2020	2033196	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,55		925.065,87-
30/01/2020	2033305	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	19,08		925.046,79-
30/01/2020	2033310	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	18,22		925.028,57-
30/01/2020	2033439	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,33		925.025,24-

TOTAL MÊS ----->	44.584,22	75.541,43-	925.025,24-
------------------	-----------	------------	-------------

Débitos: 44.584,22 Créditos: 75.541,43- Saldo Atual: 925.025,24-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	71.525,40-
30/01/2020	2037345	006 Provisão de FGTS Férias	2.357,05-	73.882,45-
30/01/2020	2037664	006 Provisão de FGTS Férias	750,64-	74.633,09-
30/01/2020	2037723	006 Provisão de FGTS Férias	601,85-	75.234,94-
30/01/2020	2037785	006 Provisão de FGTS Férias	504,16-	75.739,10-
30/01/2020	2037928	006 Provisão de FGTS Férias	340,88-	76.079,98-
30/01/2020	2038070	006 Provisão de FGTS Férias	233,90-	76.313,88-
30/01/2020	2038184	006 Provisão de FGTS Férias	175,30-	76.489,18-
30/01/2020	2038207	006 Provisão de FGTS Férias	165,22-	76.654,40-
30/01/2020	2038289	006 Provisão de FGTS Férias	139,99-	76.794,39-
30/01/2020	2038325	006 Provisão de FGTS Férias	131,36-	76.925,75-
30/01/2020	2038432	006 Provisão de FGTS Férias	89,18-	77.014,93-
30/01/2020	2038449	006 Provisão de FGTS Férias	83,53-	77.098,46-
30/01/2020	2038502	006 Provisão de FGTS Férias	64,87-	77.163,33-
30/01/2020	2038574	006 Provisão de FGTS Férias	46,16-	77.209,49-
30/01/2020	2038602	006 Provisão de FGTS Férias	40,09-	77.249,58-
30/01/2020	2038606	006 Provisão de FGTS Férias	39,65-	77.289,23-
30/01/2020	2038632	006 Provisão de FGTS Férias	35,47-	77.324,70-
30/01/2020	2038634	006 Provisão de FGTS Férias	34,89-	77.359,59-
30/01/2020	2038638	006 Provisão de FGTS Férias	34,47-	77.394,06-
30/01/2020	2038661	006 Provisão de FGTS Férias	30,70-	77.424,76-
30/01/2020	2038666	006 Provisão de FGTS Férias	29,62-	77.454,38-
30/01/2020	2038683	006 Provisão de FGTS Férias	27,81	77.426,57-
30/01/2020	2038697	006 Provisão de FGTS Férias	26,87-	77.453,44-
30/01/2020	2038734	006 Provisão de FGTS Férias	22,76-	77.476,20-
30/01/2020	2038786	006 Provisão de FGTS Férias	16,93-	77.493,13-
30/01/2020	2038792	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	77.509,64-
30/01/2020	2038793	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	77.526,15-
30/01/2020	2038802	006 Provisão de FGTS Férias	15,59	77.510,56-
30/01/2020	2038807	006 Provisão de FGTS Férias	14,78-	77.525,34-
31/01/2020	2044356	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.	3.523,34	74.002,00-

TOTAL MÊS ----->	3.566,74	6.043,34-	74.002,00-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 3.566,74 Créditos: 6.043,34- Saldo Atual: 74.002,00-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037059	008 Provisão de 13º Salário	22.230,72-	22.230,72-
30/01/2020	2037160	008 Provisão de 13º Salário	6.229,89-	28.460,61-
30/01/2020	2037177	008 Provisão de 13º Salário	5.424,93-	33.885,54-
30/01/2020	2037335	008 Provisão de 13º Salário	2.435,33-	36.320,87-
30/01/2020	2037384	008 Provisão de 13º Salário	2.084,59-	38.405,46-
30/01/2020	2037431	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27-	40.192,73-
30/01/2020	2037455	008 Provisão de 13º Salário	1.643,51-	41.836,24-
30/01/2020	2037507	008 Provisão de 13º Salário	1.314,07-	43.150,31-
30/01/2020	2037509	008 Provisão de 13º Salário	1.306,38-	44.456,69-
30/01/2020	2037525	008 Provisão de 13º Salário	1.231,50-	45.688,19-
30/01/2020	2037640	008 Provisão de 13º Salário	807,70-	46.495,89-
30/01/2020	2037659	008 Provisão de 13º Salário	763,88-	47.259,77-
30/01/2020	2037733	008 Provisão de 13º Salário	584,99-	47.844,76-
30/01/2020	2037837	008 Provisão de 13º Salário	432,78-	48.277,54-
30/01/2020	2037865	008 Provisão de 13º Salário		48.677,07-
30/01/2020	2037883	008 Provisão de 13º Salário		49.052,87-

Lucas S34997000
Contador
CRC 340397/000

30/01/2020	2037921	008	Provisão de 13º Salário	344,35-	49.397,22-
30/01/2020	2037924	008	Provisão de 13º Salário	342,09-	49.739,31-
30/01/2020	2037952	008	Provisão de 13º Salário	327,09-	50.066,40-

30/01/2020	2038000	008	Provisão de 13° Salário		287,83-	50.354,23-
30/01/2020	2038031	008	Provisão de 13° Salário		262,22-	50.616,45-
30/01/2020	2038035	008	Provisão de 13° Salário		260,68-	50.877,13-
30/01/2020	2038105	008	Provisão de 13° Salário		213,42-	51.090,55-
30/01/2020	2038234	008	Provisão de 13° Salário		158,70-	51.249,25-
30/01/2020	2038248	008	Provisão de 13° Salário		154,79-	51.404,04-
30/01/2020	2038249	008	Provisão de 13° Salário		154,79-	51.558,83-
30/01/2020	2038293	008	Provisão de 13° Salário		139,44-	51.698,27-
30/01/2020	2032205	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28		51.447,99-
30/01/2020	2033280	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,60		51.424,39-
30/01/2020	2033286	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12		51.402,27-
30/01/2020	2033294	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,86		51.381,41-
30/01/2020	2033374	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,45		51.370,96-

TOTAL MÊS ----->	327,31	51.698,27-	51.370,96-
------------------	--------	------------	------------

Débitos: 327,31 Créditos: 51.698,27- Saldo Atual: 51.370,96-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	22.880,80-
30/01/2020	2037432	010	Provisão de FGTS 13° Salário			1.778,45-	24.659,25-
30/01/2020	2037791	010	Provisão de FGTS 13° Salário			498,41-	25.157,66-
30/01/2020	2037836	010	Provisão de FGTS 13° Salário			434,00-	25.591,66-
30/01/2020	2038146	010	Provisão de FGTS 13° Salário			194,83-	25.786,49-
30/01/2020	2038201	010	Provisão de FGTS 13° Salário			166,78-	25.953,27-
30/01/2020	2038281	010	Provisão de FGTS 13° Salário			142,98-	26.096,25-
30/01/2020	2038323	010	Provisão de FGTS 13° Salário			131,47-	26.227,72-
30/01/2020	2038386	010	Provisão de FGTS 13° Salário			105,13-	26.332,85-
30/01/2020	2038390	010	Provisão de FGTS 13° Salário			104,51-	26.437,36-
30/01/2020	2038408	010	Provisão de FGTS 13° Salário			98,52-	26.535,88-
30/01/2020	2038504	010	Provisão de FGTS 13° Salário			64,61-	26.600,49-
30/01/2020	2038520	010	Provisão de FGTS 13° Salário			61,11-	26.661,60-
30/01/2020	2038570	010	Provisão de FGTS 13° Salário			46,80-	26.708,40-
30/01/2020	2038635	010	Provisão de FGTS 13° Salário			34,62-	26.743,02-
30/01/2020	2038652	010	Provisão de FGTS 13° Salário			31,96-	26.774,98-
30/01/2020	2038663	010	Provisão de FGTS 13° Salário			30,06-	26.805,04-
30/01/2020	2038686	010	Provisão de FGTS 13° Salário			27,55-	26.832,59-
30/01/2020	2038690	010	Provisão de FGTS 13° Salário			27,36-	26.859,95-
30/01/2020	2038702	010	Provisão de FGTS 13° Salário			26,17-	26.886,12-
30/01/2020	2038733	010	Provisão de FGTS 13° Salário			23,03-	26.909,15-
30/01/2020	2038755	010	Provisão de FGTS 13° Salário			20,98-	26.930,13-
30/01/2020	2038757	010	Provisão de FGTS 13° Salário			20,85-	26.950,98-
30/01/2020	2038783	010	Provisão de FGTS 13° Salário			17,07-	26.968,05-
30/01/2020	2038833	010	Provisão de FGTS 13° Salário			12,70-	26.980,75-
30/01/2020	2038837	010	Provisão de FGTS 13° Salário			12,38-	26.993,13-
30/01/2020	2038838	010	Provisão de FGTS 13° Salário			12,38-	27.005,51-
30/01/2020	2038858	010	Provisão de FGTS 13° Salário			11,16-	27.016,67-
31/01/2020	2039803		Pagamento FGTS 13° salário.	22.880,80			4.135,87-
31/01/2020	2044355		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		26,18		4.109,69-

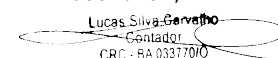
TOTAL MÊS ----->	22.906,98	4.135,87-	4.109,69-
------------------	-----------	-----------	-----------

Débitos: 22.906,98 Créditos: 4.135,87- Saldo Atual: 4.109,69-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
20/01/2020	2044160	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	277.634,19-	277.634,19-
23/01/2020	2044168	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/01/2020.	1.395.872,33-	1.673.506,52-
23/01/2020	2044174	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.	178.896,25-	1.852.402,77-
31/01/2020	2044526	Recebimento de Repasse.	1.852.402,77	0,00

TOTAL MÊS ----->	1.852.402,77	1.852.402,77-	0,00
------------------	--------------	---------------	------

Débitos: 1.852.402,77 Créditos: 1.852.402,77- Saldo Atual: 0,00



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 0337700

31/01/2020	2039642	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		178.587,45-	3.408.226,93-
31/01/2020	2039643	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.		586,67-	3.408.813,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	179.174,12-	3.408.813,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 179.174,12- Saldo Atual: 3.408.813,60-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:		0,00
02/01/2020	1982927	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012020		2.552.090,60-	2.552.090,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	2.552.090,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 2.552.090,60-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:		0,00
31/01/2020	2045657	Apuração de Resultado	808,00		808,00
TOTAL MÊS ----->			808,00	0,00	808,00
Débitos: 808,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 808,00					
Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva			Sd. Ant.:		0,00
01/01/2020	2044432	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000142020		51.563,91-	51.563,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	51.563,91-	51.563,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 51.563,91- Saldo Atual: 51.563,91-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:		0,00
31/01/2020	2028971	Consumo mês.	23.069,26		23.069,26
31/01/2020	2028975	Consumo mês.	1.002,39		24.071,65
TOTAL MÊS ----->			24.071,65	0,00	24.071,65
Débitos: 24.071,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.071,65					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:		0,00
31/01/2020	2028941	Consumo mês.	1.933,34		1.933,34
31/01/2020	2028958	Consumo mês.	25.308,07		27.241,41
31/01/2020	2028976	Consumo mês.	3.249,23		30.490,64
31/01/2020	2028977	Consumo mês.	1.735,99		32.226,63
TOTAL MÊS ----->			32.226,63	0,00	32.226,63
Débitos: 32.226,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.226,63					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares			Sd. Ant.:		0,00
03/01/2020	2004012	Ref NF 0000132829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02		643,02
TOTAL MÊS ----->			643,02	0,00	643,02
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643,02					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:		0,00
31/01/2020	2028957	Consumo mês.	3.442,96		3.442,96
TOTAL MÊS ----->			3.442,96	0,00	3.442,96
Débitos: 3.442,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.442,96					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:		0,00
31/01/2020	2028978	Consumo mês.	2.781,70		2.781,70

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC: BA033770/O

TOTAL MÊS ----->

2.781,70

0,00

2.781,70

Débitos: 2.781,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.781,70

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020 2028955	Consumo mês.	10.510,62	10.510,62
TOTAL MÊS ----->		10.510,62	0,00 10.510,62
Débitos: 10.510,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.510,62			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020 2028953	Consumo mês.	1.555,44	1.555,44
31/01/2020 2028956	Consumo mês.	256,66	1.812,10
31/01/2020 2028972	Consumo mês.	2.532,14	4.344,24
TOTAL MÊS ----->		4.344,24	0,00 4.344,24
Débitos: 4.344,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.344,24			
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020 2028973	Consumo mês.	2.456,44	2.456,44
31/01/2020 2028974	Consumo mês.	2.231,83	4.688,27
TOTAL MÊS ----->		4.688,27	0,00 4.688,27
Débitos: 4.688,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.688,27			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020 2028954	Consumo mês.	1.700,54	1.700,54
TOTAL MÊS ----->		1.700,54	0,00 1.700,54
Débitos: 1.700,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.700,54			
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020 2028940	Consumo mês.	1.987,53	1.987,53
31/01/2020 2028942	Consumo mês.	924,60	2.912,13
TOTAL MÊS ----->		2.912,13	0,00 2.912,13
Débitos: 2.912,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.912,13			
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020 2029540	0002 DIAS TRABALHADOS	208.080,97	208.080,97
30/01/2020 2029609	0002 DIAS TRABALHADOS	44.705,63	252.786,60
30/01/2020 2029611	0002 DIAS TRABALHADOS	42.786,89	295.573,49
30/01/2020 2029716	0002 DIAS TRABALHADOS	18.843,32	314.416,81
30/01/2020 2029725	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,52	332.409,33
30/01/2020 2029736	0002 DIAS TRABALHADOS	17.223,10	349.632,43
30/01/2020 2029749	0002 DIAS TRABALHADOS	16.279,56	365.911,99
30/01/2020 2029786	0002 DIAS TRABALHADOS	14.074,31	379.986,30
30/01/2020 2029849	0002 DIAS TRABALHADOS	10.665,89	390.652,19
30/01/2020 2029857	0002 DIAS TRABALHADOS	10.296,50	400.948,69
30/01/2020 2029975	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.500,00	407.448,69
30/01/2020 2030008	0002 DIAS TRABALHADOS	5.840,28	413.288,97
30/01/2020 2030068	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98	418.234,95
30/01/2020 2030078	0002 DIAS TRABALHADOS	4.826,72	423.061,67
30/01/2020 2030090	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96	427.751,63
30/01/2020 2030234	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58	431.291,21
30/01/2020 2030235	0002 DIAS TRABALHADOS	3.532,46	434.823,67
30/01/2020 2030241	0102 DSR	3.498,42	438.322,09
30/01/2020 2030314	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64	441.448,73
30/01/2020 2030322	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74	444.532,47
30/01/2020 2030336	0002 DIAS TRABALHADOS	3.017,11	447.549,58
30/01/2020 2030448	0102 DSR	2.534,78	450.084,36
30/01/2020 2030534	0102 DSR	2.139,23	452.223,59
30/01/2020 2030538	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80	454.355,39
30/01/2020 2030752	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	455.918,71
30/01/2020 2030753	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32	457.482,03
30/01/2020 2030871	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34	458.831,37

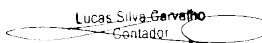
Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/01/2020	2031049	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.097,88	459.929,25
30/01/2020	2031063	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.080,00	461.009,25
30/01/2020	2031215	0002	DIAS	TRABALHADOS	938,47	461.947,72

30/01/2020	2031403	0002 DIAS TRABALHADOS	729,55	462.677,27
30/01/2020	2031542	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	614,54	463.291,81
30/01/2020	2031608	0102 DSR	553,30	463.845,11
30/01/2020	2031670	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50	464.364,61
30/01/2020	2031671	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50	464.884,11
30/01/2020	2031673	0304 AUXÍLIO CRECHE	519,50	465.403,61
30/01/2020	2031724	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	499,00	465.902,61
30/01/2020	2031754	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	483,32	466.385,93
30/01/2020	2031884	0102 DSR	413,67	466.799,60
30/01/2020	2032024	0102 DSR	341,47	467.141,07
30/01/2020	2032177	0102 DSR	260,71	467.401,78
30/01/2020	2032363	0102 DSR	207,71	467.609,49
30/01/2020	2032390	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	199,76	467.809,25
30/01/2020	2032402	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	194,92	468.004,17
30/01/2020	2032575	0102 DSR	146,61	468.150,78
30/01/2020	2032734	0102 DSR	107,06	468.257,84
30/01/2020	2032871	0102 DSR	87,29	468.345,13
30/01/2020	2032965	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,25	468.413,38
30/01/2020	2032972	0102 DSR	66,42	468.479,80
30/01/2020	2033287	0102 DSR	21,84	468.501,64
30/01/2020	2033333	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	16,00	468.517,64
TOTAL MÊS ----->			468.517,64	0,00

Débitos: 468.517,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 468.517,64

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2037059	008 Provisão de 13º Salário	22.230,72	22.230,72	
30/01/2020	2037160	008 Provisão de 13º Salário	6.229,89	28.460,61	
30/01/2020	2037177	008 Provisão de 13º Salário	5.424,93	33.885,54	
30/01/2020	2037335	008 Provisão de 13º Salário	2.435,33	36.320,87	
30/01/2020	2037384	008 Provisão de 13º Salário	2.084,59	38.405,46	
30/01/2020	2037431	008 Provisão de 13º Salário	1.787,27	40.192,73	
30/01/2020	2037432	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.778,45	41.971,18	
30/01/2020	2037455	008 Provisão de 13º Salário	1.643,51	43.614,69	
30/01/2020	2037507	008 Provisão de 13º Salário	1.314,07	44.928,76	
30/01/2020	2037509	008 Provisão de 13º Salário	1.306,38	46.235,14	
30/01/2020	2037525	008 Provisão de 13º Salário	1.231,50	47.466,64	
30/01/2020	2037640	008 Provisão de 13º Salário	807,70	48.274,34	
30/01/2020	2037659	008 Provisão de 13º Salário	763,88	49.038,22	
30/01/2020	2037733	008 Provisão de 13º Salário	584,99	49.623,21	
30/01/2020	2037791	010 Provisão de FGTS 13º Salário	498,41	50.121,62	
30/01/2020	2037836	010 Provisão de FGTS 13º Salário	434,00	50.555,62	
30/01/2020	2037837	008 Provisão de 13º Salário	432,78	50.988,40	
30/01/2020	2037865	008 Provisão de 13º Salário	399,53	51.387,93	
30/01/2020	2037883	008 Provisão de 13º Salário	375,80	51.763,73	
30/01/2020	2037921	008 Provisão de 13º Salário	344,35	52.108,08	
30/01/2020	2037924	008 Provisão de 13º Salário	342,09	52.450,17	
30/01/2020	2037952	008 Provisão de 13º Salário	327,09	52.777,26	
30/01/2020	2038000	008 Provisão de 13º Salário	287,83	53.065,09	
30/01/2020	2038031	008 Provisão de 13º Salário	262,22	53.327,31	
30/01/2020	2038035	008 Provisão de 13º Salário	260,68	53.587,99	
30/01/2020	2038105	008 Provisão de 13º Salário	213,42	53.801,41	
30/01/2020	2038146	010 Provisão de FGTS 13º Salário	194,83	53.996,24	
30/01/2020	2038201	010 Provisão de FGTS 13º Salário	166,78	54.163,02	
30/01/2020	2038234	008 Provisão de 13º Salário	158,70	54.321,72	
30/01/2020	2038248	008 Provisão de 13º Salário	154,79	54.476,51	
30/01/2020	2038249	008 Provisão de 13º Salário	154,79	54.631,30	
30/01/2020	2038281	010 Provisão de FGTS 13º Salário	142,98	54.774,28	
30/01/2020	2038293	008 Provisão de 13º Salário	139,44	54.913,72	
30/01/2020	2038323	010 Provisão de FGTS 13º Salário	131,47	55.045,19	
30/01/2020	2038386	010 Provisão de FGTS 13º Salário	105,13	55.150,32	
30/01/2020	2038390	010 Provisão de FGTS 13º Salário	104,51	55.254,83	
30/01/2020	2038408	010 Provisão de FGTS 13º Salário	98,52	55.353,35	
30/01/2020	2038504	010 Provisão de FGTS 13º Salário	64,61	55.417,96	
30/01/2020	2038520	010 Provisão de FGTS 13º Salário	61,11	55.479,07	
30/01/2020	2038570	010 Provisão de FGTS 13º Salário	46,80	55.525,87	
30/01/2020	2038635	010 Provisão de FGTS 13º Salário	34,62	55.560,49	
30/01/2020	2038652	010 Provisão de FGTS 13º Salário	31,96	55.592,45	
30/01/2020	2038663	010 Provisão de FGTS 13º Salário	30,06	55.622,51	
30/01/2020	2038686	010 Provisão de FGTS 13º Salário	27,55	55.650,06	
30/01/2020	2038690	010 Provisão de FGTS 13º Salário	27,36	55.677,42	
30/01/2020	2038702	010 Provisão de FGTS 13º Salário	26,17	55.703,59	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/01/2020	2038733	010	Provisão de FGTS 13º Salário	23,03	55.726,62
30/01/2020	2038755	010	Provisão de FGTS 13º Salário	20,98	55.747,60
30/01/2020	2038757	010	Provisão de FGTS 13º Salário	20,85	55.768,45

30/01/2020	2038783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,07		55.785,52
30/01/2020	2038833	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,70		55.798,22
30/01/2020	2038837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		55.810,60
30/01/2020	2038838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		55.822,98
30/01/2020	2038858	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,16		55.834,14
31/01/2020	2044355		Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha RH.		26,18-	55.807,96
TOTAL MÊS ----->				55.834,14	26,18-	55.807,96
Débitos: 55.834,14 Créditos: 26,18- Saldo Atual: 55.807,96						

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias			Sd. Ant.:	0,00

30/01/2020	2037046	004	Provisão de Férias	29.463,02		29.463,02
30/01/2020	2037111	004	Provisão de Férias	9.383,02		38.846,04
30/01/2020	2037133	004	Provisão de Férias	7.523,02		46.369,06
30/01/2020	2037157	004	Provisão de Férias	6.301,76		52.670,82
30/01/2020	2037213	004	Provisão de Férias	4.260,87		56.931,69
30/01/2020	2037286	004	Provisão de Férias	2.924,08		59.855,77
30/01/2020	2037345	006	Provisão de FGTS Férias	2.357,05		62.212,82
30/01/2020	2037365	004	Provisão de Férias	2.191,33		64.404,15
30/01/2020	2037388	004	Provisão de Férias	2.065,23		66.469,38
30/01/2020	2037435	004	Provisão de Férias	1.749,97		68.219,35
30/01/2020	2037456	004	Provisão de Férias	1.642,00		69.861,35
30/01/2020	2037551	004	Provisão de Férias	1.114,60		70.975,95
30/01/2020	2037569	004	Provisão de Férias	1.044,09		72.020,04
30/01/2020	2037636	004	Provisão de Férias	810,96		72.831,00
30/01/2020	2037664	006	Provisão de FGTS Férias	750,64		73.581,64
30/01/2020	2037723	006	Provisão de FGTS Férias	601,85		74.183,49
30/01/2020	2037739	004	Provisão de Férias	577,02		74.760,51
30/01/2020	2037785	006	Provisão de FGTS Férias	504,16		75.264,67
30/01/2020	2037787	004	Provisão de Férias	501,07		75.765,74
30/01/2020	2037793	004	Provisão de Férias	495,58		76.261,32
30/01/2020	2037832	004	Provisão de Férias	443,44		76.704,76
30/01/2020	2037834	004	Provisão de Férias	436,12		77.140,88
30/01/2020	2037842	004	Provisão de Férias	430,83		77.571,71
30/01/2020	2037878	004	Provisão de Férias	383,78		77.955,49
30/01/2020	2037889	004	Provisão de Férias	370,19		78.325,68
30/01/2020	2037915	004	Provisão de Férias		347,59-	77.978,09
30/01/2020	2037928	006	Provisão de FGTS Férias	340,88		78.318,97
30/01/2020	2037938	004	Provisão de Férias	335,85		78.654,82
30/01/2020	2038001	004	Provisão de Férias	284,55		78.939,37
30/01/2020	2038070	006	Provisão de FGTS Férias	233,90		79.173,27
30/01/2020	2038113	004	Provisão de Férias	211,60		79.384,87
30/01/2020	2038124	004	Provisão de Férias	206,38		79.591,25
30/01/2020	2038125	004	Provisão de Férias	206,38		79.797,63
30/01/2020	2038147	004	Provisão de Férias		194,82-	79.602,81
30/01/2020	2038162	004	Provisão de Férias	184,69		79.787,50
30/01/2020	2038184	006	Provisão de FGTS Férias	175,30		79.962,80
30/01/2020	2038207	006	Provisão de FGTS Férias	165,22		80.128,02
30/01/2020	2038289	006	Provisão de FGTS Férias	139,99		80.268,01
30/01/2020	2038325	006	Provisão de FGTS Férias	131,36		80.399,37
30/01/2020	2038432	006	Provisão de FGTS Férias	89,18		80.488,55
30/01/2020	2038449	006	Provisão de FGTS Férias	83,53		80.572,08
30/01/2020	2038502	006	Provisão de FGTS Férias	64,87		80.636,95
30/01/2020	2038574	006	Provisão de FGTS Férias	46,16		80.683,11
30/01/2020	2038602	006	Provisão de FGTS Férias	40,09		80.723,20
30/01/2020	2038606	006	Provisão de FGTS Férias	39,65		80.762,85
30/01/2020	2038632	006	Provisão de FGTS Férias	35,47		80.798,32
30/01/2020	2038634	006	Provisão de FGTS Férias	34,89		80.833,21
30/01/2020	2038638	006	Provisão de FGTS Férias	34,47		80.867,68
30/01/2020	2038661	006	Provisão de FGTS Férias	30,70		80.898,38
30/01/2020	2038666	006	Provisão de FGTS Férias	29,62		80.928,00
30/01/2020	2038683	006	Provisão de FGTS Férias		27,81-	80.900,19
30/01/2020	2038697	006	Provisão de FGTS Férias	26,87		80.927,06
30/01/2020	2038734	006	Provisão de FGTS Férias	22,76		80.949,82
30/01/2020	2038786	006	Provisão de FGTS Férias	16,93		80.966,75
30/01/2020	2038792	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		80.983,26
30/01/2020	2038793	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		80.999,77
30/01/2020	2038802	006	Provisão de FGTS Férias		15,59-	80.984,18
30/01/2020	2038807	006	Provisão de FGTS Férias	14,78		80.998,96
30/01/2020	2036658	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	374,80	Lucas Silva Carvalho Contador	81.373,76
30/01/2020	2036677	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	316,47	CRC - BA 0337700	81.690,23

30/01/2020	2036781	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,67	81.795,90
30/01/2020	2036898	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,65	81.801,55
31/01/2020	2044356	Ajuste de provisões acumuladas, conforme planilha		

RH.			3.523,34-	78.278,21
TOTAL MÊS ----->			82.387,36	4.109,15- 78.278,21
Débitos: 82.387,36 Créditos: 4.109,15- Saldo Atual: 78.278,21				
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2032904	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	78,36	78,36
TOTAL MÊS ----->			78,36	0,00 78,36
Débitos: 78,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,36				
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2030417	0510 INTERINIDADE	2.676,85	2.676,85
30/01/2020	2030490	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	5.015,85
30/01/2020	2030614	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29	6.874,14
30/01/2020	2030739	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82	8.466,96
30/01/2020	2031140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	9.466,96
30/01/2020	2031154	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	10.466,96
30/01/2020	2031159	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	11.466,96
30/01/2020	2031164	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	12.466,96
30/01/2020	2031171	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	13.466,96
30/01/2020	2031173	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	14.466,96
30/01/2020	2031220	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	935,10	15.402,06
30/01/2020	2031826	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33	15.835,39
30/01/2020	2032049	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	16.165,87
30/01/2020	2032050	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	330,48	16.496,35
30/01/2020	2032084	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	311,70	16.808,05
30/01/2020	2032748	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	103,90	16.911,95
TOTAL MÊS ----->			16.911,95	0,00 16.911,95
Débitos: 16.911,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.911,95				
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2029970	0082 HORA EXTRA 50%	6.597,82	6.597,82
30/01/2020	2030033	0082 HORA EXTRA 50%	5.485,95	12.083,77
30/01/2020	2030625	0082 HORA EXTRA 50%	1.837,79	13.921,56
30/01/2020	2030864	0082 HORA EXTRA 50%	1.356,52	15.278,08
30/01/2020	2030882	0083 HORA EXTRA 100%	1.312,88	16.590,96
30/01/2020	2031008	0082 HORA EXTRA 50%	1.145,04	17.736,00
30/01/2020	2031286	0082 HORA EXTRA 50%	871,69	18.607,69
30/01/2020	2031331	0083 HORA EXTRA 100%	824,49	19.432,18
30/01/2020	2031588	0083 HORA EXTRA 100%	575,36	20.007,54
30/01/2020	2032073	0083 HORA EXTRA 100%	318,31	20.325,85
30/01/2020	2032141	0083 HORA EXTRA 100%	277,74	20.603,59
30/01/2020	2032328	0083 HORA EXTRA 100%	209,14	20.812,73
TOTAL MÊS ----->			20.812,73	0,00 20.812,73
Débitos: 20.812,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.812,73				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	0,00
20/01/2020	2044156	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	861.729,05	861.729,05
TOTAL MÊS ----->			861.729,05	0,00 861.729,05
Débitos: 861.729,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.729,05				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2029810	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.011,01	13.011,01
30/01/2020	2029859	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.247,68	23.258,69
30/01/2020	2029931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.699,50	30.958,19
30/01/2020	2030126	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.320,00	35.278,19
30/01/2020	2030194	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.762,77	39.040,96
30/01/2020	2030199	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.719,73	42.760,69
30/01/2020	2030208	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.672,00	46.432,69
30/01/2020	2030375	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.828,85	49.261,54

30/01/2020	2030434	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.608,96	51.870,50
30/01/2020	2030517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,27	54.105,77
30/01/2020	2030533	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.139,36	56.245,13

30/01/2020	2030692	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.670,40	57.915,53
30/01/2020	2030791	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.491,14	59.406,67
30/01/2020	2030961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.206,84	60.613,51
30/01/2020	2031057	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.086,27	61.699,78
30/01/2020	2031103	0316	QUINQUENIO	1.048,45	62.748,23
30/01/2020	2031262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,63	63.647,86
30/01/2020	2031289	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	865,50	64.513,36
30/01/2020	2031292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,16	65.374,52
30/01/2020	2031314	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,17	66.208,69
30/01/2020	2031319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	831,20	67.039,89
30/01/2020	2031338	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,99	67.853,88
30/01/2020	2031431	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,72	68.557,60
30/01/2020	2031501	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	69.205,60
30/01/2020	2031552	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	610,87	69.816,47
30/01/2020	2031623	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	70.362,97
30/01/2020	2031647	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,30	70.896,27
30/01/2020	2031691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,82	71.411,09
30/01/2020	2031770	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	475,20	71.886,29
30/01/2020	2031810	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	446,06	72.332,35
30/01/2020	2031830	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	72.764,35
30/01/2020	2031876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	415,60	73.179,95
30/01/2020	2031985	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	363,71	73.543,66
30/01/2020	2032064	0309	TRIÊNIO	321,76	73.865,42
30/01/2020	2032119	0316	QUINQUENIO	294,17	74.159,59
30/01/2020	2032122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	292,00	74.451,59
30/01/2020	2032143	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	276,77	74.728,36
30/01/2020	2032144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	276,58	75.004,94
30/01/2020	2032166	0316	QUINQUENIO	265,46	75.270,40
30/01/2020	2032223	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	75.517,70
30/01/2020	2032240	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,34	75.759,04
30/01/2020	2032255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	75.993,55
30/01/2020	2032286	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	219,58	76.213,13
30/01/2020	2032294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	76.429,13
30/01/2020	2032295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	76.645,13
30/01/2020	2032296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	76.861,13
30/01/2020	2032299	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	77.077,13
30/01/2020	2032301	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	77.293,13
30/01/2020	2032302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	77.509,13
30/01/2020	2032303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	77.725,13
30/01/2020	2032304	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	77.941,13
30/01/2020	2032313	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	78.157,13
30/01/2020	2032448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98	78.334,11
30/01/2020	2032452	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,62	78.510,73
30/01/2020	2032522	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158,40	78.669,13
30/01/2020	2032526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	78.825,47
30/01/2020	2032552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	78.979,66
30/01/2020	2032558	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,85	79.130,51
30/01/2020	2032567	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	149,30	79.279,81
30/01/2020	2032620	0316	QUINQUENIO	136,63	79.416,44
30/01/2020	2032630	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,73	79.549,17
30/01/2020	2032651	0309	TRIÊNIO	126,54	79.675,71
30/01/2020	2032675	0316	QUINQUENIO	120,67	79.796,38
30/01/2020	2032716	0309	TRIÊNIO	109,49	79.905,87
30/01/2020	2032735	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59	80.012,46
30/01/2020	2032736	0316	QUINQUENIO	106,59	80.119,05
30/01/2020	2032783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100,80	80.219,85
30/01/2020	2032786	0316	QUINQUENIO	100,00	80.319,85
30/01/2020	2032817	0309	TRIÊNIO	97,20	80.417,05
30/01/2020	2032833	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,85	80.510,90
30/01/2020	2032840	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,60	80.604,50
30/01/2020	2032850	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	91,00	80.695,50
30/01/2020	2032908	0316	QUINQUENIO	78,17	80.773,67
30/01/2020	2032910	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	80.851,84
30/01/2020	2032915	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	80.930,01
30/01/2020	2032970	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	80.997,48
30/01/2020	2032980	0316	QUINQUENIO	63,26	81.060,74
30/01/2020	2033019	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,89	81.115,63
30/01/2020	2033020	0316	QUINQUENIO	54,89	81.170,52
30/01/2020	2033028	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	81.224,52
30/01/2020	2033138	0309	TRIÊNIO	46,90	81.271,42
30/01/2020	2033139	0309	TRIÊNIO	46,90	81.318,32
30/01/2020	2033140	0309	TRIÊNIO	46,90	81.365,22
30/01/2020	2033182	0309	TRIÊNIO	40,48	81.405,70
30/01/2020	2033197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,48	81.442,18

30/01/2020	2033219	0309	TRIÊNIO	32,40		81.474,58
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				81.474,58	0,00	81.474,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 81.474,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.474,58

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00
10/01/2020	2002552	Ref NF 0002125368 - REDEMOB CONSORCIO	440,90	440,90
16/01/2020	2008204	Ref NF 0002128798 - REDEMOB CONSORCIO	6.770,50	7.211,40
TOTAL MÊS ----->			7.211,40	7.211,40

Débitos: 7.211,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.211,40

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036302	002 FGTS Folha Mensal	21.787,35	21.787,35
30/01/2020	2036354	002 FGTS Folha Mensal	6.084,80	27.872,15
30/01/2020	2036363	002 FGTS Folha Mensal	5.316,43	33.188,58
30/01/2020	2036430	002 FGTS Folha Mensal	2.488,04	35.676,62
30/01/2020	2036443	002 FGTS Folha Mensal	2.251,37	37.927,99
30/01/2020	2036455	002 FGTS Folha Mensal	2.060,79	39.988,78
30/01/2020	2036495	002 FGTS Folha Mensal	1.577,76	41.566,54
30/01/2020	2036522	002 FGTS Folha Mensal	1.254,11	42.820,65
30/01/2020	2036529	002 FGTS Folha Mensal	1.195,21	44.015,86
30/01/2020	2036534	002 FGTS Folha Mensal	1.139,97	45.155,83
30/01/2020	2036563	002 FGTS Folha Mensal	889,86	46.045,69
30/01/2020	2036570	002 FGTS Folha Mensal	838,04	46.883,73
30/01/2020	2036584	002 FGTS Folha Mensal	751,78	47.635,51
30/01/2020	2036610	002 FGTS Folha Mensal	561,59	48.197,10
30/01/2020	2036621	002 FGTS Folha Mensal	508,86	48.705,96
30/01/2020	2036642	002 FGTS Folha Mensal	428,92	49.134,88
30/01/2020	2036646	002 FGTS Folha Mensal	415,46	49.550,34
30/01/2020	2036672	002 FGTS Folha Mensal	330,57	49.880,91
30/01/2020	2036673	002 FGTS Folha Mensal	328,41	50.209,32
30/01/2020	2036678	002 FGTS Folha Mensal	314,01	50.523,33
30/01/2020	2036696	002 FGTS Folha Mensal	276,31	50.799,64
30/01/2020	2036707	002 FGTS Folha Mensal	251,73	51.051,37
30/01/2020	2036724	002 FGTS Folha Mensal	204,88	51.256,25
30/01/2020	2036732	002 FGTS Folha Mensal	175,02	51.431,27
30/01/2020	2036741	002 FGTS Folha Mensal	152,35	51.583,62
30/01/2020	2036745	002 FGTS Folha Mensal	148,60	51.732,22
30/01/2020	2036753	002 FGTS Folha Mensal	133,86	51.866,08
TOTAL MÊS ----->			51.866,08	51.866,08

Débitos: 51.866,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.866,08

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2039642	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	178.587,45	178.587,45
31/01/2020	2039643	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	586,67	179.174,12
TOTAL MÊS ----->			179.174,12	179.174,12

Débitos: 179.174,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.174,12

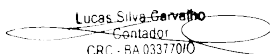
Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036613	0020 GRRF	550,50	550,50
TOTAL MÊS ----->			550,50	550,50

Débitos: 550,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550,50

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2034600	0006 VALE TRANSPORTE	1.128,44-	1.128,44-
30/01/2020	2035188	0006 VALE TRANSPORTE	281,40-	1.409,84-
30/01/2020	2035221	0006 VALE TRANSPORTE	255,81-	1.665,65-
30/01/2020	2035380	0006 VALE TRANSPORTE	187,60-	1.853,25-
30/01/2020	2035381	0006 VALE TRANSPORTE	187,60-	2.040,85-
30/01/2020	2035540	0006 VALE TRANSPORTE	127,01-	2.167,86-
30/01/2020	2035673	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	2.261,66-
30/01/2020	2035675	0006 VALE TRANSPORTE	23,00-	2.355,46-
30/01/2020	2035676	0006 VALE TRANSPORTE	23,00-	2.449,26-

Lucas Silva
Contador
CRC - 8.237.700-0

30/01/2020	2035716	0006	VALE	TRANSPORTE	80,96-	2.530,22-
30/01/2020	2035799	0006	VALE	TRANSPORTE	64,80-	2.595,02-
30/01/2020	2035950	0006	VALE	TRANSPORTE	43,77-	2.638,79-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->				0,00	2.638,79-	2.638,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.638,79- Saldo Atual: 2.638,79-						
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2020	2034475	0182 FALTAS HORAS			1.493,01-	1.493,01-
30/01/2020	2035232	0182 FALTAS HORAS			249,38-	1.742,39-
30/01/2020	2035311	0182 FALTAS HORAS			213,84-	1.956,23-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.956,23-	1.956,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.956,23- Saldo Atual: 1.956,23-						
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:		0,00
30/01/2020	2036658	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			374,80-	374,80-
30/01/2020	2036677	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			316,47-	691,27-
30/01/2020	2036781	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			105,67-	796,94-
30/01/2020	2036898	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior			5,65-	802,59-
30/01/2020	2035292	0233 DESCONTO DE DSR			218,98-	1.021,57-
30/01/2020	2035543	0233 DESCONTO DE DSR			124,69-	1.146,26-
30/01/2020	2035693	0233 DESCONTO DE DSR			87,48-	1.233,74-
30/01/2020	2036146	0021 ARREDONDAMENTO			16,00-	1.249,74-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.249,74-	1.249,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.249,74- Saldo Atual: 1.249,74-						
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:		0,00
09/01/2020	2006853	Ref NF 0000009328 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	129.771,87			129.771,87
13/01/2020	2006314	Ref NF 0000000105 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	303.415,25			433.187,12
TOTAL MÊS ----->				433.187,12	0,00	433.187,12
Débitos: 433.187,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.187,12						
Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:		0,00
13/01/2020	2004650	Ref NF 0000000022 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	15.669,97			15.669,97
14/01/2020	2004660	Ref NF 0000002818 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00			16.219,97
TOTAL MÊS ----->				16.219,97	0,00	16.219,97
Débitos: 16.219,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.219,97						
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:		0,00
01/01/2020	1982722	Ref NF 0000000961 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.000,00			2.000,00
02/01/2020	2000193	Ref NF 0000006767 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	280,00			2.280,00
09/01/2020	2004604	Ref NF 0000000614 - GUNNAR VINGIS LUZ	332,00			2.612,00
15/01/2020	2010487	Ref NF 0000000998 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	425,00			3.037,00
20/01/2020	2023376	Ref NF 0000011831 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.221,30			5.258,30
20/01/2020	2023383	Ref NF 0000011832 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.366,80			7.625,10
27/01/2020	2023390	Ref NF 0000001870 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	2.737,40			10.362,50
TOTAL MÊS ----->				10.362,50	0,00	10.362,50
Débitos: 10.362,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.362,50						
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:		0,00
03/01/2020	2000987	Ref NF 0000019883 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00			650,00
07/01/2020	2001174	VLR ALUGUEL DE SOFTWARE	2.764,97			3.414,97
07/01/2020	2001189	Ref NF 0000003226 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00			7.614,97

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377000

09/01/2020	2007875	Ref NF 0002703525 - TOTVS	393,56	8.008,53
15/01/2020	2010466	Ref NF 0000173393 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	10.285,14
15/01/2020	2010481	Ref NF 0000000999 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		

HOSP. LTDA - ME		375,00	10.660,14
TOTAL MÊS ----->		10.660,14	0,00
Débitos: 10.660,14		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.660,14	
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.: 0,00
02/01/2020 1986330	Ref NF 0000001982 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	3.500,00
02/01/2020 1986457	Ref NF 0000010645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56	7.014,56
07/01/2020 2003833	Ref NF 0000044310 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62	7.270,18
TOTAL MÊS ----->		7.270,18	0,00
Débitos: 7.270,18		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.270,18	
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.: 0,00
03/01/2020 1986245	Ref NF 0000041310 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	1.000,00
06/01/2020 2001147	Ref NF 0000003558 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.125,38	3.125,38
12/01/2020 2005094	Ref NF 0000202077 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	6.425,38
TOTAL MÊS ----->		6.425,38	0,00
Débitos: 6.425,38		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.425,38	
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.: 0,00
01/01/2020 1986401	Ref NF 0000002338 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.990,18	18.990,18
TOTAL MÊS ----->		18.990,18	0,00
Débitos: 18.990,18		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.990,18	
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.: 0,00
02/01/2020 2001081	Ref NF 0000000638 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	35.200,60
TOTAL MÊS ----->		35.200,60	0,00
Débitos: 35.200,60		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.200,60	
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.: 0,00
06/01/2020 1986369	Ref NF 0000000093 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	14.465,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00
Débitos: 14.465,00		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.465,00	
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.: 0,00
20/01/2020 2044158	REFERENTE A GLOSA DO CONTRATO DE 01-2020	16.855,03	16.855,03
TOTAL MÊS ----->		16.855,03	0,00
Débitos: 16.855,03		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.855,03	
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.: 0,00
03/01/2020 2007858	VLR	21.128,00	21.128,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00
Débitos: 21.128,00		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.128,00	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.: 0,00

Lucas S. da Silva
 Contador
 CRC: 5A033700

01/01/2020	1986048	Ref NF 0000193530 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	874,20	874,20
02/01/2020	1986306	Ref NF 0000001337 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74	18.544,94

02/01/2020	2001137	Ref NF 0000021532 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	24.571,94
07/01/2020	2003872	Ref NF 0000057003 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10	29.671,04
08/01/2020	2007970	Ref NF 0000510845 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	502,37	30.173,41
16/01/2020	2006046	Ref NF 0000002559 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	210,00	30.383,41
23/01/2020	2018050	Ref NF 0000197507 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.852,66	33.236,07
TOTAL MÊS ----->			33.236,07	33.236,07

Débitos: 33.236,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.236,07

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2020	1986448	Ref NF 0000013216 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.656,00	1.656,00
TOTAL MÊS ----->			1.656,00	1.656,00

Débitos: 1.656,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.656,00

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2020	2018889	Ref NF 2832069012 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	88,78	88,78
TOTAL MÊS ----->			88,78	88,78

Débitos: 88,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88,78

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	0,00
02/01/2020	1986352	Ref NF 0000000779 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	4.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	4.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2020	2008959	Ref NF 0000002985 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	304,88	304,88
TOTAL MÊS ----->			304,88	304,88

Débitos: 304,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304,88

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2020	2036925	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.666,66	2.666,66
TOTAL MÊS ----->			2.666,66	2.666,66

Débitos: 2.666,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.666,66

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	0,00
20/01/2020	2011430	Ref NF 0020201367 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,90	1.173,90
TOTAL MÊS ----->			1.173,90	1.173,90

Débitos: 1.173,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.173,90

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
01/01/2020	1986417	Ref NF 0000003655 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	1.100,00
07/01/2020	2003922	Ref NF 0000007340 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	1.564,00
10/01/2020	2008328	Ref NF 0000000180 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377090

16/01/2020 2010493	EIRELI ME Ref NF 0000012214 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.392,00	2.956,00
		1.720,00	4.676,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		4.676,00	0,00	4.676,00
Débitos: 4.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.676,00				

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	0,00

10/01/2020	2007847	Ref NF 0000002409 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.050,26	35.050,26
TOTAL MÊS ----->		35.050,26	0,00	35.050,26
Débitos: 35.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.050,26				

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	0,00

13/01/2020	2000264	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 57851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2.416,15	2.416,15
TOTAL MÊS ----->		2.416,15	0,00	2.416,15
Débitos: 2.416,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.416,15				

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	0,00

01/01/2020	1986276	Ref NF 0003774762 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	2.913,28
04/01/2020	2002566	Ref NF 0010868020 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	3.029,88
TOTAL MÊS ----->		3.029,88	0,00	3.029,88
Débitos: 3.029,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.029,88				

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	0,00

06/01/2020	1986254	Ref NF 2105065361 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93	73,93
22/01/2020	2012254	Ref NF 4040222605 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.831,60	5.905,53
22/01/2020	2012265	Ref NF 4040222194 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.352,80	11.258,33
TOTAL MÊS ----->		11.258,33	0,00	11.258,33
Débitos: 11.258,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.258,33				

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00

31/01/2020	2023615	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	61,24-	61,24-
31/01/2020	2023636	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,47-	64,71-
31/01/2020	2027506	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	91,05-	155,76-
31/01/2020	2027512	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,62-	156,38-
31/01/2020	2027514	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	929,71-	1.086,09-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.086,09-	1.086,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.086,09- Saldo Atual: 1.086,09-				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	0,00

31/01/2020	2023623	REF IOF SOBRE RESGATE	11,50	11,50
31/01/2020	2023658	REF IOF SOBRE RESGATE	1,80	13,30
31/01/2020	2023660	REF IR SOBRE RESGATE	1,19	14,49
31/01/2020	2027509	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	88,65	103,14
TOTAL MÊS ----->		103,14	0,00	103,14
Débitos: 103,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103,14				

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	0,00

08/01/2020	1985668	Juros e Multa Doc N° 3121122 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	8.040,00	8.040,00
21/01/2020	2011472	Juros e Multa Doc N° 971 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	184,50	8.224,50
21/01/2020	2011473	Juros e Multa Doc N° 991 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	151,04	8.375,54

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377000

21/01/2020	2011474	Juros e Multa Doc N° 606 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // [HIS	98,18	8.473,72
29/01/2020	2020117	Juros e Multa Doc N° 0000002401-A - SANTA TEREZINHA		

		DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	95,58	8.569,30
30/01/2020	2021134	Juros e Multa Doc N° 0000009410-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	302,91	8.872,21
30/01/2020	2021135	Juros e Multa Doc N° 0000041565-A - MEDCOM COMERCIO		
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	237,97	9.110,18

TOTAL MÊS ----->	9.110,18	0,00	9.110,18
------------------	----------	------	----------

Débitos: 9.110,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.110,18

Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2020	1982064	REF TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	10,10	10,10
06/01/2020	1982754	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	11,05
07/01/2020	1983934	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	12,27
07/01/2020	1983969	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	29,77
08/01/2020	1985647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	33,10
08/01/2020	1985733	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	132,05	165,15
09/01/2020	1986428	REF TAR SERV TED PAGFOR STR	3,33	168,48
16/01/2020	2006202	REF TARIFA BANCARIA	0,95	169,43
20/01/2020	2009327	REF TARIFA BANCARIA	36,50	205,93
21/01/2020	2011490	REF TARIFA BANCARIA	17,50	223,43
27/01/2020	2017685	REF TARIFA BANCARIA	3,33	226,76
27/01/2020	2017687	REF TARIFA BANCARIA	2,74	229,50
27/01/2020	2017781	REF TARIFA BANCARIA	42,00	271,50
28/01/2020	2018483	REF TARIFA BANCARIA	0,61	272,11
28/01/2020	2018487	REF TARIFA BANCARIA	3,33	275,44
28/01/2020	2018495	REF TARIFA BANCARIA	17,50	292,94
29/01/2020	2020150	REF TARIFA BANCARIA	139,65	432,59
30/01/2020	2021165	REF TARIFA BANCARIA	10,08	442,67
30/01/2020	2021181	REF TARIFA BANCARIA	6,65	449,32

TOTAL MÊS ----->	449,32	0,00	449,32
------------------	--------	------	--------

Débitos: 449,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 449,32

Conta: 4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2020	2023625	REF IR SOBRE RESGATE	22,99	22,99
31/01/2020	2027507	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	36,38	59,37

TOTAL MÊS ----->	59,37	0,00	59,37
------------------	-------	------	-------

Débitos: 59,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59,37

Total geral

Débitos: 16.510.449,96 Créditos: 16.510.449,96- Saldo Atual: 2.729.117,67-