

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
27/02/2020	2062192	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL		1.232,85-	767,15
27/02/2020	2062208	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE MNSL	1.232,85		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.232,85	1.232,85-	2.000,00

Débitos: 1.232,85 Créditos: 1.232,85- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00
03/02/2020	2062345	REF RESGATE CDB FLEX	342.933,16		342.933,16
05/02/2020	2069450	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	152.802,62		495.735,78
05/02/2020	2069465	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	823.615,68		1.319.351,46
05/02/2020	2069466	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.	732.352,90		2.051.704,36
05/02/2020	2069474	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.	113.864,81		2.165.569,17
05/02/2020	2069475	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.	80.860,16		2.246.429,33
06/02/2020	2069482	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	705.392,39		2.951.821,72
06/02/2020	2069483	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.	433.293,83		3.385.115,55
07/02/2020	2039242	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.165.000,00-	1.220.115,55
07/02/2020	2062350	REF APLICAÇÃO		1.200.000,00-	20.115,55
07/02/2020	2062356	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	20.098,05
26/02/2020	2062360	REF APLICAÇÃO		20.000,00-	98,05
26/02/2020	2062367	REF MANUT CONTA		42,00-	56,05
TOTAL MÊS ----->			3.385.115,55	3.385.059,50-	56,05

Débitos: 3.385.115,55 Créditos: 3.385.059,50- Saldo Atual: 56,05

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
03/02/2020	2022815	Baixa Liquido de Rescisão N° 7315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SUZANA SOARES DE MORAES- RESCISAO - Competência: jan/2020 Períodos: 3		11.586,74-	11.585,74-
03/02/2020	2022777	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2020	11.586,74		1,00
03/02/2020	2022813	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
10/02/2020	2042431	Baixa Liquido de Rescisão N° 7359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARILDA DE FATIMA DA CRUZ- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		4.242,88-	4.242,83-
10/02/2020	2042432	Baixa Liquido de Rescisão N° 7364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA DE SOUZA ALVES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		3.895,76-	8.138,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC : BA 033770/0

10/02/2020	2042399	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.141,49	2,90
10/02/2020	2042404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-
13/02/2020	2048182	Baixa Liquido de Ferias Nº 2139 - INSTITUTO DE		1,00

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias			
		MNSL 2 - Competência: fev/2020 Períodos:	3.578,00-		3.577,00-
13/02/2020	2048130	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEVEREIRO 2020	3.578,00		1,00
13/02/2020	2048163	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
17/02/2020	2052234	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS FEVEREIRO 2020 / FÉRIAS MARÇO 2020	530.000,00		530.000,05
17/02/2020	2057538	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		529.999,05-	1,00
19/02/2020	2057520	Baixa Líquido de Rescisão N° 7456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE AMARAL MORAES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		31.297,14-	31.296,14-
19/02/2020	2057503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.298,09		1,95
19/02/2020	2057518	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
21/02/2020	2062334	Baixa Líquido de Rescisão N° 7490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JAMILLA GEA CALDAS MARTINS - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		5.725,71-	5.724,71-
21/02/2020	2062318	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.726,66		1,95
21/02/2020	2062321	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
27/02/2020	2062237	Baixa Líquido de Ferias N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: mar/2020 Períodos:		33.581,92-	33.580,92-
27/02/2020	2062224	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.589,52		8,60
27/02/2020	2062230	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	1,00
28/02/2020	2064376	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	50.000,00		50.001,00
28/02/2020	2064379	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		50.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			673.920,50	673.920,50-	1,00

Débitos: 673.920,50 Créditos: 673.920,50- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:		1,00
03/02/2020	2022342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02-	642,02-
03/02/2020	2022344	Baixa NF Estadual N° 0000107386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107386 - MAT. HOSPITALARES		231,12-	873,14-
03/02/2020	2022346	Baixa NF Estadual N° 0000291884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291884 - MEDICAMENTOS		1.035,82-	1.908,96-
03/02/2020	2022348	Baixa NF Estadual N° 0000041565-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS		1.117,60-	3.026,56-
03/02/2020	2022351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002676554/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2676554		384,58-	3.411,14-
03/02/2020	2022354	Baixa NF Estadual N° 0000107494-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107494 - MAT. HOSPITALARES		1.041,70-	4.452,84-
03/02/2020	2022357	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 193530		912,56-	5.365,40-
03/02/2020	2022359	Baixa NF Estadual N° 0000298053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298053 - MEDICAMENTOS		440,00-	5.805,40-
03/02/2020	2022361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1982		3.325,00-	9.130,40-
03/02/2020	2022363	Baixa NF Estadual N° 0000107511-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107511 - MEDICAMENTOS		1.029,38-	10.159,78-
03/02/2020	2022365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 18		9.794,80-	19.954,58-
03/02/2020	2022367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 22		15.329,93-	35.284,51-
03/02/2020	2022369	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS		5.059,62-	40.344,13-
03/02/2020	2022773	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			11.607,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 3.703.790-03

03/02/2020 2022778 REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - FEVEREIRO 2020
03/02/2020 2022782 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
05/02/2020 2026604 Baixa NF Estadual N° 0000009438-A - LOGMED

11.586,74-
20,16-

21,16
1,00

		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009438 - MAT. HOSPITALARES	157,24-	156,24-
05/02/2020	2026606	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201367-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201367	1.173,90-	1.330,14-
05/02/2020	2026608	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004547 - MAT. HOSPITALARES	116,40-	1.446,54-
05/02/2020	2026610	Baixa NF Estadual N° 0001170366-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001170366 - MAT. HOSPITALARES	4.859,14-	6.305,68-
05/02/2020	2026612	Baixa NF Estadual N° 0000024771-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024771 - MAT. LABORATÓRIO	730,85-	7.036,53-
05/02/2020	2026614	Baixa NF Estadual N° 0000098276-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098276 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	8.386,53-
05/02/2020	2026616	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000860 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	8.706,53-
05/02/2020	2026618	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000572 - MAT. LIMPEZA	1.969,00-	10.675,53-
05/02/2020	2026620	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002339 - MAT. LIMPEZA	7.191,50-	17.867,03-
05/02/2020	2026622	Baixa NF Estadual N° 0000042184-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042184 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	19.035,53-
05/02/2020	2026840	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.057,91	22,38
05/02/2020	2026849	REF TARIFA PAGFIR C/C	1,22-	21,16
05/02/2020	2026851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
06/02/2020	2028055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 84	12.946,17-	12.945,17-
06/02/2020	2028057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011572/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2019 REF NFS-e N 11572	1.720,00-	14.665,17-
06/02/2020	2028059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502116/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2019 REF NFS-e 502116	479,01-	15.144,18-
06/02/2020	2028062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2019 REF NFS-e N 11881	1.720,00-	16.864,18-
06/02/2020	2028064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13009	1.547,36-	18.411,54-
06/02/2020	2028066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003480/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3480	2.277,47-	20.689,01-
06/02/2020	2028070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002328/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2019 REF NFS-e N 2328	19.846,80-	40.535,81-
06/02/2020	2028072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171002/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 171002	2.276,61-	42.812,42-
06/02/2020	2028074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55953	4.785,51-	47.597,93-
06/02/2020	2028077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 2700	525,85-	48.123,78-
06/02/2020	2028079	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009225 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9225	127.375,23-	175.499,01-
06/02/2020	2028081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000002380/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO
MOVEI REF NFS-e N° 2380

35.639,34-

211.138,35-

06/02/2020	2028083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043526/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2019 REF NFS-e N 43526	255,62-	211.393,97-
06/02/2020	2028085	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007175-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2019 - REF. FATURA 7175	464,00-	211.857,97-
06/02/2020	2028087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 104	227.936,09-	439.794,06-
06/02/2020	2028090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2019 REF NFS-e N 629	27.579,66-	467.373,72-
06/02/2020	2028093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011779/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11779	337,55-	467.711,27-
06/02/2020	2028095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3554	1.100,00-	468.811,27-
06/02/2020	2028097	Baixa NF Estadual N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018791 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 168,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 18838	449,04-	469.260,31-
06/02/2020	2028100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 87	12.946,17-	482.206,48-
06/02/2020	2028102	Baixa NF Estadual N° 0000018793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018793 - MAT. HOSPITALARES	504,50-	482.710,98-
06/02/2020	2028104	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MEDICAMENTOS	909,80-	483.620,78-
06/02/2020	2028106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 372	53.031,63-	536.652,41-
06/02/2020	2028108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 373	53.589,50-	590.241,91-
06/02/2020	2028118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 10/2019 REF NFS-e N 3373	2.444,81-	592.686,72-
06/02/2020	2028120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012982/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12982	1.588,65-	594.275,37-
06/02/2020	2028122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 90	12.962,08-	607.237,45-
06/02/2020	2028124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040989/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40989	950,00-	608.187,45-
06/02/2020	2028126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002614/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 2614	526,07-	608.713,52-
06/02/2020	2028128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2019 REF NFS-e N 617	27.579,66-	636.293,18-
06/02/2020	2028308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020 - REF. FATURA 197507	2.912,56-	639.205,74-
06/02/2020	2028315	Baixa Liquido de Autonomos N° 1488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99-	640.205,73-
06/02/2020	2028316	Baixa Liquido de Autonomos N° 1489 - INSTITUTO DE		

GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos

MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20

999,99-

641.205,72-

06/02/2020 2028318 Baixa GRF SEFIP N° 852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

06/02/2020	2028238	FGTS Folha aPagar MNSL - Competência: jan/2020		51.866,08-	693.071,80-
06/02/2020	2028241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	693.168,08		96,28
06/02/2020	2028245	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	93,84
06/02/2020	2028247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		87,36-	6,48
06/02/2020	2028300	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	3,74
07/02/2020	2039249	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
07/02/2020	2039250	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020		15.408,77-	15.407,77-
07/02/2020	2039241	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 426 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20		133,34-	15.541,11-
07/02/2020	2039246	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.165.000,00		2.149.458,89
10/02/2020	2042018	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.149.457,89-	1,00
10/02/2020	2042020	Baixa NF Estadual N° 0000296928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296928 - MEDICAMENTOS		3.596,79-	3.595,79-
10/02/2020	2042022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191037/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 20191037		3.198,36-	6.794,15-
10/02/2020	2042024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013216/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13216		1.573,20-	8.367,35-
10/02/2020	2042026	Baixa NF Estadual N° 0000005556-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS		5.059,62-	13.426,97-
10/02/2020	2042028	Baixa NF Estadual N° 0000137593-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137593 - MEDICAMENTOS		376,08-	13.803,05-
10/02/2020	2042030	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004053 - MAT. HOSPITALARES		248,38-	14.051,43-
10/02/2020	2042033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57003		4.785,51-	18.836,94-
10/02/2020	2042035	Baixa NF Estadual N° 0000296869-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296869 - MEDICAMENTOS		475,59-	19.312,53-
10/02/2020	2042037	Baixa NF Estadual N° 0000359965-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359965 - MAT. EXPEDIENTE		4.739,90-	24.052,43-
10/02/2020	2042039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS REF NF 1870		2.631,46-	26.683,89-
10/02/2020	2042041	Baixa NF Estadual N° 0000024238-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024238 - MAT. LIMPEZA		715,00-	27.398,89-
10/02/2020	2042043	Baixa NF Estadual N° 0000086151-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086151 - MAT. LIMPEZA		1.064,60-	28.463,49-
10/02/2020	2042045	Baixa NF Estadual N° 0000011254-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011254 - MAT. HOSPITALARES		480,00-	28.943,49-
10/02/2020	2042047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/02 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938		2.752,15-	31.695,64-
10/02/2020	2042050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000510845/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 01/2020 REF NFS-e 510845		479,01-	32.174,65-
10/02/2020	2042052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 998		403,75-	32.578,40-
10/02/2020	2042054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003655/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3655		1.100,00-	33.678,40-
10/02/2020	2042056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173393/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 173393		2.276,61-	35.955,01-

0000000999/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.
LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF
999

356,25-

36.311,26-

10/02/2020	2042058	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000718 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	381,90-	36.693,16-
10/02/2020	2042060	Baixa NF Estadual N° 0000086138-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086138 - MAT. MANUTENÇÃO	114,00-	36.807,16-
10/02/2020	2042062	Baixa NF Estadual N° 0000086136-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086136 - MAT. HOSPITALARES	1.881,88-	38.689,04-
10/02/2020	2042064	Baixa NF Estadual N° 0000086135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086135 - MAT. LABORATÓRIO	502,90-	39.191,94-
10/02/2020	2042066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041310/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41310	950,00-	40.141,94-
10/02/2020	2042068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191150/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 20191150	3.198,03-	43.339,97-
10/02/2020	2042070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044310/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2019 REF NFS-e N 44310	255,62-	43.595,59-
10/02/2020	2042072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 1337	16.583,99-	60.179,58-
10/02/2020	2042075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2019 REF NFS-e N 779	3.891,60-	64.071,18-
10/02/2020	2042077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002338/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2019 REF NFS-e N 2338	18.990,18-	83.061,36-
10/02/2020	2042079	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000710 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00-	83.396,36-
10/02/2020	2042081	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009328 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9328	127.825,30-	211.221,66-
10/02/2020	2042083	Baixa NF Estadual N° 0000018370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018370 - MAT. HOSPITALARES	263,60-	211.485,26-
10/02/2020	2042085	Baixa NF Estadual N° 0000105504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105504 - MAT. HOSPITALARES	226,80-	211.712,06-
10/02/2020	2042087	Baixa NF Estadual N° 0000518625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518625 - MEDICAMENTOS	1.236,20-	212.948,26-
10/02/2020	2042090	Baixa NF Estadual N° 0000024654-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024654 - MAT. HOSPITALARES	738,46-	213.686,72-
10/02/2020	2042093	Baixa NF Estadual N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881962 - MEDICAMENTOS	1.040,03-	214.726,75-
10/02/2020	2042095	Baixa NF Estadual N° 0001162522-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001162522 - MAT HOSPITALARES	1.088,47-	215.815,22-
10/02/2020	2042097	Baixa NF Estadual N° 0000031120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031120 - MAT. HOSPITALARES	1.353,39-	217.168,61-
10/02/2020	2042099	Baixa NF Estadual N° 0000106841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106841 - MAT. HOSPITALARES	202,00-	217.370,61-
10/02/2020	2042101	Baixa NF Estadual N° 0000018659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018659 - MAT. HOSPITALARES	1.293,75-	218.664,36-
10/02/2020	2042104	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001607 - MAT. HOSPITALARES	7.316,82-	225.981,18-

10/02/2020	2042110	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10FEV - RM		
		HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 10/02	2.132,74-	228.113,92-
10/02/2020	2042112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000019883/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
		LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19883	650,00-	228.763,92-
10/02/2020	2042114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2019 REF NFS-e N 21532	5.656,33-	234.420,25-
10/02/2020	2042117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003405/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3405	2.594,93-	237.015,18-
10/02/2020	2042120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 REF NFS-e N 3226	4.200,00-	241.215,18-
10/02/2020	2042122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002818/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //		
		SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 2818	525,74-	241.740,92-
10/02/2020	2042124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 105	274.135,68-	515.876,60-
10/02/2020	2042127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007340-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2019 - REF. FATURA 7340	464,00-	516.340,60-
10/02/2020	2042129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202077/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 27/11/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 202077	3.197,70-	519.538,30-
10/02/2020	2042131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019670/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2019670	3.198,03-	522.736,33-
10/02/2020	2042133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006767/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 6767	266,00-	523.002,33-
10/02/2020	2042135	Baixa NF Estadual N° 0000024118-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024118 - MAT. LIMPEZA	3.020,51-	526.022,84-
10/02/2020	2042137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011831/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11831	2.110,23-	528.133,07-
10/02/2020	2042139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11832	2.248,46-	530.381,53-
10/02/2020	2042141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019760/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2019760	3.199,02-	533.580,55-
10/02/2020	2042143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019903/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2019903	3.198,69-	536.779,24-
10/02/2020	2042376	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	536.919,21	139,97
10/02/2020	2042385	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93-	132,04
10/02/2020	2042389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04-	1,00
12/02/2020	2045449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA //		
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2019 REF NFS-e N 638	27.579,66-	27.578,66-
12/02/2020	2045452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000614/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 614	332,00-	27.910,66-
12/02/2020	2045454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME //		
		SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 1369	16.583,99-	44.494,65-
12/02/2020	2045457	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - FELIX & SANTOS		

LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

314,90-

44.809,55-

12/02/2020 2045459 Baixa NF Estadual N° 0000010461-A - AMERICA TINTAS

		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010461 - MAT. MANUTENÇÃO	3.360,20-	48.169,75-
12/02/2020	2045461	Baixa NF Estadual N° 0000010496-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010496 - MAT. MANUTENÇÃO	872,15-	49.041,90-
12/02/2020	2045463	Baixa NF Estadual N° 0000002789-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002789 - MEDICAMENTOS	1.825,80-	50.867,70-
12/02/2020	2045465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2020 REF NFS-e N 790	3.891,60-	54.759,30-
12/02/2020	2045467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174993/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 174993	2.276,61-	57.035,91-
12/02/2020	2045469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3756	1.100,00-	58.135,91-
12/02/2020	2045471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 96	12.982,33-	71.118,24-
12/02/2020	2045474	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 132191	707,79-	71.826,03-
12/02/2020	2045476	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004471 - MAT. HOSPITALARES	232,80-	72.058,83-
12/02/2020	2045479	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.485,27-	73.544,10-
12/02/2020	2045481	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000694 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670,00-	74.214,10-
12/02/2020	2045484	Baixa NF Estadual N° 0000010628-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010628 - MEDICAMENTOS	4.013,63-	78.227,73-
12/02/2020	2045487	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010963 - MAT. HOSPITALARES	699,77-	78.927,50-
12/02/2020	2045489	Baixa NF Estadual N° 0000010752-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010752 - MAT. MANUTENÇÃO	1.053,20-	79.980,70-
12/02/2020	2045492	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER12FEV - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 12/02 - FATURA 5137	15.189,50-	95.170,20-
12/02/2020	2045494	Baixa NF Estadual N° 0000041824-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041824 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	96.338,70-
12/02/2020	2045933	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	172,00-	96.510,70-
12/02/2020	2045950	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1004 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	61.392,71-	157.903,41-
12/02/2020	2045951	Baixa GPS Folha N° 627 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	31.849,11-	189.752,52-
12/02/2020	2045952	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 557 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	12.580,26-	202.332,78-
12/02/2020	2045953	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 357 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	5.429,38-	207.762,16-
12/02/2020	2045954	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 01/2020	3.872,07-	211.634,23-
12/02/2020	2045955	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	1.946,57-	213.580,80-
12/02/2020	2045956	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	795,58-	214.376,38-
12/02/2020	2045957	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020	527,38-	214.903,76-

12/02/2020	2045962	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.969,21	65,45
12/02/2020	2045967	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	64,84
12/02/2020	2045971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84-	1,00

13/02/2020	2048061	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003976 - MAT. HOSPITALARES	129,50-	128,50-
13/02/2020	2048063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 104	102.231,00-	102.359,50-
13/02/2020	2048065	Baixa NF Estadual N° 0000023856-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023856 - MAT. LIMPEZA	1.210,80-	103.570,30-
13/02/2020	2048124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.156,63	3.586,33
13/02/2020	2048127	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	3.585,72
13/02/2020	2048129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	3.579,00
13/02/2020	2048131	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - FEVEREIRO 2020	3.578,00-	1,00
17/02/2020	2051461	Baixa NF Estadual N° 0000297255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000297255 - MAT. HOSPITALARES	573,60-	572,60-
17/02/2020	2051463	Baixa NF Estadual N° 0000007590-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007590 - MEDICAMENTOS	655,70-	1.228,30-
17/02/2020	2051465	Baixa NF Estadual N° 0000086212-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086212 - MAT HOSPITALAR	180,00-	1.408,30-
17/02/2020	2051467	Baixa NF Estadual N° 0000086198-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086198 - MEDICAMENTOS	20,60-	1.428,90-
17/02/2020	2051469	Baixa NF Estadual N° 0000086264-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086264 - MAT HOSPITALAR	1.355,00-	2.783,90-
17/02/2020	2051471	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009424 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 9424	133.056,85-	135.840,75-
17/02/2020	2051473	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. EXPEDIENTE	2.496,00-	138.336,75-
17/02/2020	2051475	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000844 - MAT HOSPITALARES	224,00-	138.560,75-
17/02/2020	2051477	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011018 - MAT EXPEDIENTE	207,60-	138.768,35-
17/02/2020	2051479	Baixa NF Estadual N° 0000011131-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011131 - MAT MANUTENÇÃO	1.715,68-	140.484,03-
17/02/2020	2051481	Baixa NF Estadual N° 0000108690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108690 - MEDICAMENTOS	942,64-	141.426,67-
17/02/2020	2051484	Baixa NF Estadual N° 0000024008-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024008 - MAT. LIMPEZA	816,25-	142.242,92-
17/02/2020	2051486	Baixa NF Estadual N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034554 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 34964 - R\$ 191,50	1.407,80-	143.650,72-
17/02/2020	2051489	Baixa NF Estadual N° 0000058789-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058789 - MAT HOSPITALAR	2.520,00-	146.170,72-
17/02/2020	2051491	Baixa NF Estadual N° 0000058939-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058939 - MEDICAMENTOS	1.858,14-	148.028,86-
17/02/2020	2051493	Baixa NF Estadual N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.238,95-	149.267,81-
17/02/2020	2051496	Baixa NF Estadual N° 0000086261-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086261 - MAT EXPEDIENTE	558,00-	149.825,81-
17/02/2020	2051498	Baixa NF Estadual N° 0000047065-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047065 - MEDICAMENTOS	378,00-	150.203,81-
17/02/2020	2051500	Baixa NF Estadual N° 0000009394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009394 - MAT LABORATÓRIO	592,50-	150.796,31-
17/02/2020	2051502	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000834 - MAT HOSPITALARES	267,00-	151.063,31-
17/02/2020	2051504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000000093/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -
EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS
ELETROMEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 93

12.972,21-

164.035,52-

17/02/2020	2051506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020367/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20367	650,00-	164.685,52-
17/02/2020	2051508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020365/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2020 REF NFS-e N 2365	21.131,30-	185.816,82-
17/02/2020	2051510	Baixa NF Estadual N° 0000086224-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086224 - MEDICAMENTOS	630,20-	186.447,02-
17/02/2020	2051512	Baixa NF Estadual N° 0000086194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086194 - MAT EXPEDIENTE	81,00-	186.528,02-
17/02/2020	2051514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2029	3.325,00-	189.853,02-
17/02/2020	2051516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013456/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13456	1.619,66-	191.472,68-
17/02/2020	2051518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3474	2.594,93-	194.067,61-
17/02/2020	2051521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015707/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2020 NFS-e N 15707	20.071,60-	214.139,21-
17/02/2020	2051523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021663/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N 21663	5.656,33-	219.795,54-
17/02/2020	2052261	Baixa NF Estadual N° 2107182478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182478 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182478	7.174,38-	226.969,92-
17/02/2020	2052262	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968028-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 0996712738-0	2.913,28-	229.883,20-
17/02/2020	2052263	Baixa NF Estadual N° 0000005528-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005528 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 5528	76,56-	229.959,76-
17/02/2020	2052264	Baixa NF Estadual N° 2107182477-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182477 - ÁGUA E ESGOTO - REF, 02/2020 - REF. FATURA 2107182477	46,05-	230.005,81-
17/02/2020	2052215	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	760.090,81	530.085,00
17/02/2020	2052228	REF TAR SERV TED STR 'PAGFOR	84,00-	530.001,00
17/02/2020	2052235	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS FEVEREIRO 2020 / FÉRIAS MARÇO 2020	530.000,00-	1,00
17/02/2020	2052350	REF PGTO REF ACORDO VITTA MNSL - 6.370,38	6.370,38-	6.369,38-
17/02/2020	2052357	REF * TED DEVOLVIDA REF ACORDO VITTA IND MNSL - R\$ 6.370,38	6.370,38	1,00
18/02/2020	2054528	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153536-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153536	7.363,90-	7.362,90-
18/02/2020	2054569	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 18/02 - FATURA 5136	6.370,38-	13.733,28-
18/02/2020	2054510	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.737,64	4,36
18/02/2020	2054518	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
19/02/2020	2056141	Baixa NF Estadual N° 0000009482-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009482 - MAT. HOSPITALARES	191,57-	190,57-
19/02/2020	2056143	Baixa NF Estadual N° 0000009962-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009962 - MAT. HOSPITALARES	684,20-	874,77-
19/02/2020	2056145	Baixa NF Estadual N° 0000108968-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108968 - MAT. HOSPITALARES	271,75-	1.146,52-
19/02/2020	2056147	Baixa NF Estadual N° 0000047106-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047106 - MAT. HOSPITALARES	586,40-	1.732,92-
19/02/2020	2056149	Baixa NF Estadual N° 0000086266-A - VITTA INDUSTRIA		

E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //

Ref. NF 0000086266 - MAT. MANUTENÇÃO

171,00-

1.903,92-

19/02/2020 2056151 Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SUPRIBIO

		DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001418 - MAT. LABORATÓRIO		891,50-	2.795,42-
19/02/2020	2056153	Baixa NF Estadual N° 0000022915-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022915 - MEDICAMENTOS		9.854,00-	12.649,42-
19/02/2020	2057423	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288539-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 11288539		116,60-	12.766,02-
19/02/2020	2057416	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.774,35		8,33
19/02/2020	2057419	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	7,72
19/02/2020	2057421	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
20/02/2020	2059070	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000785 - MAT. EXPEDIENTE		4.075,80-	4.074,80-
20/02/2020	2059072	Baixa NF Estadual N° 0000523601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523601 - MAT. HOSPITALARES		897,12-	4.971,92-
20/02/2020	2059301	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.979,64		7,72
20/02/2020	2059306	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
27/02/2020	2062186	Baixa GRRF N° 3198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		331,64-	330,64-
27/02/2020	2062181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.564,49		1.233,85
27/02/2020	2062209	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO - ANA MARIA CARIBE MNSL		1.232,85-	1,00
28/02/2020	2064372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.000,00		50.001,00
28/02/2020	2064377	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		50.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.637.740,38	4.637.740,38-	1,00

Débitos: 4.637.740,38 Créditos: 4.637.740,38- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	345.674,56
03/02/2020	2062346	REF RESGATE CDB FLEX		342.933,16-	2.741,40
07/02/2020	2062349	REF APLICAÇÃO	1.200.000,00		1.202.741,40
26/02/2020	2062359	REF APLICAÇÃO	20.000,00		1.222.741,40
29/02/2020	2080781	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.508,22		1.224.249,62
29/02/2020	2081922	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,34		1.224.291,96
TOTAL MÊS ----->			1.221.550,56	342.933,16-	1.224.291,96

Débitos: 1.221.550,56 Créditos: 342.933,16- Saldo Atual: 1.224.291,96

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco	2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	10.893,20

10/02/2020	2042400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.141,49-	2.751,71
17/02/2020	2057537	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	529.999,05		532.750,76
19/02/2020	2057504	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31.298,09-	501.452,67
21/02/2020	2062319	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.726,66-	495.726,01
27/02/2020	2062225	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.589,52-	462.136,49
28/02/2020	2064378	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	50.000,00		512.136,49
29/02/2020	2067000	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	58,13		512.194,62
29/02/2020	2067005	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		35,12-	512.159,50
29/02/2020	2067007	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,18-	512.154,32
TOTAL MÊS ----->			580.057,18	78.796,06-	512.154,32

Débitos: 580.057,18 Créditos: 78.796,06- Saldo Atual: 512.154,32

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	13,02

29/02/2020	2066929	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,58		28,60
29/02/2020	2066936	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,41-	21,19
29/02/2020	2067006	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,18		26,37
29/02/2020	2067014	REF IR SOBRE RESGATE		0,49-	25,88
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			20,76	7,90-	25,88

Débitos: 20,76 Créditos: 7,90- Saldo Atual: 25,88

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	18,49
29/02/2020	2066925	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,61	83,10
29/02/2020	2066932	REF IOF SOBRE RESGATE	69,94-	13,16
29/02/2020	2067004	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	25,12	48,28
29/02/2020	2067009	REF IOF SOBRE RESGATE	4,14-	44,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

99,73

74,08-

44,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

Débitos: 99,73 Créditos: 74,08- Saldo Atual: 44,14				

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	788.076,41

03/02/2020	2022774	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.952,03-	736.124,38
05/02/2020	2026841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.057,91-	717.066,47
06/02/2020	2028239	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	693.168,08-	23.898,39
07/02/2020	2039245	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.173.356,28
		2.149.457,89		
10/02/2020	2042377	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	536.919,21-	1.636.437,07
12/02/2020	2045963	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.969,21-	1.421.467,86
13/02/2020	2048125	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.156,63-	1.314.311,23
17/02/2020	2052216	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	760.090,81-	554.220,42
18/02/2020	2054511	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.737,64-	540.482,78
19/02/2020	2057417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.774,35-	527.708,43
20/02/2020	2059302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.979,64-	522.728,79
27/02/2020	2062182	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.564,49-	521.164,30
28/02/2020	2064373	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50.000,00-	471.164,30
29/02/2020	2066917	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		471.298,64
		134,34		
29/02/2020	2066926	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,61-	471.234,03
29/02/2020	2066930	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,58-	471.218,45
TOTAL MÊS ----->			2.149.592,23	2.466.450,19- 471.218,45
Débitos: 2.149.592,23 Créditos: 2.466.450,19- Saldo Atual: 471.218,45				

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	1.360.371,70

01/02/2020	2069278	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	2.552.090,60	3.912.462,30
05/02/2020	2069452	Repasse de Custeio	869.392,39-	3.043.069,91
29/02/2020	2082284	Recebimento Repasse.	3.042.182,39-	887,52
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	3.911.574,78- 887,52
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 3.911.574,78- Saldo Atual: 887,52				

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	1.290.231,28

29/02/2020	2086959	Apuração de Resultado.	353.147,00	1.643.378,28
TOTAL MÊS ----->			353.147,00	0,00 1.643.378,28
Débitos: 353.147,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.643.378,28				

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	573.311,28

01/02/2020	2069284	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	5.975,69	579.286,97
TOTAL MÊS ----->			5.975,69	0,00 579.286,97
Débitos: 5.975,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.286,97				

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	18.328,01

29/02/2020	2082551	Adiantamento de Férias.	15.253,91	33.581,92
TOTAL MÊS ----->			15.253,91	0,00 33.581,92
Débitos: 15.253,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.581,92				

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	55.391,53

01/02/2020	2027494	Ref NF 0000086224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,20	56.021,73
01/02/2020	2029020	Ref NF 0000296928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.596,79	59.618,52
01/02/2020	2029022	Ref NF 0000296869 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,59	60.094,11
01/02/2020	2039770	Ref NF 0000108690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	942,64	61.036,75
01/02/2020	2039836	Ref NF 0000007590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	655,70	61.692,45
01/02/2020	2043764	Ref NF 0000086198 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,60	61.713,05
01/02/2020	2043827	Ref NF 0000058939 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		63.571,19
			Lucas Silva Carvalho Contador CRC 5.783.790/1-4	

01/02/2020	2043832	Ref NF 0000523503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.229,09	66.800,28
01/02/2020	2043858	Ref NF 0000047065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		

01/02/2020	2053429	HOSP LTDA	378,00		67.178,28
		Ref NF 0000022915 - BD DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.854,00		77.032,28
05/02/2020	2060503	Ref NF 0000031911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES	249,99		77.282,27
05/02/2020	2060523	Ref NF 0000009363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.411,46		86.693,73
06/02/2020	2060507	Ref NF 0000302457 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.408,30		91.102,03
06/02/2020	2060513	Ref NF 0000302426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	375,18		91.477,21
07/02/2020	2060509	Ref NF 0000019244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.809,50		99.286,71
07/02/2020	2060515	Ref NF 0000019252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.422,00		102.708,71
10/02/2020	2067696	Ref NF 0000031978 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES	1.520,57		104.229,28
10/02/2020	2067716	Ref NF 0000526141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
		LTDA	5.715,15		109.944,43
29/02/2020	2068858	Consumo de estoque mês.		20.675,92-	89.268,51
29/02/2020	2068863	Consumo de estoque mês.		506,98-	88.761,53
29/02/2020	2082207	Reclassificação em contas de estoque.		368,52-	88.393,01
TOTAL MÊS ----->			54.552,90	21.551,42-	88.393,01

Débitos: 54.552,90 Créditos: 21.551,42- Saldo Atual: 88.393,01

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	94.889,92
01/02/2020	2029523	Ref NF 0000297255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573,60		95.463,52
01/02/2020	2043762	Ref NF 0000086212 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00		95.643,52
01/02/2020	2043766	Ref NF 0000086264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,00		96.998,52
01/02/2020	2043786	Ref NF 0000034554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA	1.599,30		98.597,82
01/02/2020	2043822	Ref NF 0000058789 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	2.520,00		101.117,82
01/02/2020	2051126	Ref NF 0000108968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	271,75		101.389,57
01/02/2020	2051157	Ref NF 0000047106 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		HOSP LTDA	586,40		101.975,97
01/02/2020	2051159	Ref NF 0000002590 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00		102.745,97
01/02/2020	2051166	Ref NF 0000002589 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00		103.095,97
01/02/2020	2053445	Ref NF 0000009482 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	191,57		103.287,54
01/02/2020	2053458	Ref NF 0000009962 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL			
		LTDA	684,20		103.971,74
05/02/2020	2062206	Ref NF 0000059627 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	1.120,00		105.091,74
06/02/2020	2060525	Ref NF 0000086320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	298,60		105.390,34
07/02/2020	2060511	Ref NF 0000019243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	797,00		106.187,34
07/02/2020	2060519	Ref NF 0000042605 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE			
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.168,50		107.355,84
10/02/2020	2060505	Ref NF 0000031977 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES	264,00		107.619,84
10/02/2020	2067734	Ref NF 0000526145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
		LTDA	748,80		108.368,64
10/02/2020	2067744	Ref NF 0000035239 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDA	2.870,96		111.239,60
10/02/2020	2067789	Ref NF 0000086335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.939,40		115.179,00
10/02/2020	2067810	Ref NF 0000086352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	361,50		115.540,50
29/02/2020	2068848	Consumo de estoque mês.		1.206,31-	114.334,19
29/02/2020	2068856	Consumo de estoque mês.		23.308,87-	91.025,32
29/02/2020	2068861	Consumo de estoque mês.		2.895,43-	88.129,89
29/02/2020	2068862	Consumo de estoque mês.		1.090,61-	87.039,28
TOTAL MÊS ----->			20.650,58	28.501,22-	87.039,28

Débitos: 20.650,58 Créditos: 28.501,22- Saldo Atual: 87.039,28

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	10.530,11
06/02/2020	2062195	Ref NF 0000086321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
29/02/2020	2068854	Consumo de estoque mês.			
			115,35	3.229,19-	10.645,46
					7.416,27

Lucas Silva
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 115,35 Créditos: 3.229,19- Saldo Atual: 7.416,27

115,35

3.229,19-

7.416,27

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2068855	Consumo de estoque mês.		368,52-	368,52-
29/02/2020	2082207	Reclassificação em contas de estoque.	368,52		0,00
TOTAL MÊS ----->			368,52	368,52-	0,00
Débitos: 368,52 Créditos: 368,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	19.290,22
05/02/2020	2060499	Ref NF 0000002348 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.638,90		22.929,12
06/02/2020	2060521	Ref NF 0000000599 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.320,00		24.249,12
18/02/2020	2062140	Ref NF 0000000159 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	420,00		24.669,12
29/02/2020	2068852	Consumo de estoque mês.		9.699,19-	14.969,93
TOTAL MÊS ----->			5.378,90	9.699,19-	14.969,93
Débitos: 5.378,90 Créditos: 9.699,19- Saldo Atual: 14.969,93					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	30.833,16
01/02/2020	2027490	Ref NF 0000086261 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,00		31.391,16
01/02/2020	2027496	Ref NF 0000086194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00		31.472,16
01/02/2020	2043760	Ref NF 0000000722 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,60		32.954,76
01/02/2020	2043792	Ref NF 0000011018 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	207,60		33.162,36
07/02/2020	2062171	Ref NF 0000154745 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	804,59		33.966,95
10/02/2020	2062179	Ref NF 0000086354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	407,41		34.374,36
10/02/2020	2062187	Ref NF 0000086353 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.640,80		37.015,16
29/02/2020	2068850	Consumo de estoque mês.		1.683,16-	35.332,00
29/02/2020	2068853	Consumo de estoque mês.		536,50-	34.795,50
29/02/2020	2068857	Consumo de estoque mês.		2.745,79-	32.049,71
29/02/2020	2082208	Reclassificação em contas de estoque.		73,70-	31.976,01
29/02/2020	2082209	Reclassificação em contas de estoque.		1.852,85-	30.123,16
TOTAL MÊS ----->			6.182,00	6.892,00-	30.123,16
Débitos: 6.182,00 Créditos: 6.892,00- Saldo Atual: 30.123,16					
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	63.873,67
01/02/2020	2043806	Ref NF 0000011131 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.715,68		65.589,35
01/02/2020	2053484	Ref NF 0000086266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	171,00		65.760,35
29/02/2020	2068859	Consumo de estoque mês.		1.327,43-	64.432,92
29/02/2020	2068860	Consumo de estoque mês.		3.587,75-	60.845,17
TOTAL MÊS ----->			1.886,68	4.915,18-	60.845,17
Débitos: 1.886,68 Créditos: 4.915,18- Saldo Atual: 60.845,17					
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	15.923,93
29/02/2020	2068851	Consumo de estoque mês.		60,23-	15.863,70
TOTAL MÊS ----->			0,00	60,23-	15.863,70
Débitos: 0,00 Créditos: 60,23- Saldo Atual: 15.863,70					
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2020	2027480	Ref NF 0000000718 - FELIX & SANTOS LTDA ME	381,90		381,90
07/02/2020	2060517	Ref NF 0000000723 - FELIX & SANTOS LTDA ME	254,60		636,50
29/02/2020	2068849	Consumo de estoque mês.		710,20-	73,70-
29/02/2020	2082208	Reclassificação em contas de estoque.			0,00

TOTAL MÊS ----->

710,20

710,20-

0,00

Débitos: 710,20 Créditos: 710,20- Saldo Atual: 0,00			

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

29/02/2020	2068847	Consumo de estoque mês.	1.852,85- 1.852,85-
29/02/2020	2082209	Reclassificação em contas de estoque.	1.852,85 0,00

TOTAL MÊS ----->		1.852,85	1.852,85- 0,00
Débitos: 1.852,85 Créditos: 1.852,85- Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 2.819.274,39-

01/02/2020	2027481	Ref NF 0000000718 - FELIX & SANTOS LTDA ME	381,90- 2.819.656,29-
01/02/2020	2027491	Ref NF 0000086261 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	558,00- 2.820.214,29-
01/02/2020	2027495	Ref NF 0000086224 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,20- 2.820.844,49-
01/02/2020	2027497	Ref NF 0000086194 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	81,00- 2.820.925,49-
01/02/2020	2027956	Ref NF 0000003756 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00- 2.822.025,49-
01/02/2020	2029021	Ref NF 0000296928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.596,79- 2.825.622,28-
01/02/2020	2029023	Ref NF 0000296869 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	475,59- 2.826.097,87-
01/02/2020	2029524	Ref NF 0000297255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573,60- 2.826.671,47-
01/02/2020	2039771	Ref NF 0000108690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	942,64- 2.827.614,11-
01/02/2020	2039837	Ref NF 0000007590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	655,70- 2.828.269,81-
01/02/2020	2043761	Ref NF 0000000722 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,60- 2.829.752,41-
01/02/2020	2043763	Ref NF 0000086212 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	180,00- 2.829.932,41-
01/02/2020	2043765	Ref NF 0000086198 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20,60- 2.829.953,01-
01/02/2020	2043767	Ref NF 0000086264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,00- 2.831.308,01-
01/02/2020	2043787	Ref NF 0000034554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.599,30- 2.832.907,31-
01/02/2020	2043793	Ref NF 0000011018 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	207,60- 2.833.114,91-
01/02/2020	2043807	Ref NF 0000011131 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.715,68- 2.834.830,59-
01/02/2020	2043823	Ref NF 0000058789 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.520,00- 2.837.350,59-
01/02/2020	2043828	Ref NF 0000058939 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.858,14- 2.839.208,73-
01/02/2020	2043833	Ref NF 0000523503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.229,09- 2.842.437,82-
01/02/2020	2043859	Ref NF 0000047065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	378,00- 2.842.815,82-
01/02/2020	2043974	Ref NF 0000000104 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.231,00- 2.945.046,82-
01/02/2020	2049351	Ref NF 0003968028 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28- 2.947.960,10-
01/02/2020	2051127	Ref NF 0000108968 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,75- 2.948.231,85-
01/02/2020	2051158	Ref NF 0000047106 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	586,40- 2.948.818,25-
01/02/2020	2051160	Ref NF 0000002590 - RILA INFORMATICA LTDA	770,00- 2.949.588,25-
01/02/2020	2051167	Ref NF 0000002589 - RILA INFORMATICA LTDA	350,00- 2.949.938,25-
01/02/2020	2051172	Ref NF 0000306925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.893,07- 2.951.831,32-
01/02/2020	2053430	Ref NF 0000022915 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.854,00- 2.961.685,32-
01/02/2020	2053446	Ref NF 0000009482 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	191,57- 2.961.876,89-
01/02/2020	2053459	Ref NF 0000009962 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	684,20- 2.962.561,09-
01/02/2020	2053485	Ref NF 0000086266 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	171,00- 2.962.732,09-
03/02/2020	2027948	Ref NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68- 2.980.137,77-
03/02/2020	2027951	Ref NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60- 2.984.029,37-
03/02/2020	2027954	Ref NF 0000174993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61- 2.986.305,98-
03/02/2020	2028310	Ref NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	12.982,33- 2.999.288,31-
03/02/2020	2046211	Ref NF 0000020367 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00- 2.999.938,31-
03/02/2020	2046224	Ref NF 0000005528 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,56- 3.000.014,87-

03/02/2020 2046465 Ref NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE
03/02/2020 2052442 Ref NF 0000133484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

5.936,59- 3.005.951,46-

		GASES LTDA	643,02-	3.006.594,48-
03/02/2020	2022341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	3.005.951,46-
03/02/2020	2022343	Baixa NF Estadual N° 0000107386-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107386 - MAT. HOSPITALARES	231,12	3.005.720,34-
03/02/2020	2022345	Baixa NF Estadual N° 0000291884-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291884 - MEDICAMENTOS	1.035,82	3.004.684,52-
03/02/2020	2022347	Baixa NF Estadual N° 0000041565-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000041565 - MEDICAMENTOS	1.117,60	3.003.566,92-
03/02/2020	2022349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002676554/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2676554	393,56	3.003.173,36-
03/02/2020	2022353	Baixa NF Estadual N° 0000107494-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107494 - MAT. HOSPITALARES	1.041,70	3.002.131,66-
03/02/2020	2022355	Baixa Faturas e Recibos N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 193530	874,20	3.001.257,46-
03/02/2020	2022358	Baixa NF Estadual N° 0000298053-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298053 - MEDICAMENTOS	440,00	3.000.817,46-
03/02/2020	2022360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2019 REF NFS-e N 1982	3.325,00	2.997.492,46-
03/02/2020	2022362	Baixa NF Estadual N° 0000107511-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107511 - MEDICAMENTOS	1.029,38	2.996.463,08-
03/02/2020	2022364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // CONSULTORIA TÉCNICA EM PROJETO DE REFORMA - REF . NFS-E 18	9.794,80	2.986.668,28-
03/02/2020	2022366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL - REF. NFS-E 22	15.329,93	2.971.338,35-
03/02/2020	2022368	Baixa NF Estadual N° 0000005556-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS	5.059,62	2.966.278,73-
04/02/2020	2046232	Ref NF 0000002365 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.131,30-	2.987.410,03-
04/02/2020	2046293	Ref NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.619,66-	2.989.029,69-
04/02/2020	2046350	Ref NF 0000003474 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.723,50-	2.991.753,19-
04/02/2020	2051112	Ref NF 0011288539 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	2.991.869,79-
04/02/2020	2052428	Ref NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.995.331,63-
05/02/2020	2043914	Ref NF 2107182478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.174,38-	3.002.506,01-
05/02/2020	2046209	Ref NF 2107182477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46,05-	3.002.552,06-
05/02/2020	2046259	Ref NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.005.877,06-
05/02/2020	2046371	Ref NF 0000015707 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	3.025.948,66-
05/02/2020	2052419	Ref NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	3.055.165,15-
05/02/2020	2060500	Ref NF 0000002348 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.638,90-	3.058.804,05-
05/02/2020	2060504	Ref NF 00000031911 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	249,99-	3.059.054,04-
05/02/2020	2060524	Ref NF 0000009363 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.411,46-	3.068.465,50-
05/02/2020	2062207	Ref NF 0000059627 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.120,00-	3.069.585,50-
05/02/2020	2026603	Baixa NF Estadual N° 0000009438-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009438 - MAT. HOSPITALARES	157,24	3.069.428,26-
05/02/2020	2026605	Baixa Faturas e Recibos N° 0020201367-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20201367	1.173,90	3.068.254,36-
05/02/2020	2026607	Baixa NF Estadual N° 0000004547-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004547 - MAT. HOSPITALARES	116,40	3.068.137,96-
05/02/2020	2026609	Baixa NF Estadual N° 0001170366-A - CIRURGICA		

FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
// Ref. NF 0001170366 - MAT. HOSPITALARES

4.859,14

3.063.278,82-

05/02/2020 2026611 Baixa NF Estadual N° 0000024771-A - DIAGGOIAS

		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024771 - MAT. LABORATÓRIO	730,85		3.062.547,97-
05/02/2020	2026613	Baixa NF Estadual N° 0000098276-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000098276 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00		3.061.197,97-
05/02/2020	2026615	Baixa NF Estadual N° 0000000860-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000860 - MAT. HOSPITALARES	320,00		3.060.877,97-
05/02/2020	2026617	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000572 - MAT. LIMPEZA	1.969,00		3.058.908,97-
05/02/2020	2026619	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002339 - MAT. LIMPEZA	7.191,50		3.051.717,47-
05/02/2020	2026621	Baixa NF Estadual N° 0000042184-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042184 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50		3.050.548,97-
06/02/2020	2060508	Ref NF 0000302457 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.408,30-	3.054.957,27-
06/02/2020	2060514	Ref NF 0000302426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		375,18-	3.055.332,45-
06/02/2020	2060522	Ref NF 0000000599 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.320,00-	3.056.652,45-
06/02/2020	2060526	Ref NF 0000086320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		298,60-	3.056.951,05-
06/02/2020	2062196	Ref NF 0000086321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		115,35-	3.057.066,40-
06/02/2020	2028054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 09/2019 REF NFS-e N 84	12.946,17		3.044.120,23-
06/02/2020	2028056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011572/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 10/2019 REF NFS-e N 11572	1.720,00		3.042.400,23-
06/02/2020	2028058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000502116/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 12/2019 REF NFS-e 502116	502,37		3.041.897,86-
06/02/2020	2028061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011881/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 11/2019 REF NFS-e N 11881	1.720,00		3.040.177,86-
06/02/2020	2028063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013009/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13009	1.547,36		3.038.630,50-
06/02/2020	2028065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003480/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3480	2.277,47		3.036.353,03-
06/02/2020	2028069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002328/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 11/2019 REF NFS-e N 2328	19.846,80		3.016.506,23-
06/02/2020	2028071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171002/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 171002	2.276,61		3.014.229,62-
06/02/2020	2028073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 55953	5.022,61		3.009.207,01-
06/02/2020	2028076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002700/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 12/2019 REF NFS-e N 2700	525,85		3.008.681,16-
06/02/2020	2028078	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009225 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9225	127.375,23		2.881.305,93-
06/02/2020	2028080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002380/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2380	35.639,34		2.845.666,59-
06/02/2020	2028082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043526/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 11/2019 REF NFS-e N 43526			2.845.410,97-

06/02/2020	2028084	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007175-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 11/2019 - REF. FATURA 7175	464,00	2.844.946,97-
------------	---------	---	--------	---------------

06/02/2020	2028086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 104	239.667,17	2.605.279,80-
06/02/2020	2028089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 11/2019 REF NFS-e N 629	29.216,49	2.576.063,31-
06/02/2020	2028092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011779/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11779	337,55	2.575.725,76-
06/02/2020	2028094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3554	1.100,00	2.574.625,76-
06/02/2020	2028096	Baixa NF Estadual N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018791 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 168,00 REF NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N 18838	617,04	2.574.008,72-
06/02/2020	2028099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 87	12.946,17	2.561.062,55-
06/02/2020	2028101	Baixa NF Estadual N° 0000018793-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018793 - MAT. HOSPITALARES	504,50	2.560.558,05-
06/02/2020	2028103	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MEDICAMENTOS	909,80	2.559.648,25-
06/02/2020	2028105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 372	53.031,63	2.506.616,62-
06/02/2020	2028107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-E 373	53.589,50	2.453.027,12-
06/02/2020	2028117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003373/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM10/2019 REF NFS-e N 3373	2.444,81	2.450.582,31-
06/02/2020	2028119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012982/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 12982	1.588,65	2.448.993,66-
06/02/2020	2028121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 90	12.962,08	2.436.031,58-
06/02/2020	2028123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040989/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 40989	950,00	2.435.081,58-
06/02/2020	2028125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002614/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 11/2019 REF NFS-e N 2614	526,07	2.434.555,51-
06/02/2020	2028127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 10/2019 REF NFS-e N 617	29.216,49	2.405.339,02-
06/02/2020	2028306	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020 - REF. FATURA 197507	2.852,66	2.402.486,36-
07/02/2020	2050424	Ref NF 0000003917 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.841,17-	2.405.327,53-
07/02/2020	2050517	Ref NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.022,62-	2.410.350,15-
07/02/2020	2050551	Ref NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	2.411.300,15-
07/02/2020	2050578	Ref NF 0000045119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.411.555,77-
07/02/2020	2050604	Ref NF 0000007500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.412.019,77-
07/02/2020	2060510	Ref NF 0000019244 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.809,50-	2.419.829,27-
07/02/2020	2060512	Ref NF 0000019243 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	797,00-	2.420.626,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/O

07/02/2020	2060516	Ref NF 0000019252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.422,00-	2.424.048,27-
07/02/2020	2060518	Ref NF 0000000723 - FELIX & SANTOS LTDA ME	254,60-	2.424.302,87-
07/02/2020	2060520	Ref NF 0000042605 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

		PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.168,50-	2.425.471,37-
07/02/2020	2062172	Ref NF 0000154745 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		804,59-	2.426.275,96-
08/02/2020	2066588	Ref NF 0020201793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.166,90-	2.427.442,86-
09/02/2020	2052635	Ref NF 0002020177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		3.190,11-	2.430.632,97-
10/02/2020	2052405	Ref NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		2.208,62-	2.432.841,59-
10/02/2020	2058285	Ref NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		525,41-	2.433.367,00-
10/02/2020	2060506	Ref NF 0000031977 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		264,00-	2.433.631,00-
10/02/2020	2062180	Ref NF 0000086354 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		407,41-	2.434.038,41-
10/02/2020	2062188	Ref NF 0000086353 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.640,80-	2.436.679,21-
10/02/2020	2067697	Ref NF 0000031978 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.520,57-	2.438.199,78-
10/02/2020	2067717	Ref NF 0000526141 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.715,15-	2.443.914,93-
10/02/2020	2067735	Ref NF 0000526145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		748,80-	2.444.663,73-
10/02/2020	2067745	Ref NF 0000035239 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.870,96-	2.447.534,69-
10/02/2020	2067790	Ref NF 0000086335 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.939,40-	2.451.474,09-
10/02/2020	2067811	Ref NF 0000086352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		361,50-	2.451.835,59-
10/02/2020	2046488	Ref NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		133.056,85-	2.584.892,44-
10/02/2020	2042017	Baixa NF Estadual N° 0000296928-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296928 - MEDICAMENTOS	3.596,79		2.581.295,65-
10/02/2020	2042019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191037/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 20191037	3.198,36		2.578.097,29-
10/02/2020	2042021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013216/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13216	1.573,20		2.576.524,09-
10/02/2020	2042023	Baixa NF Estadual N° 0000005556-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005556 - MEDICAMENTOS	5.059,62		2.571.464,47-
10/02/2020	2042025	Baixa NF Estadual N° 0000137593-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137593 - MEDICAMENTOS	376,08		2.571.088,39-
10/02/2020	2042027	Baixa NF Estadual N° 0000004053-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004053 - MAT. HOSPITALARES	248,38		2.570.840,01-
10/02/2020	2042029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57003	5.022,62		2.565.817,39-
10/02/2020	2042032	Baixa NF Estadual N° 0000296869-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000296869 - MEDICAMENTOS	475,59		2.565.341,80-
10/02/2020	2042034	Baixa NF Estadual N° 0000359965-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359965 - MAT. EXPEDIENTE	4.739,90		2.560.601,90-
10/02/2020	2042036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001870/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS REF NF 1870	2.631,46		2.557.970,44-
10/02/2020	2042038	Baixa NF Estadual N° 0000024238-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024238 - MAT. LIMPEZA	715,00		2.557.255,44-
10/02/2020	2042040	Baixa NF Estadual N° 0000086151-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086151 - MAT. LIMPEZA	1.064,60		2.556.190,84-
10/02/2020	2042042	Baixa NF Estadual N° 0000011254-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011254 - MAT. HOSPITALARES	480,00		2.555.710,84-
10/02/2020	2042044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003938/02 - MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP // SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - NFS-E 3938			2.552.958,69-

10/02/2020 2042046 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000510845/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337701/O

	EM 01/2020 REF NFS-e 510845	502,37	2.552.456,32-
10/02/2020 2042049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 998	403,75	2.552.052,57-
10/02/2020 2042051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003655/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3655	1.100,00	2.550.952,57-
10/02/2020 2042053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000173393/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 173393	2.276,61	2.548.675,96-
10/02/2020 2042055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NF 999	356,25	2.548.319,71-
10/02/2020 2042057	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000718 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	381,90	2.547.937,81-
10/02/2020 2042059	Baixa NF Estadual N° 0000086138-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086138 - MAT. MANUTENÇÃO	114,00	2.547.823,81-
10/02/2020 2042061	Baixa NF Estadual N° 0000086136-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086136 - MAT. HOSPITALARES	1.881,88	2.545.941,93-
10/02/2020 2042063	Baixa NF Estadual N° 0000086135-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086135 - MAT. LABORATÓRIO	502,90	2.545.439,03-
10/02/2020 2042065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041310/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41310	950,00	2.544.489,03-
10/02/2020 2042067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020191150/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/11/2019 A 30/11/2019 REF NFS-e N 20191150	3.198,03	2.541.291,00-
10/02/2020 2042069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044310/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 12/2019 REF NFS-e N 44310	255,62	2.541.035,38-
10/02/2020 2042071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 1337	17.405,68	2.523.629,70-
10/02/2020 2042074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 12/2019 REF NFS-e N 779	3.891,60	2.519.738,10-
10/02/2020 2042076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002338/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 12/2019 REF NFS-e N 2338	18.990,18	2.500.747,92-
10/02/2020 2042078	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000710 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00	2.500.412,92-
10/02/2020 2042080	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000932801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009328 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2019 REF NFS-e N 9328	127.825,30	2.372.587,62-
10/02/2020 2042082	Baixa NF Estadual N° 0000018370-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018370 - MAT. HOSPITALARES	263,60	2.372.324,02-
10/02/2020 2042084	Baixa NF Estadual N° 0000105504-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000105504 - MAT. HOSPITALARES	226,80	2.372.097,22-
10/02/2020 2042086	Baixa NF Estadual N° 0000518625-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518625 - MEDICAMENTOS	1.236,20	2.370.861,02-
10/02/2020 2042088	Baixa NF Estadual N° 0000024654-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024654 - MAT. HOSPITALARES	704,10	2.370.156,92-
10/02/2020 2042091	Baixa NF Estadual N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881962 - MEDICAMENTOS		2.369.195,04-

10/02/2020 2042094 Baixa NF Estadual N° 0001162522-A - CIRURGICA
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
// Ref. NF 0001162522 - MAT HOSPITALARES

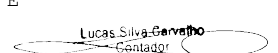
1.088,47

2.368.106,57-

10/02/2020	2042096	Baixa NF Estadual N° 0000031120-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031120 - MAT. HOSPITALARES	1.353,39	2.366.753,18-
10/02/2020	2042098	Baixa NF Estadual N° 0000106841-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000106841 - MAT. HOSPITALARES	202,00	2.366.551,18-
10/02/2020	2042100	Baixa NF Estadual N° 0000018659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018659 - MAT. HOSPITALARES	1.293,75	2.365.257,43-
10/02/2020	2042102	Baixa NF Estadual N° 0000001607-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001607 - MAT. HOSPITALARES	6.797,50	2.358.459,93-
10/02/2020	2042108	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10FEV - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 10/02	2.093,16	2.356.366,77-
10/02/2020	2042111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019883/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 19883	650,00	2.355.716,77-
10/02/2020	2042113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 12/2019 REF NFS-e N 21532	5.936,59	2.349.780,18-
10/02/2020	2042116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003405/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2019 - REF. NFS-E 3405	2.723,50	2.347.056,68-
10/02/2020	2042119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2019 REF NFS-e N 3226	4.200,00	2.342.856,68-
10/02/2020	2042121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002818/01 - MISELENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM 01/2020 REF NFS-e N 2818	525,74	2.342.330,94-
10/02/2020	2042123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 105	288.244,49	2.054.086,45-
10/02/2020	2042126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007340-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 12/2019 - REF. FATURA 7340	464,00	2.053.622,45-
10/02/2020	2042128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202077/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 27/11/2019 A 31/12/2019 REF NFS-e N 202077	3.197,70	2.050.424,75-
10/02/2020	2042130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019670/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/07/2019 A 31/07/2019 REF NFS-e N 2019670	3.198,03	2.047.226,72-
10/02/2020	2042132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006767/01 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // MANUTENÇÃO RELOGIO PRINTPOINT II - REF. NFS-e 6767	266,00	2.046.960,72-
10/02/2020	2042134	Baixa NF Estadual N° 0000024118-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024118 - MAT. LIMPEZA	3.020,51	2.043.940,21-
10/02/2020	2042136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011831/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11831	2.110,23	2.041.829,98-
10/02/2020	2042138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 11832	2.248,46	2.039.581,52-
10/02/2020	2042140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019760/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/08/2019 A 31/08/2019 REF NFS-e N 2019760	3.199,02	2.036.382,50-
10/02/2020	2042142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019903/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2019 A 30/09/2019 REF NFS-e N 2019903		2.033.183,81-

11/02/2020	2050411	Ref NF 0000003312 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.037.383,81-
11/02/2020	2052321	Ref NF 0000000128 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	287.619,37-	2.325.003,18-

11/02/2020	2052375	Ref NF 0000000539 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05-	2.325.676,23-
12/02/2020	2050618	Ref NF 0000515099 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	641,60-	2.326.317,83-
12/02/2020	2045448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 12/2019 REF NFS-e N 638	29.216,49	2.297.101,34-
12/02/2020	2045451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000614/01 - GUNNAR VINGIS LUZ // SERVIÇO MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF NF 614	332,00	2.296.769,34-
12/02/2020	2045453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 1369	17.405,68	2.279.363,66-
12/02/2020	2045456	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,90	2.279.048,76-
12/02/2020	2045458	Baixa NF Estadual N° 0000010461-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010461 - MAT. MANUTENÇÃO	3.360,20	2.275.688,56-
12/02/2020	2045460	Baixa NF Estadual N° 0000010496-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010496 - MAT. MANUTENÇÃO	872,15	2.274.816,41-
12/02/2020	2045462	Baixa NF Estadual N° 0000002789-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002789 - MEDICAMENTOS	1.825,80	2.272.990,61-
12/02/2020	2045464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000790/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 01/2020 REF NFS-e N 790	3.891,60	2.269.099,01-
12/02/2020	2045466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000174993/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 174993	2.276,61	2.266.822,40-
12/02/2020	2045468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003756/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3756	1.100,00	2.265.722,40-
12/02/2020	2045470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 96	12.982,33	2.252.740,07-
12/02/2020	2045472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 132191	643,02	2.252.097,05-
12/02/2020	2045475	Baixa NF Estadual N° 0000004471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004471 - MAT. HOSPITALARES	232,80	2.251.864,25-
12/02/2020	2045477	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.376,07	2.250.488,18-
12/02/2020	2045480	Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000694 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	670,00	2.249.818,18-
12/02/2020	2045482	Baixa NF Estadual N° 0000010628-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010628 - MEDICAMENTOS	3.566,40	2.246.251,78-
12/02/2020	2045485	Baixa NF Estadual N° 0000010963-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010963 - MAT. HOSPITALARES	650,40	2.245.601,38-
12/02/2020	2045488	Baixa NF Estadual N° 0000010752-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010752 - MAT. MANUTENÇÃO	1.053,20	2.244.548,18-
12/02/2020	2045490	Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER12FEV - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // PREMIER 12/02 - FATURA 5137	14.290,91	2.230.257,27-
12/02/2020	2045493	Baixa NF Estadual N° 0000041824-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041824 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	2.229.088,77-
13/02/2020	2050388	Ref NF 0000000109 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	9.705,24-	2.238.794,01-
13/02/2020	2050404	Ref NF 0000000108 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.619,54-	2.340.413,55-
13/02/2020	2050541	Ref NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.485,38-	2.376.898,93-
13/02/2020	2051087	Ref NF 0002153536 - REDEMOB CONSORCIO	7.363,90-	2.384.262,83-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

13/02/2020	2048060	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - HOSPDAN		
		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF		
		0000003976 - MAT. HOSPITALARES	129,50	2.384.133,33-

13/02/2020	2048062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 104	102.231,00	2.281.902,33-
13/02/2020	2048064	Baixa NF Estadual N° 0000023856-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023856 - MAT. LIMPEZA	1.210,80	2.280.691,53-
14/02/2020	2052623	Ref NF 0000012512 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00-	2.282.411,53-
14/02/2020	2058262	Ref NF 0000002087 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.288.311,53-
14/02/2020	2058288	Ref NF 0002734709 - TOTVS	393,56-	2.288.705,09-
17/02/2020	2051460	Baixa NF Estadual N° 0000297255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000297255 - MAT. HOSPITALARES	573,60	2.288.131,49-
17/02/2020	2051462	Baixa NF Estadual N° 0000007590-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007590 - MEDICAMENTOS	655,70	2.287.475,79-
17/02/2020	2051464	Baixa NF Estadual N° 0000086212-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086212 - MAT HOSPITALAR	180,00	2.287.295,79-
17/02/2020	2051466	Baixa NF Estadual N° 0000086198-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086198 - MEDICAMENTOS	20,60	2.287.275,19-
17/02/2020	2051468	Baixa NF Estadual N° 0000086264-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086264 - MAT HOSPITALAR	1.355,00	2.285.920,19-
17/02/2020	2051470	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009424 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2020 REF NFS-e N 9424	133.056,85	2.152.863,34-
17/02/2020	2051472	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. EXPEDIENTE	2.496,00	2.150.367,34-
17/02/2020	2051474	Baixa NF Estadual N° 0000000844-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000844 - MAT HOSPITALARES	224,00	2.150.143,34-
17/02/2020	2051476	Baixa NF Estadual N° 0000011018-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011018 - MAT EXPEDIENTE	207,60	2.149.935,74-
17/02/2020	2051478	Baixa NF Estadual N° 0000011131-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011131 - MAT MANUTENÇÃO	1.715,68	2.148.220,06-
17/02/2020	2051480	Baixa NF Estadual N° 0000108690-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108690 - MEDICAMENTOS	942,64	2.147.277,42-
17/02/2020	2051482	Baixa NF Estadual N° 0000024008-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024008 - MAT. LIMPEZA	750,00	2.146.527,42-
17/02/2020	2051485	Baixa NF Estadual N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034554 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 34964 - R\$ 191,50	1.599,30	2.144.928,12-
17/02/2020	2051488	Baixa NF Estadual N° 0000058789-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058789 - MAT HOSPITALAR	2.520,00	2.142.408,12-
17/02/2020	2051490	Baixa NF Estadual N° 0000058939-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058939 - MEDICAMENTOS	1.858,14	2.140.549,98-
17/02/2020	2051492	Baixa NF Estadual N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523503 - MEDICAMENTOS	1.614,55	2.138.935,43-
17/02/2020	2051495	Baixa NF Estadual N° 0000086261-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086261 - MAT EXPEDIENTE	558,00	2.138.377,43-
17/02/2020	2051497	Baixa NF Estadual N° 0000047065-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047065 - MEDICAMENTOS	378,00	2.137.999,43-
17/02/2020	2051499	Baixa NF Estadual N° 0000009394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009394 - MAT LABORATÓRIO	592,50	2.137.406,93-
17/02/2020	2051501	Baixa NF Estadual N° 0000000834-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000834 - MAT HOSPITALARES	267,00	2.137.139,93-
17/02/2020	2051503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 93		2.124.167,72-

17/02/2020	2051505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020367/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
		LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 20367	650,00	2.123.517,72-

17/02/2020	2051507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 01/2020 REF NFS-e N 2365	21.131,30	2.102.386,42-
17/02/2020	2051509	Baixa NF Estadual N° 0000086224-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086224 - MEDICAMENTOS	630,20	2.101.756,22-
17/02/2020	2051511	Baixa NF Estadual N° 0000086194-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086194 - MAT EXPEDIENTE	81,00	2.101.675,22-
17/02/2020	2051513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2029	3.325,00	2.098.350,22-
17/02/2020	2051515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013456/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13456	1.619,66	2.096.730,56-
17/02/2020	2051517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3474	2.723,50	2.094.007,06-
17/02/2020	2051520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015707/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 01/2020 NFS-e N 15707	20.071,60	2.073.935,46-
17/02/2020	2051522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021663/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 01/2019 REF NFS-e N 21663	5.936,59	2.067.998,87-
17/02/2020	2052257	Baixa NF Estadual N° 2107182478-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182478 - AGUA E ESGOTO - REF. 02/2020 - REF. FATURA 2107182478	7.174,38	2.060.824,49-
17/02/2020	2052258	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968028-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 0996712738-0	2.913,28	2.057.911,21-
17/02/2020	2052259	Baixa NF Estadual N° 0000005528-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000005528 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 5528	76,56	2.057.834,65-
17/02/2020	2052260	Baixa NF Estadual N° 2107182477-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2107182477 - ÁGUA E ESGOTO - REF, 02/2020 - REF. FATURA 2107182477	46,05	2.057.788,60-
17/02/2020	2052349	REF PGTO REF ACORDO VITTA MNSL - 6.370,38	6.370,38	2.051.418,22-
17/02/2020	2052358	*TED DEVOLVIDA REF PGTO ACORDO VITTA IND MNSL - R\$ 6.370,38	6.370,38-	2.057.788,60-
18/02/2020	2054843	Ref NF 0000000183 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	2.059.180,60-
18/02/2020	2062141	Ref NF 0000000159 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	420,00-	2.059.600,60-
18/02/2020	2067807	Ref NF 00000001083 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	134.243,55-	2.193.844,15-
18/02/2020	2054527	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153536-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153536	7.363,90	2.186.480,25-
18/02/2020	2054567	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 18/02 - FATURA 5136	6.017,97	2.180.462,28-
19/02/2020	2067011	Ref NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.176,00-	2.181.638,28-
19/02/2020	2056140	Baixa NF Estadual N° 0000009482-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009482 - MAT. HOSPITALARES	191,57	2.181.446,71-
19/02/2020	2056142	Baixa NF Estadual N° 0000009962-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009962 - MAT. HOSPITALARES	684,20	2.180.762,51-
19/02/2020	2056144	Baixa NF Estadual N° 0000108968-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108968 - MAT. HOSPITALARES	271,75	2.180.490,76-
19/02/2020	2056146	Baixa NF Estadual N° 0000047106-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047106 - MAT. HOSPITALARES	586,40	2.179.904,36-
19/02/2020	2056148	Baixa NF Estadual N° 0000086266-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

19/02/2020 2056150

Ref. NF 0000086266 - MAT. MANUTENÇÃO
Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - SUPRIBIO
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001418 -

171,00

2.179.733,36-

		MAT. LABORATÓRIO	891,50		2.178.841,86-
19/02/2020	2056152	Baixa NF Estadual N° 0000022915-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022915 - MEDICAMENTOS	9.854,00		2.168.987,86-
19/02/2020	2057422	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288539-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 FATURA 11288539	116,60		2.168.871,26-
20/02/2020	2059069	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000785 - MAT. EXPEDIENTE	4.075,80		2.164.795,46-
20/02/2020	2059071	Baixa NF Estadual N° 0000523601-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523601 - MAT. HOSPITALARES	897,12		2.163.898,34-
21/02/2020	2062840	Ref NF 0000202711 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65-	2.166.809,99-
23/02/2020	2062856	Ref NF 0004158625 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.913,28-	2.169.723,27-
27/02/2020	2066624	Ref NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		27.444,57-	2.197.167,84-
27/02/2020	2066654	Ref NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		2.822,49-	2.199.990,33-
TOTAL MÊS ----->			1.734.849,99	1.115.565,93-	2.199.990,33-

Débitos: 1.734.849,99 Créditos: 1.115.565,93- Saldo Atual: 2.199.990,33-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:		910,84-
20/02/2020	2058766	Ref NF 0000003035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		1.232,85-	2.143,69-
27/02/2020	2062191	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - UNIDADE MNSL	1.232,85		910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.232,85	1.232,85-	910,84-

Débitos: 1.232,85 Créditos: 1.232,85- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:		15.818,31-
03/02/2020	2027952	REF ISS Retido NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	15.926,71-
03/02/2020	2028312	REF ISS Retido NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		687,09-	16.613,80-
04/02/2020	2046294	REF ISS Retido NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		85,25-	16.699,05-
05/02/2020	2046260	REF ISS Retido NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	16.874,05-
05/02/2020	2046372	REF ISS Retido NF 0000015707 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	17.930,45-
05/02/2020	2052421	REF ISS Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	19.690,48-
07/02/2020	2050552	REF ISS Retido NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	19.740,48-
07/02/2020	2039247	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020	15.408,77		4.331,71-
07/02/2020	2039248	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 426 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	133,34		4.198,37-
09/02/2020	2052636	REF ISS Retido NF 0002020177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		109,89-	4.308,26-
10/02/2020	2052406	REF ISS Retido NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		118,11-	4.426,37-
10/02/2020	2058286	REF ISS Retido NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,59-	4.450,96-
11/02/2020	2052322	REF ISS Retido NF 0000000128 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		10.596,50-	15.047,46-
19/02/2020	2067012	REF ISS Retido NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		24,00-	15.071,46-
27/02/2020	2066625	REF ISS Retido NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		721,04-	15.792,50-
27/02/2020	2066655	REF ISS Retido NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		79,51-	15.872,01-
29/02/2020	2077428	0323 ISS RETIDO		198,35-	16.070,36-
29/02/2020	2077431	0323 ISS RETIDO		158,85-	16.229,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->	15.542,11	15.953,01-	16.229,21-
Débitos: 15.542,11	Créditos: 15.953,01-	Saldo Atual: 16.229,21-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	5.195,03-
03/02/2020	2028311	REF INSS Retido NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	5.990,61-
05/02/2020	2052420	REF INSS Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	3.872,07-	9.862,68-
12/02/2020	2045946	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 01/2020	3.872,07	5.990,61-
12/02/2020	2045948	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	795,58	5.195,03-
12/02/2020	2045949	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020	527,38	4.667,65-
13/02/2020	2050542	REF INSS Retido NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	564,88-	5.232,53-
TOTAL MÊS ----->			5.195,03	5.232,53-

Débitos: 5.195,03 Créditos: 5.232,53- Saldo Atual: 5.232,53-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	7.708,34-
03/02/2020	2027949	REF IR Retido NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	265,06-	7.973,40-
03/02/2020	2046466	REF IR Retido NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	8.063,81-
04/02/2020	2046351	REF IR Retido NF 0000003474 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	41,47-	8.105,28-
04/02/2020	2052429	REF IR Retido NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	52,72-	8.158,00-
05/02/2020	2052422	REF IR Retido NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	352,01-	8.510,01-
07/02/2020	2050518	REF IR Retido NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	76,48-	8.586,49-
10/02/2020	2052407	REF IR Retido NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	35,43-	8.621,92-
10/02/2020	2046489	REF IR Retido NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.026,25-	10.648,17-
11/02/2020	2052324	REF IR Retido NF 0000000128 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	4.541,36-	15.189,53-
12/02/2020	2045945	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 357 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	5.429,38	9.760,15-
12/02/2020	2045947	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	1.946,57	7.813,58-
TOTAL MÊS ----->			7.375,95	7.481,19-

Débitos: 7.375,95 Créditos: 7.481,19- Saldo Atual: 7.813,58-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	12.580,25-
03/02/2020	2022352	Retenção PCC N° 0002676554/01 - TOTVS // [HIS	18,31-	12.598,56-
06/02/2020	2028060	Retenção PCC N° 0000502116/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	12.621,92-
06/02/2020	2028075	Retenção PCC N° 0000055953/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,10-	12.859,02-
06/02/2020	2028088	Retenção PCC N° 0000000104/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.731,08-	24.590,10-
06/02/2020	2028091	Retenção PCC N° 0000000629/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	26.226,93-
06/02/2020	2028129	Retenção PCC N° 0000000617/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	27.863,76-
10/02/2020	2042031	Retenção PCC N° 0000057003/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	237,11-	28.100,87-
10/02/2020	2042048	Retenção PCC N° 0000510845/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	23,36-	28.124,23-
10/02/2020	2042073	Retenção PCC N° 0000001337/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	821,69-	28.945,92-
10/02/2020	2042115	Retenção PCC N° 0000021532/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	29.226,18-
10/02/2020	2042118	Retenção PCC N° 0000003405/01 - SISQUAL - EMPRESA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/O

DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA

// [HIS

128,57-

29.354,75-

10/02/2020 2042125 Retenção PCC N° 0000000105/01 - MEDIAL BRASIL

12/02/2020	2045450	GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	14.108,81-	43.463,56-
		Retenção PCC N° 0000000638/01 - G I EMPRESA DE		
		SEGURANCA LTDA // [HIS	1.636,83-	45.100,39-
12/02/2020	2045455	Retenção PCC N° 0000001369/01 - L & A CONTABILIDADE		
		LTDA - ME // [HIS	821,69-	45.922,08-
12/02/2020	2045944	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 557 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	12.580,26	33.341,82-
17/02/2020	2051519	Retenção PCC N° 0000003474/01 - SISQUAL - EMPRESA		
		DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
		// [HIS	128,57-	33.470,39-
17/02/2020	2051524	Retenção PCC N° 0000021663/01 - PLANISA		
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //		
		[HIS	280,26-	33.750,65-
TOTAL MÊS ----->			12.580,26	33.750,66-
				33.750,65-

Débitos: 12.580,26 Créditos: 33.750,66- Saldo Atual: 33.750,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346			Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2073897	017 Líquido Folha Per3	209.665,03-	209.665,03-	
29/02/2020	2073954	017 Líquido Folha Per3	52.299,43-	261.964,46-	
29/02/2020	2073968	017 Líquido Folha Per3	43.388,19-	305.352,65-	
29/02/2020	2074034	017 Líquido Folha Per3	25.628,90-	330.981,55-	
29/02/2020	2074043	017 Líquido Folha Per3	24.009,05-	354.990,60-	
29/02/2020	2074112	017 Líquido Folha Per3	16.347,02-	371.337,62-	
29/02/2020	2074116	017 Líquido Folha Per3	16.088,62-	387.426,24-	
29/02/2020	2074125	017 Líquido Folha Per3	15.613,35-	403.039,59-	
29/02/2020	2074166	017 Líquido Folha Per3	12.330,84-	415.370,43-	
29/02/2020	2074202	017 Líquido Folha Per3	9.954,83-	425.325,26-	
29/02/2020	2074220	017 Líquido Folha Per3	9.130,92-	434.456,18-	
29/02/2020	2074316	017 Líquido Folha Per3	6.238,25-	440.694,43-	
29/02/2020	2074344	017 Líquido Folha Per3	5.687,69-	446.382,12-	
29/02/2020	2074379	017 Líquido Folha Per3	4.879,03-	451.261,15-	
29/02/2020	2074401	017 Líquido Folha Per3	4.538,95-	455.800,10-	
29/02/2020	2074483	017 Líquido Folha Per3	3.746,67-	459.546,77-	
29/02/2020	2074514	017 Líquido Folha Per3	3.482,60-	463.029,37-	
29/02/2020	2074521	017 Líquido Folha Per3	3.435,81-	466.465,18-	
29/02/2020	2074574	017 Líquido Folha Per3	2.967,70-	469.432,88-	
29/02/2020	2074674	017 Líquido Folha Per3	2.298,52-	471.731,40-	
29/02/2020	2074773	017 Líquido Folha Per3	1.761,46-	473.492,86-	
29/02/2020	2074799	017 Líquido Folha Per3	1.623,20-	475.116,06-	
29/02/2020	2074802	017 Líquido Folha Per3	1.607,26-	476.723,32-	
29/02/2020	2074806	017 Líquido Folha Per3	1.596,52-	478.319,84-	
29/02/2020	2074812	017 Líquido Folha Per3	1.580,52-	479.900,36-	
29/02/2020	2074865	017 Líquido Folha Per3	1.458,47-	481.358,83-	
29/02/2020	2074951	017 Líquido Folha Per3	1.148,44-	482.507,27-	
29/02/2020	2075530	017 Líquido Folha Per3	280,00-	482.787,27-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	482.787,27-	482.787,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 482.787,27- Saldo Atual: 482.787,27-

Conta: 2.01.03.01.002 347			Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	1.999,98-
06/02/2020	2028313	Baixa Líquido de Autonomos N° 1488 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos			
		MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99	999,99-	
06/02/2020	2028314	Baixa Líquido de Autonomos N° 1489 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos			
		MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 20	999,99	0,00	
29/02/2020	2077398	019 Líquido Folha Per20	2.854,00-	2.854,00-	
29/02/2020	2077402	019 Líquido Folha Per20	2.383,05-	5.237,05-	
TOTAL MÊS ----->			1.999,98	5.237,05-	5.237,05-

Débitos: 1.999,98 Créditos: 5.237,05- Saldo Atual: 5.237,05-

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	15.455,51-
03/02/2020	2022814	Baixa Líquido de Rescisão N° 7315 - INSTITUTO DE			
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // SUZANA SOARES DE			
		MORAES- RESCISAO - Competência: jan/2020 Períodos:			
		3			
					3.868,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC 3703979/0

10/02/2020 2042429 Baixa Liquidado de Rescisão Nº 7359 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // MARILDA DE FATIMA
DA CRUZ- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos:

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337701/O

		3	4.242,88		374,11
10/02/2020	2042430	Baixa Liquido de Rescisão N° 7364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ANA PAULA DE SOUZA ALVES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	3.895,76		4.269,87
19/02/2020	2057519	Baixa Liquido de Rescisão N° 7456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALINE AMARAL MORAES - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	31.297,14		35.567,01
21/02/2020	2062333	Baixa Liquido de Rescisão N° 7490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JAMILLA GEA CALDAS MARTINS - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3	5.725,71		41.292,72
29/02/2020	2074006	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	31.297,14-		9.995,58
29/02/2020	2074341	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.725,71-		4.269,87
29/02/2020	2074434	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.242,88-		26,99
29/02/2020	2074470	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.895,76-		3.868,77-
TOTAL MÊS ----->			56.748,23	45.161,49-	3.868,77-

Débitos: 56.748,23 Créditos: 45.161,49- Saldo Atual: 3.868,77-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:		393,42-
12/02/2020	2045932	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1180 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3	172,00		221,42-
29/02/2020	2076424	0137 MENSALIDADE STS	32,00-		253,42-
29/02/2020	2076577	0137 MENSALIDADE STS	16,00-		269,42-
29/02/2020	2076585	0137 MENSALIDADE STS	16,00-		285,42-
29/02/2020	2076589	0137 MENSALIDADE STS	16,00-		301,42-
29/02/2020	2076590	0137 MENSALIDADE STS	16,00-		317,42-
29/02/2020	2076591	0137 MENSALIDADE STS	16,00-		333,42-
TOTAL MÊS ----->			172,00	112,00-	333,42-

Débitos: 172,00 Créditos: 112,00- Saldo Atual: 333,42-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:		0,00
13/02/2020	2048181	Baixa Liquido de Ferias N° 2139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 - Competência: fev/2020 Períodos:	3.578,00		3.578,00
27/02/2020	2062236	Baixa Liquido de Ferias N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 - Competência: mar/2020 Períodos:	33.581,92		37.159,92
29/02/2020	2074259	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.943,90-		29.216,02
29/02/2020	2074314	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.299,67-		22.916,35
29/02/2020	2074426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.284,19-		18.632,16
29/02/2020	2074528	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.378,25-		15.253,91
29/02/2020	2082551	Adiantamento de Férias.	15.253,91-		0,00
TOTAL MÊS ----->			37.159,92	37.159,92-	0,00

Débitos: 37.159,92 Créditos: 37.159,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:		32.327,64-
12/02/2020	2045943	Baixa GPS Folha N° 627 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020	31.849,11		478,53-
29/02/2020	2069890	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.142,99		21.664,46
29/02/2020	2070041	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.705,24		33.369,70
29/02/2020	2070463	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15		36.727,85
29/02/2020	2070690	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00		39.066,85
29/02/2020	2070795	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65		41.002,50
29/02/2020	2070894	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.686,93		42.689,43
29/02/2020	2070953	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.527,40		44.216,83
29/02/2020	2072353	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	291,72		44.508,55
29/02/2020	2073011	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26		44.629,81
29/02/2020	2074067	0003 I.N.S.S.	21.001,54-		23.628,27
29/02/2020	2074354	0003 I.N.S.S.	5.339,22-		18.289,05
29/02/2020	2074359	0003 I.N.S.S.	5.258,02-		13.031,03
29/02/2020	2074591	0003 I.N.S.S.	2.852,95-		10.178,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

29/02/2020	2074670	0003	I.N.S.S.	2.329,37-	7.848,71
29/02/2020	2074797	0003	I.N.S.S.	1.625,62-	6.223,09
29/02/2020	2074821	0003	I.N.S.S.	1.566,36-	4.656,73

29/02/2020	2074851	0003	I.N.S.S.	1.496,44-	3.160,29
29/02/2020	2074905	0003	I.N.S.S.	1.322,57-	1.837,72
29/02/2020	2074912	0003	I.N.S.S.	1.297,79-	539,93
29/02/2020	2075063	0003	I.N.S.S.	848,48-	308,55-
29/02/2020	2075120	0003	I.N.S.S.	740,54-	1.049,09-
29/02/2020	2075134	0098	INSS FÉRIAS	721,03-	1.770,12-
29/02/2020	2075184	0098	INSS FÉRIAS	652,66-	2.422,78-
29/02/2020	2075222	0003	I.N.S.S.	588,30-	3.011,08-
29/02/2020	2075248	0003	I.N.S.S.	540,78-	3.551,86-
29/02/2020	2075279	0003	I.N.S.S.	510,35-	4.062,21-
29/02/2020	2075291	0003	I.N.S.S.	496,06-	4.558,27-
29/02/2020	2075311	0003	I.N.S.S.	467,38-	5.025,65-
29/02/2020	2075326	0003	I.N.S.S.	454,80-	5.480,45-
29/02/2020	2075409	0098	INSS FÉRIAS	383,78-	5.864,23-
29/02/2020	2075417	0003	I.N.S.S.	379,93-	6.244,16-
29/02/2020	2075566	0098	INSS FÉRIAS	254,59-	6.498,75-
29/02/2020	2075605	0003	I.N.S.S.	230,48-	6.729,23-
29/02/2020	2075731	0011	INSS 13° SALÁRIO	179,39-	6.908,62-
29/02/2020	2075746	0003	I.N.S.S.	174,20-	7.082,82-
29/02/2020	2075751	0003	I.N.S.S.	171,39-	7.254,21-
29/02/2020	2075765	0003	I.N.S.S.	167,17-	7.421,38-
29/02/2020	2075766	0003	I.N.S.S.	167,17-	7.588,55-
29/02/2020	2075770	0003	I.N.S.S.	165,36-	7.753,91-
29/02/2020	2075814	0003	I.N.S.S.	143,92-	7.897,83-
29/02/2020	2075828	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	139,55-	8.037,38-
29/02/2020	2075854	0003	I.N.S.S.	133,86-	8.171,24-
29/02/2020	2076139	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	71,21-	8.242,45-
29/02/2020	2076152	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,77-	8.312,22-
29/02/2020	2076174	0011	INSS 13° SALÁRIO	65,86-	8.378,08-
29/02/2020	2076375	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,16-	8.417,24-
29/02/2020	2076498	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,76-	8.442,00-
29/02/2020	2076547	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,66-	8.461,66-
29/02/2020	2082518	INSS	Autônomos.	1.428,85-	9.890,51-
TOTAL MÊS ----->				76.957,45	54.520,32- 9.890,51-

Débitos: 76.957,45 Créditos: 54.520,32- Saldo Atual: 9.890,51-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	61.392,71-

12/02/2020	2045942	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1004 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020 Períodos: 3		61.392,71	0,00
29/02/2020	2073990	0004	I.R.R.F.	35.614,70-	35.614,70-
29/02/2020	2074271	0004	I.R.R.F.	7.568,11-	43.182,81-
29/02/2020	2074479	0004	I.R.R.F.	3.802,34-	46.985,15-
29/02/2020	2074637	0004	I.R.R.F.	2.542,31-	49.527,46-
29/02/2020	2074805	0004	I.R.R.F.	1.598,71-	51.126,17-
29/02/2020	2074893	0004	I.R.R.F.	1.373,81-	52.499,98-
29/02/2020	2074984	0004	I.R.R.F.	1.042,75-	53.542,73-
29/02/2020	2075185	0004	I.R.R.F.	651,60-	54.194,33-
29/02/2020	2075277	0004	I.R.R.F.	512,04-	54.706,37-
29/02/2020	2075363	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	425,92-	55.132,29-
29/02/2020	2075493	0004	I.R.R.F.	304,00-	55.436,29-
29/02/2020	2075519	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	284,25-	55.720,54-
29/02/2020	2075549	0004	I.R.R.F.	266,93-	55.987,47-
29/02/2020	2075687	0004	I.R.R.F.	197,16-	56.184,63-
29/02/2020	2075709	0004	I.R.R.F.	188,90-	56.373,53-
29/02/2020	2075768	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	165,58-	56.539,11-
29/02/2020	2075895	0004	I.R.R.F.	124,94-	56.664,05-
29/02/2020	2075986	0004	I.R.R.F.	106,30-	56.770,35-
29/02/2020	2076230	0004	I.R.R.F.	59,94-	56.830,29-
29/02/2020	2076323	0004	I.R.R.F.	45,21-	56.875,50-
29/02/2020	2076426	0004	I.R.R.F.	31,98-	56.907,48-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				61.392,71	56.907,48- 56.907,48-

Débitos: 61.392,71 Créditos: 56.907,48- Saldo Atual: 56.907,48-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	51.866,04-

06/02/2020	2028317	Baixa GRF SEFIP N° 852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jan/2020		51.866,08	0,04
29/02/2020	2076746	002 FGTS Folha Mensal		22.786,29-	22.786,25-

51.866,08
 - Contador
 CRC: BA 033770/0

29/02/2020	2076800	002	FGTS	Folha	Mensal	5.288,91-	28.075,16-
29/02/2020	2076813	002	FGTS	Folha	Mensal	4.666,31-	32.741,47-
29/02/2020	2076860	002	FGTS	Folha	Mensal	2.570,47-	35.311,94-

29/02/2020	2076879	002 FGTS Folha Mensal	2.222,74-	37.534,68-
29/02/2020	2076908	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77-	39.250,45-
29/02/2020	2076921	002 FGTS Folha Mensal	1.577,76-	40.828,21-
29/02/2020	2076930	002 FGTS Folha Mensal	1.457,99-	42.286,20-
29/02/2020	2076963	002 FGTS Folha Mensal	1.182,24-	43.468,44-
29/02/2020	2076976	002 FGTS Folha Mensal	1.027,16-	44.495,60-
29/02/2020	2076989	002 FGTS Folha Mensal	854,81-	45.350,41-
29/02/2020	2077000	002 FGTS Folha Mensal	809,53-	46.159,94-
29/02/2020	2077054	002 FGTS Folha Mensal	522,95-	46.682,89-
29/02/2020	2077073	002 FGTS Folha Mensal	453,66-	47.136,55-
29/02/2020	2077076	002 FGTS Folha Mensal	438,28-	47.574,83-
29/02/2020	2077083	002 FGTS Folha Mensal	415,46-	47.990,29-
29/02/2020	2077096	002 FGTS Folha Mensal	383,79-	48.374,08-
29/02/2020	2077101	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	48.734,85-
29/02/2020	2077111	002 FGTS Folha Mensal	330,76-	49.065,61-
29/02/2020	2077135	002 FGTS Folha Mensal	276,31-	49.341,92-
29/02/2020	2077170	002 FGTS Folha Mensal	204,88-	49.546,80-
29/02/2020	2077187	002 FGTS Folha Mensal	154,85-	49.701,65-
29/02/2020	2077189	002 FGTS Folha Mensal	152,35-	49.854,00-
29/02/2020	2077192	002 FGTS Folha Mensal	148,60-	50.002,60-
29/02/2020	2077193	002 FGTS Folha Mensal	148,60-	50.151,20-
29/02/2020	2077195	002 FGTS Folha Mensal	146,99-	50.298,19-
29/02/2020	2077210	002 FGTS Folha Mensal	133,86-	50.432,05-
TOTAL MÊS ----->			51.866,08	50.432,09-

Débitos: 51.866,08 Créditos: 50.432,09- Saldo Atual: 50.432,05-

Conta: 2.01.03.02.006 356			INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2077417	0335 INSS AUTÔNOMOS		793,40-	793,40-
29/02/2020	2077421	0335 INSS AUTÔNOMOS		635,45-	1.428,85-
29/02/2020	2082518	INSS Autônomos.	1.428,85		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.428,85	1.428,85-	0,00

Débitos: 1.428,85 Créditos: 1.428,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357			IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2077433	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		121,24-	121,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	121,24-	121,24-

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

Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	183,67-
27/02/2020	2062185	Baixa GRRF N° 3198 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	331,64		147,97
29/02/2020	2077110	0020 GRRF		331,63-	183,66-
TOTAL MÊS ----->			331,64	331,63-	183,66-

Débitos: 331,64 Créditos: 331,63- Saldo Atual: 183,66-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	925.025,24-
29/02/2020	2070213	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.008,66		919.016,58-
29/02/2020	2070217	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.956,96		913.059,62-
29/02/2020	2070293	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.964,13		908.095,49-
29/02/2020	2070303	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.825,64		903.269,85-
29/02/2020	2070535	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40		900.266,45-
29/02/2020	2070635	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.616,72		897.649,73-
29/02/2020	2070669	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.445,59		895.204,14-
29/02/2020	2070681	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.386,80		892.817,34-
29/02/2020	2070699	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.311,44		890.505,90-
29/02/2020	2070720	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.212,22		888.293,68-
29/02/2020	2070772	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.002,89		886.290,79-
29/02/2020	2070927	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.608,55		884.682,24-
29/02/2020	2071011	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.411,23		883.271,01-
29/02/2020	2071070	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.308,36		881.962,65-
29/02/2020	2071103	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.251,42		880.711,23-
29/02/2020	2071162	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.251,42		879.542,13-

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC 3.705.978/0-10

29/02/2020	2071248	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.070,68	878.471,45-
29/02/2020	2071469	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	877,71	877.593,74-
29/02/2020	2071474	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	872,24	876.721,50-

29/02/2020	2071528	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	805,82	875.915,68-
29/02/2020	2071537	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	795,60	875.120,08-
29/02/2020	2071594	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	737,41	874.382,67-
29/02/2020	2071680	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	667,63	873.715,04-
29/02/2020	2071701	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,12	873.060,92-
29/02/2020	2071887	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	525,04	872.535,88-
29/02/2020	2071949	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	494,10	872.041,78-
29/02/2020	2072039	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,12	871.605,66-
29/02/2020	2072074	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	424,25	871.181,41-
29/02/2020	2072196	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	367,20	870.814,21-
29/02/2020	2072447	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	250,28	870.563,93-
29/02/2020	2072541	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,54	870.341,39-
29/02/2020	2072548	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	219,95	870.121,44-
29/02/2020	2072557	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,04	869.903,40-
29/02/2020	2072679	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	195,94	869.707,46-
29/02/2020	2072773	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	171,55	869.535,91-
29/02/2020	2072952	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,97	869.401,94-
29/02/2020	2073005	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,40	869.279,54-
29/02/2020	2073054	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,61	869.168,93-
29/02/2020	2073221	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	86,70	869.082,23-
29/02/2020	2073234	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	83,43	868.998,80-
29/02/2020	2073330	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,29	868.934,51-
29/02/2020	2073603	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,92	868.904,59-
29/02/2020	2073637	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,57	868.880,02-
29/02/2020	2073642	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	23,71	868.856,31-
29/02/2020	2073748	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,99	868.847,32-
29/02/2020	2077469	004 Provisão de Férias		30.626,69-
29/02/2020	2077554	004 Provisão de Férias		7.710,77-
29/02/2020	2077573	004 Provisão de Férias		6.668,68-
29/02/2020	2077679	004 Provisão de Férias		3.323,87-
29/02/2020	2077719	004 Provisão de Férias		2.778,70-
29/02/2020	2077764	004 Provisão de Férias		2.383,02-
29/02/2020	2077789	004 Provisão de Férias		2.191,34-
29/02/2020	2077808	004 Provisão de Férias		2.068,86-
29/02/2020	2077851	004 Provisão de Férias		1.797,93-
29/02/2020	2077878	004 Provisão de Férias		1.642,00-
29/02/2020	2077935	004 Provisão de Férias		1.344,47-
29/02/2020	2077964	004 Provisão de Férias		1.183,26-
29/02/2020	2078028	004 Provisão de Férias		940,25-
29/02/2020	2078149	004 Provisão de Férias		626,79-
29/02/2020	2078179	004 Provisão de Férias		577,03-
29/02/2020	2078227	004 Provisão de Férias		501,07-
29/02/2020	2078244	004 Provisão de Férias		465,00-
29/02/2020	2078252	004 Provisão de Férias		457,59-
29/02/2020	2078260	004 Provisão de Férias		450,35-
29/02/2020	2078270	004 Provisão de Férias		436,12-
29/02/2020	2078323	004 Provisão de Férias		383,76-
29/02/2020	2078336	004 Provisão de Férias		367,95-
29/02/2020	2078424	004 Provisão de Férias		284,56-
29/02/2020	2078539	004 Provisão de Férias		211,60-
29/02/2020	2078548	004 Provisão de Férias		206,39-
29/02/2020	2078549	004 Provisão de Férias		206,39-
29/02/2020	2078590	004 Provisão de Férias		185,92-
29/02/2020	2082663	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	2,40	938.865,28-
TOTAL MÊS ----->			56.180,32	70.020,36-
				938.865,28-

Débitos: 56.180,32 Créditos: 70.020,36- Saldo Atual: 938.865,28-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	74.002,00-
29/02/2020	2077756	006 Provisão de FGTS Férias	2.450,16-	76.452,16-	
29/02/2020	2078156	006 Provisão de FGTS Férias	616,86-	77.069,02-	
29/02/2020	2078205	006 Provisão de FGTS Férias	533,48-	77.602,50-	
29/02/2020	2078461	006 Provisão de FGTS Férias	265,92-	77.868,42-	
29/02/2020	2078521	006 Provisão de FGTS Férias	222,28-	78.090,70-	
29/02/2020	2078583	006 Provisão de FGTS Férias	190,64-	78.281,34-	
29/02/2020	2078613	006 Provisão de FGTS Férias	175,30-	78.456,64-	
29/02/2020	2078630	006 Provisão de FGTS Férias	165,51-	78.622,15-	
29/02/2020	2078698	006 Provisão de FGTS Férias	143,83-	78.765,98-	
29/02/2020	2078743	006 Provisão de FGTS Férias	131,36-	78.897,34-	
29/02/2020	2078809	006 Provisão de FGTS Férias	107,57-	79.004,91-	
29/02/2020	2078841	006 Provisão de FGTS Férias	94,66-	79.099,57-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2078898	006	Provisão de FGTS Férias	75,22-	79.174,79-
29/02/2020	2078995	006	Provisão de FGTS Férias	50,15-	79.224,94-
29/02/2020	2079015	006	Provisão de FGTS Férias	46,17-	79.271,11-

29/02/2020	2079043	006 Provisão de FGTS Férias	40,09-	79.311,20-
29/02/2020	2079056	006 Provisão de FGTS Férias	37,20-	79.348,40-
29/02/2020	2079062	006 Provisão de FGTS Férias	36,61-	79.385,01-
29/02/2020	2079067	006 Provisão de FGTS Férias	36,03-	79.421,04-
29/02/2020	2079072	006 Provisão de FGTS Férias	34,89-	79.455,93-
29/02/2020	2079109	006 Provisão de FGTS Férias	30,70-	79.486,63-
29/02/2020	2079114	006 Provisão de FGTS Férias	29,44-	79.516,07-
29/02/2020	2079173	006 Provisão de FGTS Férias	22,76-	79.538,83-
29/02/2020	2079221	006 Provisão de FGTS Férias	16,93-	79.555,76-
29/02/2020	2079225	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	79.572,27-
29/02/2020	2079226	006 Provisão de FGTS Férias	16,51-	79.588,78-
29/02/2020	2079238	006 Provisão de FGTS Férias	14,87-	79.603,65-
29/02/2020	2082664	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	4.494,37	75.109,28-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	4.494,37	5.601,65-	75.109,28-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 4.494,37 Créditos: 5.601,65- Saldo Atual: 75.109,28-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	51.370,96-
			-----	-----
29/02/2020	2071366	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	992,83	50.378,13-
29/02/2020	2071629	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	705,61	49.672,52-
29/02/2020	2071740	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	625,07	49.047,45-
29/02/2020	2072446	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	250,28	48.797,17-
29/02/2020	2072471	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,80	48.551,37-
29/02/2020	2072602	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	211,05	48.340,32-
29/02/2020	2072803	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	164,28	48.176,04-
29/02/2020	2073161	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,04	48.079,00-
29/02/2020	2073631	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	25,31	48.053,69-
29/02/2020	2073651	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,12	48.031,57-
29/02/2020	2073661	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,68	48.010,89-
29/02/2020	2073772	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,52	48.003,37-
29/02/2020	2073798	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,29	47.999,08-
29/02/2020	2077480	008 Provisão de 13º Salário	23.554,52-	71.553,60-
29/02/2020	2077603	008 Provisão de 13º Salário	5.320,02-	76.873,62-
29/02/2020	2077627	008 Provisão de 13º Salário	4.588,72-	81.462,34-
29/02/2020	2077746	008 Provisão de 13º Salário	2.518,35-	83.980,69-
29/02/2020	2077773	008 Provisão de 13º Salário	2.311,75-	86.292,44-
29/02/2020	2077855	008 Provisão de 13º Salário	1.787,25-	88.079,69-
29/02/2020	2077877	008 Provisão de 13º Salário	1.643,49-	89.723,18-
29/02/2020	2077904	008 Provisão de 13º Salário	1.518,71-	91.241,89-
29/02/2020	2077943	008 Provisão de 13º Salário	1.308,39-	92.550,28-
29/02/2020	2077954	008 Provisão de 13º Salário	1.231,50-	93.781,78-
29/02/2020	2078081	008 Provisão de 13º Salário	772,70-	94.554,48-
29/02/2020	2078083	008 Provisão de 13º Salário	765,91-	95.320,39-
29/02/2020	2078201	008 Provisão de 13º Salário	544,75-	95.865,14-
29/02/2020	2078241	008 Provisão de 13º Salário	472,57-	96.337,71-
29/02/2020	2078273	008 Provisão de 13º Salário	432,77-	96.770,48-
29/02/2020	2078327	008 Provisão de 13º Salário	375,81-	97.146,29-
29/02/2020	2078356	008 Provisão de 13º Salário	344,74-	97.491,03-
29/02/2020	2078361	008 Provisão de 13º Salário	339,79-	97.830,82-
29/02/2020	2078375	008 Provisão de 13º Salário	327,09-	98.157,91-
29/02/2020	2078420	008 Provisão de 13º Salário	287,83-	98.445,74-
29/02/2020	2078533	008 Provisão de 13º Salário	213,41-	98.659,15-
29/02/2020	2078648	008 Provisão de 13º Salário	161,31-	98.820,46-
29/02/2020	2078655	008 Provisão de 13º Salário	158,70-	98.979,16-
29/02/2020	2078664	008 Provisão de 13º Salário	154,79-	99.133,95-
29/02/2020	2078665	008 Provisão de 13º Salário	154,79-	99.288,74-
29/02/2020	2078669	008 Provisão de 13º Salário	153,12-	99.441,86-
29/02/2020	2078712	008 Provisão de 13º Salário	139,44-	99.581,30-
29/02/2020	2082660	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	0,20	99.581,10-
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	3.372,08	51.582,22-	99.581,10-
------------------	----------	------------	------------

Débitos: 3.372,08 Créditos: 51.582,22- Saldo Atual: 99.581,10-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	4.109,69-
			-----	-----
29/02/2020	2077838	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.884,26-	5.993,95-
29/02/2020	2078283	010 Provisão de FGTS 13º Salário	425,59-	6.419,54-
29/02/2020	2078339	010 Provisão de FGTS 13º Salário	367,10-	6.786,64-
29/02/2020	2078560	010 Provisão de FGTS 13º Salário	201,48-	6.988,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2078593	010	Provisão de FGTS 13º Salário	184,95-	7.173,07-
29/02/2020	2078704	010	Provisão de FGTS 13º Salário	142,98-	7.316,05-
29/02/2020	2078742	010	Provisão de FGTS 13º Salário	131,47-	7.447,52-

29/02/2020	2078770	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,50-	7.569,02-
29/02/2020	2078816	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,67-	7.673,69-
29/02/2020	2078830	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,52-	7.772,21-
29/02/2020	2078941	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,82-	7.834,03-
29/02/2020	2078943	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,27-	7.895,30-
29/02/2020	2079025	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,59-	7.938,89-
29/02/2020	2079054	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,80-	7.976,69-
29/02/2020	2079073	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,62-	8.011,31-
29/02/2020	2079110	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06-	8.041,37-
29/02/2020	2079130	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,58-	8.068,95-
29/02/2020	2079133	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,19-	8.096,14-
29/02/2020	2079139	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,17-	8.122,31-
29/02/2020	2079170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,03-	8.145,34-
29/02/2020	2079217	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,07-	8.162,41-
29/02/2020	2079257	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,90-	8.175,31-
29/02/2020	2079259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,70-	8.188,01-
29/02/2020	2079263	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	8.200,39-
29/02/2020	2079264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	8.212,77-
29/02/2020	2079266	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,25-	8.225,02-
29/02/2020	2079285	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,16-	8.236,18-
29/02/2020	2082661	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	269,68	7.966,50-

TOTAL MÊS ----->	269,68	4.126,49-	7.966,50-
------------------	--------	-----------	-----------

Débitos: 269,68 Créditos: 4.126,49- Saldo Atual: 7.966,50-

Conta: 2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
05/02/2020	2069453	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	152.802,62- 152.802,62-
05/02/2020	2069467	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	823.615,68- 976.418,30-
05/02/2020	2069468	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	732.352,90- 1.708.771,20-
05/02/2020	2069476	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	113.864,81- 1.822.636,01-
05/02/2020	2069477	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	80.860,16- 1.903.496,17-
06/02/2020	2069484	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	705.392,39- 2.608.888,56-
06/02/2020	2069485	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019.	433.293,83- 3.042.182,39-
29/02/2020	2082284	Recebimento Repasse.	3.042.182,39 0,00
TOTAL MÊS ----->		3.042.182,39	3.042.182,39- 0,00

Débitos: 3.042.182,39 Créditos: 3.042.182,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.408.813,60-
29/02/2020	2080871	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	176.328,79- 3.585.142,39-
TOTAL MÊS ----->		0,00	176.328,79- 3.585.142,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 176.328,79- Saldo Atual: 3.585.142,39-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	2.552.090,60-
01/02/2020	2069279	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00 2.552.090,60- 5.104.181,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 5.104.181,20-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	808,00
29/02/2020 2086959	Apuração de Resultado.	353.147,00-	352.339,00-
TOTAL MÊS ----->	0,00	353.147,00-	352.339,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 353.147,00- Saldo Atual: 352.339,00-

Conta: 3.01.01.01.005 586	Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	51.563,91-
01/02/2020 2069285	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	5.975,69-	57.539,60-
TOTAL MÊS ----->	0,00	5.975,69-	57.539,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.975,69- Saldo Atual: 57.539,60-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	24.071,65
29/02/2020 2068858	Consumo de estoque mês.	20.675,92	44.747,57
29/02/2020 2068863	Consumo de estoque mês.	506,98	45.254,55
TOTAL MÊS ----->	21.182,90	0,00	45.254,55

Débitos: 21.182,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.254,55

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	32.226,63
29/02/2020 2068848	Consumo de estoque mês.	1.206,31	33.432,94
29/02/2020 2068856	Consumo de estoque mês.	23.308,87	56.741,81
29/02/2020 2068861	Consumo de estoque mês.	2.895,43	59.637,24
29/02/2020 2068862	Consumo de estoque mês.	1.090,61	60.727,85
TOTAL MÊS ----->	28.501,22	0,00	60.727,85

Débitos: 28.501,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.727,85

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	643,02
01/02/2020 2051171	Ref NF 0000306925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.893,07	2.536,09
TOTAL MÊS ----->	1.893,07	0,00	2.536,09

Débitos: 1.893,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.536,09

Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	3.442,96
29/02/2020 2068854	Consumo de estoque mês.	3.229,19	6.672,15
TOTAL MÊS ----->	3.229,19	0,00	6.672,15

Débitos: 3.229,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.672,15

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020 2068855	Consumo de estoque mês.	368,52	368,52
TOTAL MÊS ----->	368,52	0,00	368,52

Débitos: 368,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368,52

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	10.510,62
29/02/2020 2068852	Consumo de estoque mês.	9.699,19	20.209,81
TOTAL MÊS ----->	9.699,19	0,00	20.209,81

Débitos: 9.699,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.209,81

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	4.344,24
---------------------------	-------------------------	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2068850	Consumo de estoque mês.	1.683,16	6.027,40
29/02/2020	2068853	Consumo de estoque mês.	536,50	6.563,90

29/02/2020	2068857	Consumo de estoque mês.	2.745,79		9.309,69
TOTAL MÊS ----->			4.965,45	0,00	9.309,69
Débitos: 4.965,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.309,69					

Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	4.688,27
29/02/2020	2068859	Consumo de estoque mês.	1.327,43		6.015,70
29/02/2020	2068860	Consumo de estoque mês.	3.587,75		9.603,45
TOTAL MÊS ----->			4.915,18	0,00	9.603,45
Débitos: 4.915,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.603,45					

Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	1.700,54
29/02/2020	2068851	Consumo de estoque mês.	60,23		1.760,77
TOTAL MÊS ----->			60,23	0,00	1.760,77
Débitos: 60,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.760,77					

Conta: 4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	2.912,13
29/02/2020	2068847	Consumo de estoque mês.	1.852,85		4.764,98
29/02/2020	2068849	Consumo de estoque mês.	710,20		5.475,18
TOTAL MÊS ----->			2.563,05	0,00	5.475,18
Débitos: 2.563,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.475,18					

Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	468.517,64
29/02/2020	2069740	0002 DIAS TRABALHADOS	207.267,62		675.785,26
29/02/2020	2069811	0002 DIAS TRABALHADOS	40.303,65		716.088,91
29/02/2020	2069824	0002 DIAS TRABALHADOS	34.347,93		750.436,84
29/02/2020	2069887	0002 DIAS TRABALHADOS	22.204,33		772.641,17
29/02/2020	2069913	0002 DIAS TRABALHADOS	19.256,28		791.897,45
29/02/2020	2069937	0002 DIAS TRABALHADOS	17.223,10		809.120,55
29/02/2020	2069976	0002 DIAS TRABALHADOS	15.000,00		824.120,55
29/02/2020	2069995	0002 DIAS TRABALHADOS	14.074,31		838.194,86
29/02/2020	2070012	0002 DIAS TRABALHADOS	13.301,37		851.496,23
29/02/2020	2070081	0002 DIAS TRABALHADOS	9.497,98		860.994,21
29/02/2020	2070109	0002 DIAS TRABALHADOS	8.494,94		869.489,15
29/02/2020	2070294	0002 DIAS TRABALHADOS	4.945,98		874.435,13
29/02/2020	2070316	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96		879.125,09
29/02/2020	2070317	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96		883.815,05
29/02/2020	2070365	0102 DSR	4.173,45		887.988,50
29/02/2020	2070376	0002 DIAS TRABALHADOS	4.087,69		892.076,19
29/02/2020	2070435	0002 DIAS TRABALHADOS	3.539,58		895.615,77
29/02/2020	2070516	0002 DIAS TRABALHADOS	3.083,74		898.699,51
29/02/2020	2070581	0002 DIAS TRABALHADOS	2.815,59		901.515,10
29/02/2020	2070646	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58		904.048,68
29/02/2020	2070737	0002 DIAS TRABALHADOS	2.131,80		906.180,48
29/02/2020	2070942	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32		907.743,80
29/02/2020	2070943	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32		909.307,12
29/02/2020	2070944	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32		910.870,44
29/02/2020	2070945	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32		912.433,76
29/02/2020	2071048	0002 DIAS TRABALHADOS	1.349,34		913.783,10
29/02/2020	2071156	0002 DIAS TRABALHADOS	1.177,49		914.960,59
29/02/2020	2071236	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00		916.040,59
29/02/2020	2071544	0102 DSR	791,74		916.832,33
29/02/2020	2071601	0102 DSR	730,21		917.562,54
29/02/2020	2071758	0102 DSR	612,74		918.175,28
29/02/2020	2071896	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		918.697,78
29/02/2020	2071902	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		919.220,28
29/02/2020	2071903	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50		919.742,78
29/02/2020	2072912	0102 DSR	142,73		919.885,51
29/02/2020	2072927	0102 DSR	140,42		920.025,93
29/02/2020	2072992	0102 DSR	126,13		920.152,06
29/02/2020	2073075	0102 DSR	106,31		920.258,37
29/02/2020	2073206	0102 DSR	88,01		920.347,38
29/02/2020	2073222	0102 DSR	23,23		920.433,61

29/02/2020	2073297	0102	DSR	73,39	920.507,00
29/02/2020	2073322	0102	DSR	65,57	920.572,57
29/02/2020	2073806	0102	DSR	3,25	920.575,82

TOTAL MÊS ----->				452.058,18	0,00	920.575,82
Débitos: 452.058,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 920.575,82						

Conta: 4.02.01.01.002 417				Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.: 0,00

29/02/2020 2072372 0099 BOLSA AUXÍLIO				280,00		280,00

TOTAL MÊS ----->				280,00	0,00	280,00

Débitos: 280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280,00						

Conta: 4.02.01.01.003 418				13º Salário		Sd. Ant.: 55.807,96

29/02/2020 2077480 008 Provisão de 13º Salário				23.554,52		79.362,48
29/02/2020 2077603 008 Provisão de 13º Salário				5.320,02		84.682,50
29/02/2020 2077627 008 Provisão de 13º Salário				4.588,72		89.271,22
29/02/2020 2077746 008 Provisão de 13º Salário				2.518,35		91.789,57
29/02/2020 2077773 008 Provisão de 13º Salário				2.311,75		94.101,32
29/02/2020 2077838 010 Provisão de FGTS 13º Salário				1.884,26		95.985,58
29/02/2020 2077855 008 Provisão de 13º Salário				1.787,25		97.772,83
29/02/2020 2077877 008 Provisão de 13º Salário				1.643,49		99.416,32
29/02/2020 2077904 008 Provisão de 13º Salário				1.518,71		100.935,03
29/02/2020 2077943 008 Provisão de 13º Salário				1.308,39		102.243,42
29/02/2020 2077954 008 Provisão de 13º Salário				1.231,50		103.474,92
29/02/2020 2078081 008 Provisão de 13º Salário				772,70		104.247,62
29/02/2020 2078083 008 Provisão de 13º Salário				765,91		105.013,53
29/02/2020 2078201 008 Provisão de 13º Salário				544,75		105.558,28
29/02/2020 2078241 008 Provisão de 13º Salário				472,57		106.030,85
29/02/2020 2078273 008 Provisão de 13º Salário				432,77		106.463,62
29/02/2020 2078283 010 Provisão de FGTS 13º Salário				425,59		106.889,21
29/02/2020 2078327 008 Provisão de 13º Salário				375,81		107.265,02
29/02/2020 2078339 010 Provisão de FGTS 13º Salário				367,10		107.632,12
29/02/2020 2078356 008 Provisão de 13º Salário				344,74		107.976,86
29/02/2020 2078361 008 Provisão de 13º Salário				339,79		108.316,65
29/02/2020 2078375 008 Provisão de 13º Salário				327,09		108.643,74
29/02/2020 2078420 008 Provisão de 13º Salário				287,83		108.931,57
29/02/2020 2078533 008 Provisão de 13º Salário				213,41		109.144,98
29/02/2020 2078560 010 Provisão de FGTS 13º Salário				201,48		109.346,46
29/02/2020 2078593 010 Provisão de FGTS 13º Salário				184,95		109.531,41
29/02/2020 2078648 008 Provisão de 13º Salário				161,31		109.692,72
29/02/2020 2078655 008 Provisão de 13º Salário				158,70		109.851,42
29/02/2020 2078664 008 Provisão de 13º Salário				154,79		110.006,21
29/02/2020 2078665 008 Provisão de 13º Salário				154,79		110.161,00
29/02/2020 2078669 008 Provisão de 13º Salário				153,12		110.314,12
29/02/2020 2078704 010 Provisão de FGTS 13º Salário				142,98		110.457,10
29/02/2020 2078712 008 Provisão de 13º Salário				139,44		110.596,54
29/02/2020 2078742 010 Provisão de FGTS 13º Salário				131,47		110.728,01
29/02/2020 2078770 010 Provisão de FGTS 13º Salário				121,50		110.849,51
29/02/2020 2078816 010 Provisão de FGTS 13º Salário				104,67		110.954,18
29/02/2020 2078830 010 Provisão de FGTS 13º Salário				98,52		111.052,70
29/02/2020 2078941 010 Provisão de FGTS 13º Salário				61,82		111.114,52
29/02/2020 2078943 010 Provisão de FGTS 13º Salário				61,27		111.175,79
29/02/2020 2079025 010 Provisão de FGTS 13º Salário				43,59		111.219,38
29/02/2020 2079054 010 Provisão de FGTS 13º Salário				37,80		111.257,18
29/02/2020 2079073 010 Provisão de FGTS 13º Salário				34,62		111.291,80
29/02/2020 2079110 010 Provisão de FGTS 13º Salário				30,06		111.321,86
29/02/2020 2079130 010 Provisão de FGTS 13º Salário				27,58		111.349,44
29/02/2020 2079133 010 Provisão de FGTS 13º Salário				27,19		111.376,63
29/02/2020 2079139 010 Provisão de FGTS 13º Salário				26,17		111.402,80
29/02/2020 2079170 010 Provisão de FGTS 13º Salário				23,03		111.425,83
29/02/2020 2079217 010 Provisão de FGTS 13º Salário				17,07		111.442,90
29/02/2020 2079257 010 Provisão de FGTS 13º Salário				12,90		111.455,80
29/02/2020 2079259 010 Provisão de FGTS 13º Salário				12,70		111.468,50
29/02/2020 2079263 010 Provisão de FGTS 13º Salário				12,38		111.480,88
29/02/2020 2079264 010 Provisão de FGTS 13º Salário				12,38		111.493,26
29/02/2020 2079266 010 Provisão de FGTS 13º Salário				12,25		111.505,51
29/02/2020 2079285 010 Provisão de FGTS 13º Salário				11,16		111.516,67
29/02/2020 2082662 Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.					269,88-	111.246,79

TOTAL MÊS ----->				55.208,71	269,88-	111.246,79

Luca Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 55.708,71 Créditos: 269,88- Saldo Atual: 111.246,79

Conta: 4.02.01.01.004 419	Férias	Sd. Ant.:	78.278,21
---------------------------	--------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2077098	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	372,56	78.650,77	
29/02/2020	2077328	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,69	78.662,46	
29/02/2020	2077362	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,82	78.668,28	
29/02/2020	2077469	004	Provisão de Férias	30.626,69	109.294,97	
29/02/2020	2077554	004	Provisão de Férias	7.710,77	117.005,74	
29/02/2020	2077573	004	Provisão de Férias	6.668,68	123.674,42	
29/02/2020	2077679	004	Provisão de Férias	3.323,87	126.998,29	
29/02/2020	2077719	004	Provisão de Férias	2.778,70	129.776,99	
29/02/2020	2077756	006	Provisão de FGTS Férias	2.450,16	132.227,15	
29/02/2020	2077764	004	Provisão de Férias	2.383,02	134.610,17	
29/02/2020	2077789	004	Provisão de Férias	2.191,34	136.801,51	
29/02/2020	2077808	004	Provisão de Férias	2.068,86	138.870,37	
29/02/2020	2077851	004	Provisão de Férias	1.797,93	140.668,30	
29/02/2020	2077878	004	Provisão de Férias	1.642,00	142.310,30	
29/02/2020	2077935	004	Provisão de Férias	1.344,47	143.654,77	
29/02/2020	2077964	004	Provisão de Férias	1.183,26	144.838,03	
29/02/2020	2078028	004	Provisão de Férias	940,25	145.778,28	
29/02/2020	2078149	004	Provisão de Férias	626,79	146.405,07	
29/02/2020	2078156	006	Provisão de FGTS Férias	616,86	147.021,93	
29/02/2020	2078179	004	Provisão de Férias	577,03	147.598,96	
29/02/2020	2078205	006	Provisão de FGTS Férias	533,48	148.132,44	
29/02/2020	2078227	004	Provisão de Férias	501,07	148.633,51	
29/02/2020	2078244	004	Provisão de Férias	465,00	149.098,51	
29/02/2020	2078252	004	Provisão de Férias	457,59	149.556,10	
29/02/2020	2078260	004	Provisão de Férias	450,35	150.006,45	
29/02/2020	2078270	004	Provisão de Férias	436,12	150.442,57	
29/02/2020	2078323	004	Provisão de Férias	383,76	150.826,33	
29/02/2020	2078336	004	Provisão de Férias	367,95	151.194,28	
29/02/2020	2078424	004	Provisão de Férias	284,56	151.478,84	
29/02/2020	2078461	006	Provisão de FGTS Férias	265,92	151.744,76	
29/02/2020	2078521	006	Provisão de FGTS Férias	222,28	151.967,04	
29/02/2020	2078539	004	Provisão de Férias	211,60	152.178,64	
29/02/2020	2078548	004	Provisão de Férias	206,39	152.385,03	
29/02/2020	2078549	004	Provisão de Férias	206,39	152.591,42	
29/02/2020	2078583	006	Provisão de FGTS Férias	190,64	152.782,06	
29/02/2020	2078590	004	Provisão de Férias	185,92	152.967,98	
29/02/2020	2078613	006	Provisão de FGTS Férias	175,30	153.143,28	
29/02/2020	2078630	006	Provisão de FGTS Férias	165,51	153.308,79	
29/02/2020	2078698	006	Provisão de FGTS Férias	143,83	153.452,62	
29/02/2020	2078743	006	Provisão de FGTS Férias	131,36	153.583,98	
29/02/2020	2078809	006	Provisão de FGTS Férias	107,57	153.691,55	
29/02/2020	2078841	006	Provisão de FGTS Férias	94,66	153.786,21	
29/02/2020	2078898	006	Provisão de FGTS Férias	75,22	153.861,43	
29/02/2020	2078995	006	Provisão de FGTS Férias	50,15	153.911,58	
29/02/2020	2079015	006	Provisão de FGTS Férias	46,17	153.957,75	
29/02/2020	2079043	006	Provisão de FGTS Férias	40,09	153.997,84	
29/02/2020	2079056	006	Provisão de FGTS Férias	37,20	154.035,04	
29/02/2020	2079062	006	Provisão de FGTS Férias	36,61	154.071,65	
29/02/2020	2079067	006	Provisão de FGTS Férias	36,03	154.107,68	
29/02/2020	2079072	006	Provisão de FGTS Férias	34,89	154.142,57	
29/02/2020	2079109	006	Provisão de FGTS Férias	30,70	154.173,27	
29/02/2020	2079114	006	Provisão de FGTS Férias	29,44	154.202,71	
29/02/2020	2079173	006	Provisão de FGTS Férias	22,76	154.225,47	
29/02/2020	2079221	006	Provisão de FGTS Férias	16,93	154.242,40	
29/02/2020	2079225	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	154.258,91	
29/02/2020	2079226	006	Provisão de FGTS Férias	16,51	154.275,42	
29/02/2020	2079238	006	Provisão de FGTS Férias	14,87	154.290,29	
29/02/2020	2082665	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.			4.496,77-	149.793,52

Débitos: 76.012,08 Créditos: 4.496,77- Saldo Atual: 149.793,52

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	78,36	

29/02/2020	2073369	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	57,13	135,49	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			57,13	0,00	135,49

Débitos: 57,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135,49

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	16.911,95
---------------------------	--	-------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2070617	0510 INTERINIDADE	2.676,85	19.588,80
29/02/2020	2070930	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82	21.181,62

29/02/2020	2071035	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.371,60	22.553,22
29/02/2020	2071321	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	23.553,22
29/02/2020	2071325	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	24.553,22
29/02/2020	2071327	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	25.553,22
29/02/2020	2071340	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	26.553,22
29/02/2020	2071344	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	27.553,22
29/02/2020	2071351	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	28.553,22
29/02/2020	2071353	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	29.553,22
29/02/2020	2071824	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	553,85	30.107,07
29/02/2020	2072137	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00	30.507,07
29/02/2020	2072267	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	30.837,55
29/02/2020	2072307	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	313,50	31.151,05
29/02/2020	2073732	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	10,45	31.161,50

TOTAL MÊS ----->	14.249,55	0,00	31.161,50
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 14.249,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.161,50

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	20.812,73
---------------------------	--------------	-----------	-----------

29/02/2020	2070141	0082	HORA EXTRA 50%	7.500,81	28.313,54
29/02/2020	2070917	0082	HORA EXTRA 50%	1.624,26	29.937,80
29/02/2020	2070923	0082	HORA EXTRA 50%	1.611,43	31.549,23
29/02/2020	2071536	0083	HORA EXTRA 100%	796,03	32.345,26
29/02/2020	2071742	0083	HORA EXTRA 100%	624,04	32.969,30
29/02/2020	2071790	0082	HORA EXTRA 50%	582,06	33.551,36
29/02/2020	2072038	0082	HORA EXTRA 50%	436,28	33.987,64
29/02/2020	2072376	0083	HORA EXTRA 100%	277,32	34.264,96
29/02/2020	2072724	0082	HORA EXTRA 50%	181,76	34.446,72
29/02/2020	2072904	0082	HORA EXTRA 50%	144,33	34.591,05
29/02/2020	2073084	0082	HORA EXTRA 50%	104,31	34.695,36

TOTAL MÊS ----->	13.882,63	0,00	34.695,36
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 13.882,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.695,36

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	861.729,05
---------------------------	--------------------------------------	-----------	------------

05/02/2020	2069449	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	854.930,34	1.716.659,39
------------	---------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	854.930,34	0,00	1.716.659,39
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 854.930,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.716.659,39

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	81.474,58
---------------------------	------------	-----------	-----------

29/02/2020	2070018	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	12.899,74	94.374,32
29/02/2020	2070060	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.355,54	104.729,86
29/02/2020	2070123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.938,13	112.667,99
29/02/2020	2070360	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.212,00	116.879,99
29/02/2020	2070391	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.935,28	120.815,27
29/02/2020	2070426	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.635,74	124.451,01
29/02/2020	2070473	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.304,80	127.755,81
29/02/2020	2070481	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.252,57	131.008,38
29/02/2020	2070679	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.391,00	133.399,38
29/02/2020	2070769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.015,17	135.414,55
29/02/2020	2070794	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.936,80	137.351,35
29/02/2020	2070883	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,41	139.068,76
29/02/2020	2070909	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.635,07	140.703,83
29/02/2020	2071022	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,78	142.093,61
29/02/2020	2071266	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,22	143.149,83
29/02/2020	2071387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	962,84	144.112,67
29/02/2020	2071404	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	937,97	145.050,64
29/02/2020	2071467	0219	ADICIONAL NOTURNO 50% M/A	878,65	145.929,29
29/02/2020	2071480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,16	146.790,45
29/02/2020	2071570	0316	QUINQUENIO	759,23	147.549,68
29/02/2020	2071578	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	750,00	148.299,68
29/02/2020	2071590	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	742,25	149.041,93
29/02/2020	2071632	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,72	149.745,65
29/02/2020	2071654	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	691,20	150.436,85
29/02/2020	2071685	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,06	151.101,91
29/02/2020	2071712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	151.749,91
29/02/2020	2071713	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	152.397,91
29/02/2020	2071825	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	648,00	152.950,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337910-7

29/02/2020	2071843	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	153.497,19
29/02/2020	2071888	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	524,91	154.022,10
29/02/2020	2071929	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	154.528,82

29/02/2020	2071967	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	487,27	155.016,09
29/02/2020	2071987	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,90	155.490,99
29/02/2020	2072073	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	424,74	155.915,73
29/02/2020	2072079	0152	ADICIONAL NOTURNO 50%	422,78	156.338,51
29/02/2020	2072089	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	156.756,51
29/02/2020	2072242	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	340,98	157.097,49
29/02/2020	2072292	0309	TRIÊNIO	321,76	157.419,25
29/02/2020	2072340	0316	QUINQUENIO	299,57	157.718,82
29/02/2020	2072350	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	293,89	158.012,71
29/02/2020	2072404	0316	QUINQUENIO	265,46	158.278,17
29/02/2020	2072464	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,30	158.525,47
29/02/2020	2072507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	158.759,98
29/02/2020	2072508	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	158.994,49
29/02/2020	2072562	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	159.210,49
29/02/2020	2072566	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	159.426,49
29/02/2020	2072571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	159.642,49
29/02/2020	2072572	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	159.858,49
29/02/2020	2072574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	160.074,49
29/02/2020	2072578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	160.290,49
29/02/2020	2072579	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	160.506,49
29/02/2020	2072581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	160.722,49
29/02/2020	2072582	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	160.938,49
29/02/2020	2072584	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	161.154,49
29/02/2020	2072588	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	161.370,49
29/02/2020	2072661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	204,39	161.574,88
29/02/2020	2072747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,98	161.751,86
29/02/2020	2072831	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	159,28	161.911,14
29/02/2020	2072832	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	159,28	162.070,42
29/02/2020	2072866	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,19	162.224,61
29/02/2020	2072882	0316	QUINQUENIO	145,99	162.370,60
29/02/2020	2072896	0316	QUINQUENIO	145,76	162.516,36
29/02/2020	2072923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,78	162.657,14
29/02/2020	2072941	0316	QUINQUENIO	136,63	162.793,77
29/02/2020	2072969	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	130,99	162.924,76
29/02/2020	2072973	0309	TRIÊNIO	129,60	163.054,36
29/02/2020	2072988	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	163.181,04
29/02/2020	2072989	0316	QUINQUENIO	126,68	163.307,72
29/02/2020	2072990	0309	TRIÊNIO	126,54	163.434,26
29/02/2020	2073018	0316	QUINQUENIO	120,67	163.554,93
29/02/2020	2073057	0309	TRIÊNIO	109,49	163.664,42
29/02/2020	2073070	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59	163.771,01
29/02/2020	2073071	0316	QUINQUENIO	106,59	163.877,60
29/02/2020	2073122	0316	QUINQUENIO	100,00	163.977,60
29/02/2020	2073179	0309	TRIÊNIO	93,80	164.071,40
29/02/2020	2073260	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	164.149,57
29/02/2020	2073263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	164.227,74
29/02/2020	2073264	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	164.305,91
29/02/2020	2073265	0316	QUINQUENIO	78,17	164.384,08
29/02/2020	2073271	0316	QUINQUENIO	78,17	164.462,25
29/02/2020	2073276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	164.540,42
29/02/2020	2073302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,00	164.612,42
29/02/2020	2073317	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47	164.679,89
29/02/2020	2073359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,87	164.738,76
29/02/2020	2073379	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	164.792,76
29/02/2020	2073496	0309	TRIÊNIO	46,90	164.839,66
29/02/2020	2073544	0309	TRIÊNIO	40,48	164.880,14
29/02/2020	2073587	0309	TRIÊNIO	32,40	164.912,54
29/02/2020	2073689	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,89	164.929,43

TOTAL MÊS ----->	83.454,85	0,00	164.929,43
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 83.454,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.929,43

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	7.211,40
---------------------------	-----------------	-----------	----------

13/02/2020	2051086	Ref NF 0002153536 - REDEMOB CONSORCIO	7.363,90	14.575,30
------------	---------	---------------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	7.363,90	0,00	14.575,30
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.363,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.575,30

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	51.866,08
---------------------------	------	-----------	-----------

29/02/2020	2076746	002 FGTS Folha Mensal	74.652,37
------------	---------	-----------------------	-----------

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC 3703397/0-29

29/02/2020	2076800	002	FGTS	Folha	Mensal	5.288,91	79.941,28
29/02/2020	2076813	002	FGTS	Folha	Mensal	4.666,31	84.607,59
29/02/2020	2076860	002	FGTS	Folha	Mensal	2.570,47	87.178,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

29/02/2020	2076879	002 FGTS Folha Mensal	2.222,74		89.400,80
29/02/2020	2076908	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77		91.116,57
29/02/2020	2076921	002 FGTS Folha Mensal	1.577,76		92.694,33
29/02/2020	2076930	002 FGTS Folha Mensal	1.457,99		94.152,32
29/02/2020	2076963	002 FGTS Folha Mensal	1.182,24		95.334,56
29/02/2020	2076976	002 FGTS Folha Mensal	1.027,16		96.361,72
29/02/2020	2076989	002 FGTS Folha Mensal	854,81		97.216,53
29/02/2020	2077000	002 FGTS Folha Mensal	809,53		98.026,06
29/02/2020	2077054	002 FGTS Folha Mensal	522,95		98.549,01
29/02/2020	2077073	002 FGTS Folha Mensal	453,66		99.002,67
29/02/2020	2077076	002 FGTS Folha Mensal	438,28		99.440,95
29/02/2020	2077083	002 FGTS Folha Mensal	415,46		99.856,41
29/02/2020	2077096	002 FGTS Folha Mensal	383,79		100.240,20
29/02/2020	2077101	002 FGTS Folha Mensal	360,77		100.600,97
29/02/2020	2077111	002 FGTS Folha Mensal	330,76		100.931,73
29/02/2020	2077135	002 FGTS Folha Mensal	276,31		101.208,04
29/02/2020	2077170	002 FGTS Folha Mensal	204,88		101.412,92
29/02/2020	2077187	002 FGTS Folha Mensal	154,85		101.567,77
29/02/2020	2077189	002 FGTS Folha Mensal	152,35		101.720,12
29/02/2020	2077192	002 FGTS Folha Mensal	148,60		101.868,72
29/02/2020	2077193	002 FGTS Folha Mensal	148,60		102.017,32
29/02/2020	2077195	002 FGTS Folha Mensal	146,99		102.164,31
29/02/2020	2077210	002 FGTS Folha Mensal	133,86		102.298,17

TOTAL MÊS ----->	50.432,09	0,00	102.298,17
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 50.432,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.298,17

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	179.174,12
--------------------------	------------	-----------	------------

29/02/2020	2080871	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	176.328,79		355.502,91
------------	---------	--	------------	--	------------

TOTAL MÊS ----->	176.328,79	0,00	355.502,91
------------------	------------	------	------------

Débitos: 176.328,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.502,91

Conta: 4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	550,50
---------------------------	------	-----------	--------

29/02/2020	2077110	0020 GRRF	331,63		882,13
------------	---------	-----------	--------	--	--------

TOTAL MÊS ----->	331,63	0,00	882,13
------------------	--------	------	--------

Débitos: 331,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 882,13

Conta: 4.02.01.05.001 441	Despesas com Treinamento	Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--------------------------	-----------	------

10/02/2020	2052404	Ref NF 0000000141 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.362,16		2.362,16
------------	---------	--	----------	--	----------

TOTAL MÊS ----->	2.362,16	0,00	2.362,16
------------------	----------	------	----------

Débitos: 2.362,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.362,16

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	2.638,79-
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

29/02/2020	2074940	0006 VALE TRANSPORTE	1.193,24-		3.832,03-
29/02/2020	2075449	0006 VALE TRANSPORTE	353,54-		4.185,57-
29/02/2020	2075525	0006 VALE TRANSPORTE	281,40-		4.466,97-
29/02/2020	2075526	0006 VALE TRANSPORTE	281,40-		4.748,37-
29/02/2020	2075563	0006 VALE TRANSPORTE	255,81-		5.004,18-
29/02/2020	2075715	0006 VALE TRANSPORTE	187,60-		5.191,78-
29/02/2020	2075717	0006 VALE TRANSPORTE	187,60-		5.379,38-
29/02/2020	2075892	0006 VALE TRANSPORTE	127,01-		5.506,39-
29/02/2020	2076035	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-		5.600,19-
29/02/2020	2076037	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-		5.693,99-
29/02/2020	2076038	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-		5.787,79-
29/02/2020	2076040	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-		5.881,59-
29/02/2020	2076084	0006 VALE TRANSPORTE	80,96-		5.962,55-
29/02/2020	2076179	0006 VALE TRANSPORTE	64,80-		6.027,35-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.388,56-	6.027,35-
------------------	------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.388,56- Saldo Atual: 6.027,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/O

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	1.956,23-
29/02/2020	2075632 0182 FALTAS HORAS	220,91-	2.177,14-

29/02/2020	2075868	0182 FALTAS HORAS		130,80-	2.307,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	351,71-	2.307,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 351,71- Saldo Atual: 2.307,94-					

Conta: 4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	1.249,74-
29/02/2020	2074505	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.543,02-	4.792,76-
29/02/2020	2074911	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.301,47-	6.094,23-
29/02/2020	2076052	0233 DESCONTO DE DSR		90,00-	6.184,23-
29/02/2020	2077098	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		372,56-	6.556,79-
29/02/2020	2077328	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,69-	6.568,48-
29/02/2020	2077362	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,82-	6.574,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.324,56-	6.574,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.324,56- Saldo Atual: 6.574,30-					

Conta: 4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos		Sd. Ant.:	433.187,12
10/02/2020	2046487	Ref NF 0000009424 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.083,10		568.270,22
11/02/2020	2052320	Ref NF 0000000128 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	302.757,23		871.027,45
TOTAL MÊS ----->			437.840,33	0,00	871.027,45
Débitos: 437.840,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 871.027,45					

Conta: 4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	16.219,97
27/02/2020	2066623	Ref NF 0000000028 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	28.165,61		44.385,58
TOTAL MÊS ----->			28.165,61	0,00	44.385,58
Débitos: 28.165,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.385,58					

Conta: 4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	10.362,50
10/02/2020	2058284	Ref NF 0000002875 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		10.912,50
14/02/2020	2058261	Ref NF 0000002087 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		16.812,50
TOTAL MÊS ----->			6.450,00	0,00	16.812,50
Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.812,50					

Conta: 4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	10.660,14
03/02/2020	2027953	Ref NF 0000174993 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		12.936,75
03/02/2020	2046210	Ref NF 0000020367 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		13.586,75
11/02/2020	2050410	Ref NF 0000003312 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		17.786,75
14/02/2020	2058287	Ref NF 0002734709 - TOTVS	393,56		18.180,31
TOTAL MÊS ----->			7.520,17	0,00	18.180,31
Débitos: 7.520,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.180,31					

Conta: 4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	7.270,18
04/02/2020	2052427	Ref NF 0000011190 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56		10.784,74
05/02/2020	2046258	Ref NF 0000002029 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		14.284,74
07/02/2020	2050577	Ref NF 0000045119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62		14.540,36
TOTAL MÊS ----->			7.270,18	0,00	14.540,36
Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.540,36					

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	6.425,38
07/02/2020	2050423	Ref NF 0000003917 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME			9.266,55

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC 3.087.770-1

07/02/2020	2050550	Ref NF 0000041606 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	10.266,55
09/02/2020	2052634	Ref NF 0002020177 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.300,00	13.566,55

19/02/2020	2067010	Ref NF 0000006276 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1.200,00		14.766,55
TOTAL MÊS ----->			8.341,17	0,00	14.766,55
Débitos: 8.341,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.766,55					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:		18.990,18
04/02/2020	2046231	Ref NF 0000002365 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.131,30		40.121,48
TOTAL MÊS ----->			21.131,30	0,00	40.121,48
Débitos: 21.131,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.121,48					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:		35.200,60
05/02/2020	2052418	Ref NF 0000000647 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60		70.401,20
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00	70.401,20
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.401,20					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:		0,00
01/02/2020	2043973	Ref NF 0000000104 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	102.231,00		102.231,00
13/02/2020	2050387	Ref NF 0000000109 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	9.705,24		111.936,24
13/02/2020	2050403	Ref NF 0000000108 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	101.619,54		213.555,78
18/02/2020	2067806	Ref NF 0000001083 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	134.243,55		347.799,33
TOTAL MÊS ----->			347.799,33	0,00	347.799,33
Débitos: 347.799,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.799,33					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:		14.465,00
03/02/2020	2028309	Ref NF 0000000096 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		28.930,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	28.930,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.930,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:		16.855,03
05/02/2020	2069451	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	14.462,05		31.317,08
TOTAL MÊS ----->			14.462,05	0,00	31.317,08
Débitos: 14.462,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.317,08					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:		21.128,00
05/02/2020	2046370	VLR	21.128,00		42.256,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	42.256,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.256,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:		33.236,07
03/02/2020	2027947	Ref NF 0000001369 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		50.906,81
03/02/2020	2046464	Ref NF 0000021663 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		56.933,81
07/02/2020	2050516	Ref NF 0000057920 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	5.099,10		62.032,91
12/02/2020	2050617	Ref NF 0000515099 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			62.674,51
21/02/2020	2062839	Ref NF 0000202711 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			

ESPIRITA IRMAO AUREO

2.911,65

65.586,16

32.350,09

0,00

65.586,16

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 32.350,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.586,16

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.: 1.656,00	
04/02/2020	2046292	Ref NF 0000013456 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.704,91	3.360,91
27/02/2020	2066653	Ref NF 0000000646 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	2.902,00	6.262,91
TOTAL MÊS ----->			4.606,91	6.262,91

Débitos: 4.606,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.262,91

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.: 4.000,00	
03/02/2020	2027950	Ref NF 0000000790 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	8.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	8.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.: 304,88	
20/02/2020	2058765	Ref NF 0000003035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.232,85	1.537,73
TOTAL MÊS ----->			1.232,85	1.537,73

Débitos: 1.232,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.537,73

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.: 2.666,66	
29/02/2020	2077377	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.966,99	6.633,65
29/02/2020	2077381	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.177,35	9.811,00
TOTAL MÊS ----->			7.144,34	9.811,00

Débitos: 7.144,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.811,00

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.: 1.173,90	
08/02/2020	2066587	Ref NF 0020201793 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.166,90	2.340,80
TOTAL MÊS ----->			1.166,90	2.340,80

Débitos: 1.166,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.340,80

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.: 4.676,00	
01/02/2020	2027955	Ref NF 0000003756 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	5.776,00
03/02/2020	2052441	Ref NF 0000133484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	6.419,02
07/02/2020	2050603	Ref NF 0000007500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00	6.883,02
14/02/2020	2052622	Ref NF 0000012512 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00	8.603,02
18/02/2020	2054842	Ref NF 0000000183 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	9.995,02
TOTAL MÊS ----->			5.319,02	9.995,02

Débitos: 5.319,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.995,02

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.: 35.050,26	
13/02/2020	2050540	Ref NF 0000002434 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	37.050,26	72.100,52
TOTAL MÊS ----->			37.050,26	72.100,52

Débitos: 37.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.100,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC: BA 033770/O

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	3.029,88
01/02/2020 2049350	Ref NF 0003968028 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	5.943,16

04/02/2020	2051111	Ref NF 0011288539 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60	6.059,76
23/02/2020	2062855	Ref NF 0004158625 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28	8.973,04
TOTAL MÊS ----->			5.943,16	0,00
Débitos: 5.943,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.973,04				
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			Sd. Ant.:	0,00
03/02/2020	2046223	Ref NF 0000005528 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	76,56	76,56
TOTAL MÊS ----->			76,56	0,00
Débitos: 76,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76,56				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	11.258,33
05/02/2020	2043913	Ref NF 2107182478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	7.174,38	18.432,71
05/02/2020	2046208	Ref NF 2107182477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46,05	18.478,76
TOTAL MÊS ----->			7.220,43	0,00
Débitos: 7.220,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.478,76				
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes			Sd. Ant.:	0,00
04/02/2020	2046349	VLR	2.764,97	2.764,97
11/02/2020	2052374	SERVIÇOS DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE-REF. NFS-E 539	673,05	3.438,02
TOTAL MÊS ----->			3.438,02	0,00
Débitos: 3.438,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.438,02				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	1.086,09-
29/02/2020	2066918	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	134,34-	1.220,43-
29/02/2020	2067001	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	58,13-	1.278,56-
29/02/2020	2080782	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.508,22-	2.786,78-
29/02/2020	2081923	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,34-	2.829,12-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.743,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.743,03- Saldo Atual: 2.829,12-				
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
06/02/2020	2028098	Desconto Doc N° 0000018791-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	168,00-	168,00-
17/02/2020	2051487	Desconto Doc N° 0000034554-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	191,50-	359,50-
17/02/2020	2051494	Desconto Doc N° 0000523503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	375,60-	735,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	735,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 735,10- Saldo Atual: 735,10-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	103,14
29/02/2020	2066931	REF IOF SOBRE RESGATE	69,94	173,08
29/02/2020	2067008	REF IOF SOBRE RESGATE	4,14	177,22
TOTAL MÊS ----->			74,08	0,00
Débitos: 74,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177,22				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	9.110,18
03/02/2020	2022350	Juros e Multa Doc N° 0002676554/01 - TOTVS // [HIS	9,33	9.119,51
03/02/2020	2022356	Juros e Multa Doc N° 0000193530-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	38,36	9.157,87
06/02/2020	2028307	Juros e Multa Doc N° 0000197507-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	5,00	9.217,77

10/02/2020	2042089	Juros e Multa Doc N° 0000024654-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	34,36	9.252,13
10/02/2020	2042092	Juros e Multa Doc N° 0000881962-A - HOSPFAR IND E		

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	78,15		9.330,28
10/02/2020	2042103	Juros e Multa Doc N° 0000001607-A - AMEDICA			
		PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // [HIS	519,32		9.849,60
10/02/2020	2042109	Juros e Multa Doc N° RMHOSP10FEV - RM HOSPITALAR			
		LTDA // [HIS	39,58		9.889,18
12/02/2020	2045473	Juros e Multa Doc N° 0000132191-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,77		9.953,95
12/02/2020	2045478	Juros e Multa Doc N° 0000302503-A - IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	109,20		10.063,15
12/02/2020	2045483	Juros e Multa Doc N° 0000010628-A - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	447,23		10.510,38
12/02/2020	2045486	Juros e Multa Doc N° 0000010963-A - HOSPDROGAS			
		COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	49,37		10.559,75
12/02/2020	2045491	Juros e Multa Doc N° PREMIER12FEV - PREMIER			
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI - ME // [HIS	898,59		11.458,34
17/02/2020	2051483	Juros e Multa Doc N° 0000024008-A - SAO JOSE			
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	66,25		11.524,59
18/02/2020	2054568	Juros e Multa Doc N° VITTA18FEV - VITTA INDUSTRIA E			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //			
		[HIS	352,41		11.877,00

TOTAL MÊS ----->	2.766,82	0,00	11.877,00
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 2.766,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.877,00

Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	449,32

03/02/2020	2022781	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		469,48
03/02/2020	2022812	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		470,43
05/02/2020	2026848	REF TARIFA PAGFIR C/C	1,22		471,65
05/02/2020	2026850	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		491,81
06/02/2020	2028240	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		494,25
06/02/2020	2028244	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36		581,61
06/02/2020	2028246	REF DOC/TED INTERNET	2,74		584,35
06/02/2020	2028299	REF DOC/TED INTERNET	2,74		587,09
07/02/2020	2062355	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		604,59
10/02/2020	2042384	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93		612,52
10/02/2020	2042388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04		743,56
10/02/2020	2042403	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		745,46
12/02/2020	2045966	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		746,07
12/02/2020	2045970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84		809,91
13/02/2020	2048126	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		810,52
13/02/2020	2048128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		817,24
13/02/2020	2048162	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		818,19
17/02/2020	2052227	REF TAR SERV TED STR ´PAGFOR	84,00		902,19
18/02/2020	2054517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		905,55
19/02/2020	2057418	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		906,16
19/02/2020	2057420	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		912,88
19/02/2020	2057517	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		913,83
20/02/2020	2059305	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		920,55
21/02/2020	2062320	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		921,50
26/02/2020	2062366	REF MANUT CONTA	42,00		963,50
27/02/2020	2062229	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60		971,10

TOTAL MÊS ----->	521,78	0,00	971,10
------------------	--------	------	--------

Débitos: 521,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 971,10

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	59,37

29/02/2020	2066935	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,41		66,78
29/02/2020	2067013	REF IR SOBRE RESGATE	0,49		67,27

TOTAL MÊS ----->	7,90	0,00	67,27
------------------	------	------	-------

Débitos: 7,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,27

Total geral

Débitos: 23.766.349,71 Créditos: 23.766.349,71- Saldo Atual: 2.814.061,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010