

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	671.199,16

01/04/2020	2111949	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	671.181,66
01/04/2020	2173088	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6		671.000,00-	181,66
22/04/2020	2174599	BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.	5.975,69		6.157,35
22/04/2020	2174740	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	1.970,78		8.128,13
23/04/2020	2193275	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO 2020	466.790,57		474.918,70
28/04/2020	2159262	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00-	474.876,70
29/04/2020	2160150	REF TEC - TRANSF ELET DISP - IGH		475.000,00-	123,30-
29/04/2020	2193323	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	145,30-
29/04/2020	2193326	REF RESGATE AUTOMATICO	145,30		0,00
TOTAL MÊS ----->			474.882,34	1.146.081,50-	0,00

Débitos: 474.882,34 Créditos: 1.146.081,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

01/04/2020	2111909	Baixa Liquido de Folha N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3		493.818,74-	493.817,74-
01/04/2020	2111945	REF TARIFA BANCARIA		147,25-	493.964,99-
01/04/2020	2111947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.034,01-	499.999,00-
01/04/2020	2173059	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGTOS DA FOLHA DO MES 03/2020	500.000,00		1,00
06/04/2020	2115320	Baixa Liquido de Ferias N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TATHIANI DONEGA ALVES - Competência: abr/2020 Períodos:		5.061,37-	5.060,37-
06/04/2020	2115371	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.062,32		1,95
06/04/2020	2115378	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00
08/04/2020	2137161	Baixa Liquido de Rescisão N° 7758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ADECY MARIA DOS SANTOS NAKAMUTA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		1.864,85-	1.863,85-
08/04/2020	2137178	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1.864,80-
08/04/2020	2137179	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.865,80		1,00
13/04/2020	2140269	Baixa Liquido de Rescisão N° 7786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ISAQUE GUIMARAES RAUL - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		1.449,14-	1.448,14-
13/04/2020	2140258	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.450,09		1,95
13/04/2020	2140265	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
16/04/2020	2146771	Baixa Liquido de Ferias N° 2268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias DANIELLE CRUZ - Competência: abr/2020 Períodos:		12.779,30-	12.778,30-
16/04/2020	2146760	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020	12.779,30		1,00
16/04/2020	2146786	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
17/04/2020	2149098	Baixa Liquido de Rescisão N° 7825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DIVINO JEAN PEIXOTO - REC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		881,42-	881,37-
17/04/2020	2149093	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	883,32		1,95
17/04/2020	2149096	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
27/04/2020	2157535	Baixa Liquido de Ferias N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2020 Períodos:		19.207,18-	19.206,18-
27/04/2020	2157216	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2020	20.000,00		793,82
27/04/2020	2157525	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		788,07-	5,75
27/04/2020	2157531	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	1,00
30/04/2020	2161123	Baixa Liquido de Folha N° 3141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3		508.142,41-	508.141,41-

30/04/2020	2161110	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2020	520.000,00		11.858,59
30/04/2020	2171803	REF TARIFA LC TO CRED CONTA		152,95-	11.705,64
30/04/2020	2173216	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		11.704,64-	1,00

TOTAL MÊS ----->		1.062.040,83	1.062.040,83-	1,00
Débitos: 1.062.040,83 Créditos: 1.062.040,83- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 1,00
01/04/2020	2111821	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311709 - MEDICAMENTOS	50,00-	49,00-
01/04/2020	2111823	Baixa NF Estadual N° 0000311741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311741 - MEDICAMENTOS	215,00-	264,00-
01/04/2020	2111825	Baixa NF Estadual N° 0000009596-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009596 - MAT. HOSPITALARES	1.252,56-	1.516,56-
01/04/2020	2111827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001067/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1067	785,51-	2.302,07-
01/04/2020	2111829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001068/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1068	2.106,59-	4.408,66-
01/04/2020	2111831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1111	2.320,82-	6.729,48-
01/04/2020	2111833	Baixa NF Estadual N° 0000019602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019602 - MEDICAMENTOS	577,50-	7.306,98-
01/04/2020	2111835	Baixa NF Estadual N° 0000060974-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060974 - MEDICAMENTOS	1.369,50-	8.676,48-
01/04/2020	2111837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1066	928,33-	9.604,81-
01/04/2020	2111839	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT. EXPEDIENTE	402,00-	10.006,81-
01/04/2020	2111841	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000737 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	234,50-	10.241,31-
01/04/2020	2111843	Baixa NF Estadual N° 0000001038-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001038 - MAT MANUTENÇÃO	1.690,00-	11.931,31-
01/04/2020	2111845	Baixa NF Estadual N° 0000302194-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302194 - MAT. HOSPITALARES	440,00-	12.371,31-
01/04/2020	2111847	Baixa NF Estadual N° 0000086554-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086554 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.782,00-	14.153,31-
01/04/2020	2111849	Baixa NF Estadual N° 0000302034-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302034 - MAT. HOSPITALARES	1.148,44-	15.301,75-
01/04/2020	2111851	Baixa NF Estadual N° 0000012548-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000012548 - MEDICAMENTOS	11.976,74-	27.278,49-
01/04/2020	2111927	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	143.693,63-	170.972,12-
01/04/2020	2111929	REF TARIFA BANCARIA	26,88-	170.999,00-
01/04/2020	2111931	REF PAGTO DA NF 921 VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES	754,00-	171.753,00-
01/04/2020	2111934	REF PAGTO DEVOLVIDO DA NF 921 VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES	754,00	170.999,00-
01/04/2020	2173060	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 2663-8 PARA PAGTOS DA FOLHA DO MES 03/2020	500.000,00-	670.999,00-
01/04/2020	2173087	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 200-5 PARA BRADESCO CONTA 9002-6	671.000,00	1,00
02/04/2020	2112906	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000921 - MAT. HOSPITALARES	754,00-	753,00-
02/04/2020	2112911	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	757,36	4,36
02/04/2020	2112917	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00
03/04/2020	2113778	Baixa NF Estadual N° 0000086892-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086892 - MAT HOSPITALAR	156.000,00-	155.999,00-
03/04/2020	2113780	Baixa NF Estadual N° 0000039633-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039633 - MAT HOSPITALAR	26.650,00-	182.649,00-
03/04/2020	2113789	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	182.653,97	4,97
03/04/2020	2113792	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	4,36
03/04/2020	2113804	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	1,00

06/04/2020 2115042 Baixa NF Estadual N° 0000029343-A - NUTRI & QUALI
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029343 - MAT.
HOSPITALARES

1.084,00-

1.083,00-

06/04/2020	2115044	Baixa NF Estadual N° 0000112635-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112635 - MEDICAMENTOS	2.379,20-	3.462,20-
06/04/2020	2115046	Baixa NF Estadual N° 0000112542-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112542 - MAT. HOSPITALARES	52,20-	3.514,40-
06/04/2020	2115048	Baixa Faturas e Recibos N° 0020202171-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20202171	1.162,90-	4.677,30-
06/04/2020	2115050	Baixa NF Estadual N° 0000313611-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000313611 - MAT. HOSPITALARES	504,00-	5.181,30-
06/04/2020	2115052	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206387-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. COLABORADORES : MIRENE DE F DOS SANTOS / ELIENE F R MIRANDA / ANA PAULA E GOUVEIA	311,90-	5.493,20-
06/04/2020	2115054	Baixa NF Estadual N° 0000086592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086592 - MAT. LIMPEZA	169,20-	5.662,40-
06/04/2020	2115056	Baixa NF Estadual N° 0000004189-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004189 - MAT. HOSPITALARES	322,56-	5.984,96-
06/04/2020	2115058	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	927,30-	6.912,26-
06/04/2020	2115061	Baixa NF Estadual N° 0000019699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019699 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 7.650,00 REF NF DEVOLUÇÃO 19901	1.225,00-	8.137,26-
06/04/2020	2115063	Baixa NF Estadual N° 0000019703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019703 - MEDICAMENTOS	985,25-	9.122,51-
06/04/2020	2115065	Baixa NF Estadual N° 0000086573-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086573 - MEDICAMENTOS	344,40-	9.466,91-
06/04/2020	2115067	Baixa NF Estadual N° 0000009363-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,15-	12.604,06-
06/04/2020	2115069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003926/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2020 REF NFS-e N 3926	2.112,44-	14.716,50-
06/04/2020	2115071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000662/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 662	611,23-	15.327,73-
06/04/2020	2115073	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000918 - MAT. HOSPITALARES	1.020,00-	16.347,73-
06/04/2020	2115075	Baixa NF Estadual N° 0000025362-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025362 - MAT. LABORATÓRIO	232,67-	16.580,40-
06/04/2020	2115077	Baixa NF Estadual N° 0000042885-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042885 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50-	17.748,90-
06/04/2020	2115079	Baixa NF Estadual N° 0000302542-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302542 - MAT. HOSPITALARES	1.980,05-	19.728,95-
06/04/2020	2115081	Baixa NF Estadual N° 0000302541-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302541 - MEDICAMENTOS	396,80-	20.125,75-
06/04/2020	2115083	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209898-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020 - REF. FATURA 209898	2.911,65-	23.037,40-
06/04/2020	2115312	Baixa GRF SEFIP N° 897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020	52.348,03-	75.385,43-
06/04/2020	2115313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001110/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1110	1.459,73-	76.845,16-
06/04/2020	2115314	Baixa Liquido de Autonomos N° 1625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	200,01-	77.045,17-
06/04/2020	2115315	Baixa Liquido de Autonomos N° 1626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	144,00-	77.189,17-

06/04/2020	2115316	Baixa Liquido de Autonomos N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	144,00-	77.333,17-
------------	---------	--	---------	------------

06/04/2020	2115346	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	77.333,78-
06/04/2020	2115348	REF TARIFA BANCARIA		36,96-	77.370,74-
06/04/2020	2115352	REF TARIFA BANCARIA		8,22-	77.378,96-
06/04/2020	2115369	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	77.379,96		1,00
07/04/2020	2125726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002376/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 02/2020 REF NFS-e N 2376		18.272,43-	18.271,43-
07/04/2020	2125738	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	18.274,79-
07/04/2020	2125741	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	18.275,79		1,00
08/04/2020	2136910	Baixa NF Estadual N° 0000009620-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009620 - MAT. HOSPITALARES		275,20-	274,20-
08/04/2020	2136912	Baixa NF Estadual N° 0000036304-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036304 - MAT. HOSPITALARES		312,50-	586,70-
08/04/2020	2136914	Baixa NF Estadual N° 0000155073-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155073 - MAT. EXPEDIENTE		1.081,57-	1.668,27-
08/04/2020	2136916	Baixa NF Estadual N° 0000032646-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032646 - MAT. HOSPITALARES		168,00-	1.836,27-
08/04/2020	2136918	Baixa NF Estadual N° 0000024649-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024649 - MAT. LIMPEZA		1.346,00-	3.182,27-
08/04/2020	2136920	Baixa NF Estadual N° 0000004745-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004745 - MAT. HOSPITALARES		183,20-	3.365,47-
08/04/2020	2136922	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009812 - MEDICAMENTOS		1.578,50-	4.943,97-
08/04/2020	2136924	Baixa NF Estadual N° 0000888780-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888780 - MAT. HOSPITALARES		2.400,00-	7.343,97-
08/04/2020	2136926	Baixa NF Estadual N° 0001192750-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192750 - MAT. HOSPITALARES		2.143,28-	9.487,25-
08/04/2020	2137113	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 586 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020		28.654,47-	38.141,72-
08/04/2020	2137114	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 402 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020		4.733,55-	42.875,27-
08/04/2020	2137115	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 03/2020		3.872,07-	46.747,34-
08/04/2020	2137116	Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000000110 - MAT. HOSPITALARES		3.200,00-	49.947,34-
08/04/2020	2137117	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020		1.600,78-	51.548,12-
08/04/2020	2137118	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020		795,58-	52.343,70-
08/04/2020	2137119	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 03/2020		426,75-	52.770,45-
08/04/2020	2137168	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	52.783,89-
08/04/2020	2137173	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	52.784,89		1,00
09/04/2020	2138114	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 03/2020		14.200,81-	14.199,81-
09/04/2020	2138115	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 454 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20		32,53-	14.232,34-
09/04/2020	2138122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.233,34		1,00
13/04/2020	2139837	Baixa NF Estadual N° 0000371100-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000371100 - MAT. EXPEDIENTE		954,70-	953,70-
13/04/2020	2139839	Baixa NF Estadual N° 0000302541-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302541 - MEDICAMENTOS		396,79-	1.350,49-
13/04/2020	2139841	Baixa NF Estadual N° 0000302876-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302876 - MEDICAMENTOS		613,15-	1.963,64-
13/04/2020	2139843	Baixa NF Estadual N° 0000036349-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036349 - MAT. HOSPITALARES		1.560,02-	3.523,66-

13/04/2020 2139845 Baixa NF Estadual N° 0000302973-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000302973 - MEDICAMENTOS
13/04/2020 2139847 Baixa NF Estadual N° 0000302973-B - RM HOSPITALAR

742,48-

4.266,14-

		LTDA // Ref. NF 0000302973 - MEDICAMENTOS	742,48-	5.008,62-
13/04/2020	2139849	Baixa NF Estadual N° 0000036374-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036374 - MAT. HOSPITALARES	306,25-	5.314,87-
13/04/2020	2139851	Baixa NF Estadual N° 0000054922-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054922 - MEDICAMENTOS	986,06-	6.300,93-
13/04/2020	2139853	Baixa NF Estadual N° 0000149738-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149738 - MAT. HOSPITALARES	98.800,00-	105.100,93-
13/04/2020	2139855	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/04 - FATURA 5488	12.193,31-	117.294,24-
13/04/2020	2139857	Baixa NF Estadual N° 0000004209-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004209 - MAT. HOSPITALARES	129,50-	117.423,74-
13/04/2020	2139859	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000637 - MAT. LIMPEZA	2.176,00-	119.599,74-
13/04/2020	2139861	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013805 - MEDICAMENTOS	565,00-	120.164,74-
13/04/2020	2139863	Baixa NF Estadual N° 0000012836-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012836 - MAT. LABORATÓRIO	806,50-	120.971,24-
13/04/2020	2139865	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000752 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00-	121.306,24-
13/04/2020	2139867	Baixa NF Estadual N° 0000032645-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032645 - MEDICAMENTOS	1.747,38-	123.053,62-
13/04/2020	2140193	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2020-REF. FATURA 1033229689-0	2.913,28-	125.966,90-
13/04/2020	2140194	Baixa NF Estadual N° 0000314765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000314765 - MEDICAMENTOS	2.583,09-	128.549,99-
13/04/2020	2140195	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1230 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3	119,00-	128.668,99-
13/04/2020	2140171	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128.694,12	25,13
13/04/2020	2140180	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	24,52
13/04/2020	2140182	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	1,00
14/04/2020	2141489	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	830,32-	829,32-
14/04/2020	2141480	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	830,32	1,00
15/04/2020	2142781	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019839 - MAT. HOSPITALARES	172,64-	171,64-
15/04/2020	2142783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058948/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 58948	4.785,51-	4.957,15-
15/04/2020	2142786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2020 REF NFS-e N 184	1.392,00-	6.349,15-
15/04/2020	2142788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000657/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2020 REF NFS-e N 657	27.579,66-	33.928,81-
15/04/2020	2142791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002966/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2966	525,69-	34.454,50-
15/04/2020	2142793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE EMISSÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DO AMBIENTE DE TRABALHO)	6.481,38-	40.935,88-
15/04/2020	2142796	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001109 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1109	116.029,18-	156.965,06-
15/04/2020	2142798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA //		

15/04/2020 2142800

SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 35
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000022101/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO

10.950,75-

167.915,81-

		DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22101	5.656,33-	173.572,14-
15/04/2020	2142803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2019 REF NFS-e N 176	1.392,00-	174.964,14-
15/04/2020	2142805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2019 REF NFS-e N 178	1.392,00-	176.356,14-
15/04/2020	2142807	Baixa NF Estadual N° 0000142234-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000142234 - MEDICAMENTOS	317,84-	176.673,98-
15/04/2020	2142809	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000759 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	308,20-	176.982,18-
15/04/2020	2142811	Baixa NF Estadual N° 0000032689-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032689 - MEDICAMENTOS	156,00-	177.138,18-
15/04/2020	2142813	Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019886 - MAT HOSPITALAR	7.800,00-	184.938,18-
15/04/2020	2142815	Baixa NF Estadual N° 0000055492-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055492 - DIETAS ENTERAIS	1.093,44-	186.031,62-
15/04/2020	2142817	Baixa NF Estadual N° 0000303245-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303245 - MEDICAMENTOS	788,12-	186.819,74-
15/04/2020	2142819	Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002641 - MAT. HOSPITALARES	2.271,00-	189.090,74-
15/04/2020	2142821	Baixa NF Estadual N° 0000019886-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019886 - MAT HOSPITALAR	7.800,00-	196.890,74-
15/04/2020	2142823	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 15/04 - FATURA 5505	11.614,51-	208.505,25-
15/04/2020	2142825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2019 REF NFS-e N170	1.492,00-	209.997,25-
15/04/2020	2142827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 172	1.492,00-	211.489,25-
15/04/2020	2142829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 173	1.492,00-	212.981,25-
15/04/2020	2142831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 175	1.392,00-	214.373,25-
15/04/2020	2142833	Baixa NF Estadual N° 0000012578-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.140,35-	217.513,60-
15/04/2020	2142835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2019 REF NFS-e N 179	1.392,00-	218.905,60-
15/04/2020	2142837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 12/2019 REF NFS-e N 180	1.392,00-	220.297,60-
15/04/2020	2142839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2020 REF NFS-e N 183	1.392,00-	221.689,60-
15/04/2020	2142841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021873/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2020 REF NFS-e N 21873	5.656,33-	227.345,93-
15/04/2020	2144680	Baixa NF Estadual N° 2111336552-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111336552 - AGUA E ESGOTO -		

15/04/2020 2144681

REF. 04/2020 - REF. FATURA 2111336552
Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - CELG
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000001324 -

5.746,10-

233.092,03-

		ENÉRGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 19642		72,70-	233.164,73-
15/04/2020	2144682	Baixa NF Estadual N° 2111336551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111336551 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2111336551		43,69-	233.208,42-
15/04/2020	2144686	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1025 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3		56.975,57-	290.183,99-
15/04/2020	2144701	Baixa GPS Folha N° 651 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020		10.870,69-	301.054,68-
15/04/2020	2144648	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	301.133,57		78,89
15/04/2020	2144651	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	78,28
15/04/2020	2144656	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28-	1,00
16/04/2020	2146608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748699/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748699		797,15-	796,15-
16/04/2020	2146611	Baixa NF Estadual N° 0001273989-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR		4.500,00-	5.296,15-
16/04/2020	2146613	Baixa NF Estadual N° 0000087011-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087011 - MAT. HOSPITALARES		1.662,50-	6.958,65-
16/04/2020	2146615	Baixa NF Estadual N° 0000087018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087018 - MAT. HOSPITALARES		28.665,00-	35.623,65-
16/04/2020	2146744	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.414,03		12.790,38
16/04/2020	2146749	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	12.780,30
16/04/2020	2146761	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - ABRIL 2020		12.779,30-	1,00
17/04/2020	2148999	Baixa NF Estadual N° 0000306925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306925 - GASES HOSPITALARES		2.070,59-	2.069,59-
17/04/2020	2149002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO - REF. FATURA 133484		711,01-	2.780,60-
17/04/2020	2149080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.788,32		7,72
17/04/2020	2149083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
22/04/2020	2150425	Baixa NF Estadual N° 0000029545-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029545 - DIETAS ENTERAIS		1.051,00-	1.050,00-
22/04/2020	2150428	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT MANUTENÇÃO		1.707,87-	2.757,87-
22/04/2020	2150430	Baixa NF Estadual N° 0000086805-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086805 - MAT. HOSPITALARES		2.965,35-	5.723,22-
22/04/2020	2150432	Baixa NF Estadual N° 0000086798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086798 - MAT. HOSPITALARES		447,60-	6.170,82-
22/04/2020	2150434	Baixa NF Estadual N° 0000790590-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790590 - MAT. HOSPITALARES		7.200,00-	13.370,82-
22/04/2020	2150436	Baixa NF Estadual N° 0000012578-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR		3.140,35-	16.511,17-
22/04/2020	2150441	Baixa NF Estadual N° 0000890093-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890093 - MAT. HOSPITALARES		87,22-	16.598,39-
22/04/2020	2150443	Baixa NF Estadual N° 0000890056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890056 - MEDICAMENTOS		629,50-	17.227,89-
22/04/2020	2150445	Baixa NF Estadual N° 0000890055-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890055 - MEDICAMENTOS		3.384,56-	20.612,45-
22/04/2020	2150447	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT. EXPEDIENTE		2.963,00-	23.575,45-
22/04/2020	2150449	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002366 - MAT. LIMPEZA		2.131,84-	25.707,29-
22/04/2020	2150451	Baixa NF Estadual N° 0000002365-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002365 - MAT. LIMPEZA		2.321,16-	28.028,45-
22/04/2020	2150453	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002369 - MAT. LIMPEZA		2.668,00-	30.696,45-
22/04/2020	2150459	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - BRASPTEL			

DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS
EIRELLI // Ref. NF 0000002367 - MAT. LIMPEZA

375,00-

31.071,45-

22/04/2020 2150539 Baixa Faturas e Recibos N° 0002231081-A - REDEMOB

		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - COLABORADORES: DIVANIR R. RAMOS /RITA A. ABREU - REF. BOLETO 2231081	200,10-	31.271,55-
22/04/2020	2150540	Baixa Faturas e Recibos N° 0012141205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2020	116,60-	31.388,15-
22/04/2020	2150542	Baixa GRRF N° 3356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ISAQUE GUIMARAES RAUL - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	78,03-	31.466,18-
22/04/2020	2150552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N 1436	16.583,99-	48.050,17-
22/04/2020	2150554	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.083,85	33,68
22/04/2020	2150559	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	31,24
22/04/2020	2150561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	1,00
23/04/2020	2152188	Baixa NF Estadual N° 0000320059-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320059 - MEDICAMENTOS	1.374,60-	1.373,60-
23/04/2020	2152190	Baixa NF Estadual N° 0000320034-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320034 - MEDICAMENTO	1.350,00-	2.723,60-
23/04/2020	2152192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003451/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2020 REF NFS-e N 3451	4.200,00-	6.923,60-
23/04/2020	2152194	Baixa NF Estadual N° 0000086822-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086822 - MAT HOSPITALAR	210,00-	7.133,60-
23/04/2020	2152196	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000040 - MAT HOSPITALAR	86.100,00-	93.233,60-
23/04/2020	2152198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2020 NFS-e N 16057	20.071,60-	113.305,20-
23/04/2020	2152200	Baixa NF Estadual N° 0000086821-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086821 - MAT EXPEDIENTE	443,20-	113.748,40-
23/04/2020	2152202	Baixa NF Estadual N° 0000086823-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086823 - MAT EXPEDIENTE	104,70-	113.853,10-
23/04/2020	2152204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000520735/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2020 REF NFS-E 520735	479,01-	114.332,11-
23/04/2020	2152207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046941/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA EM 03/2020 REF NFS-e N 46941	255,62-	114.587,73-
23/04/2020	2152209	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007886-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 7886	464,00-	115.051,73-
23/04/2020	2152211	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.539,42-	116.591,15-
23/04/2020	2152213	Baixa NF Estadual N° 0000004800-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004800 - MAT HOSPITALAR	291,00-	116.882,15-
23/04/2020	2152215	Baixa NF Estadual N° 0000890413-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890413 - MEDICAMENTO	3.171,00-	120.053,15-
23/04/2020	2152217	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE	3.600,00-	123.653,15-
23/04/2020	2152219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1117	499,87-	124.153,02-
23/04/2020	2152221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180764/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 180764	2.276,61-	126.429,63-
23/04/2020	2152223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2107	3.325,00-	129.754,63-
23/04/2020	2152252	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	129.801,14	46,51
23/04/2020	2152255	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	44,68
23/04/2020	2152257	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	1,00
27/04/2020	2156540	Baixa NF Estadual N° 0000312166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312166 -		

GASES HOSPITALARES

1.641,00-

1.640,00-

27/04/2020 2156542

Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - VITALMED

PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho

Gerente

CRC - BA 03377010

		0000000991 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00-	2.690,00-
27/04/2020	2156544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011190/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11190	3.298,41-	5.988,41-
27/04/2020	2156547	Baixa NF Estadual N° 0000890649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890649 - MAT. HOSPITALTARES	27.750,00-	33.738,41-
27/04/2020	2156549	Baixa NF Estadual N° 0000890651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890651 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	61.488,41-
27/04/2020	2156553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013624/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13624	1.589,08-	63.077,49-
27/04/2020	2156576	Baixa NF Estadual N° 0001202153-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202153 - MAT. HOSPITALARES	1.120,98-	64.198,47-
27/04/2020	2156578	Baixa NF Estadual N° 0000057181-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057181 - MAT. EXPEDIENTE	115,67-	64.314,14-
27/04/2020	2156580	Baixa NF Estadual N° 0000057664-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057664 - MEDICAMENTOS	1.086,00-	65.400,14-
27/04/2020	2156582	Baixa NF Estadual N° 0000533301-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.200,71-	71.600,85-
27/04/2020	2156584	Baixa NF Estadual N° 0000304530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304530 - MAT. HOSPITALARES	887,20-	72.488,05-
27/04/2020	2156586	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016142 - MEDICAMENTOS	3.287,50-	75.775,55-
27/04/2020	2156590	Baixa NF Estadual N° 0000890687-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890687 - MEDICAMENTOS	1.299,28-	77.074,83-
27/04/2020	2156592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000671/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2020 REF NFS-e N 671	27.579,66-	104.654,49-
27/04/2020	2156597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 4	2.479,50-	107.133,99-
27/04/2020	2156602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011772/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 02/2020 REF NFS-e N 11772	3.298,41-	110.432,40-
27/04/2020	2156605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2193	5.900,00-	116.332,40-
27/04/2020	2156607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014071/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14071	1.699,72-	118.032,12-
27/04/2020	2156609	Baixa NF Estadual N° 0001202155-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202155 - MAT. HOSPITALARES	3.615,89-	121.648,01-
27/04/2020	2156611	Baixa NF Estadual N° 0001202156-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202156 - MAT. HOSPITALARES	3.251,52-	124.899,53-
27/04/2020	2156613	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001119 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1119	115.707,51-	240.607,04-
27/04/2020	2156615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 5	2.475,22-	243.082,26-
27/04/2020	2156617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003954/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3954	1.100,00-	244.182,26-
27/04/2020	2156619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002477/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2477	35.496,28-	279.678,54-
27/04/2020	2156621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		

EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2020 REF
NFS-e N 188

1.392,00-

281.070,54-

27/04/2020 2156623 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000000104/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 104	12.970,76-	294.041,30-
27/04/2020	2156625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041981/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41981	950,00-	294.991,30-
27/04/2020	2156627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021308/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21308	650,00-	295.641,30-
27/04/2020	2156629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010645/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10645	3.298,41-	298.939,71-
27/04/2020	2156632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000803/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2020 REF NFS-e N 803	3.891,60-	302.831,31-
27/04/2020	2156634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002394/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2020 REF NFS-e N 2394	20.499,90-	323.331,21-
27/04/2020	2156636	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000964601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009646 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2020 REF NFS-e N 9646	128.625,70-	451.956,91-
27/04/2020	2156638	Baixa NF Estadual N° 0000086846-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086846 - MAT. HOSPITALARES	5.850,00-	457.806,91-
27/04/2020	2156640	Baixa NF Estadual N° 0000890647-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890647 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	485.556,91-
27/04/2020	2156642	Baixa NF Estadual N° 0000890648-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890648 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	513.306,91-
27/04/2020	2156644	Baixa NF Estadual N° 0000890650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890650 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	541.056,91-
27/04/2020	2156646	Baixa NF Estadual N° 0000890608-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890608 - MEDICAMENTOS	13.226,40-	554.283,31-
27/04/2020	2156648	Baixa NF Estadual N° 0000004816-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004816 - MAT. HOSPITALARES	450,00-	554.733,31-
27/04/2020	2156650	Baixa NF Estadual N° 0000086853-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086853 - MAT. HOSPITALARES	597,20-	555.330,51-
27/04/2020	2156652	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000992 - MAT. HOSPITALARES	250,00-	555.580,51-
27/04/2020	2156654	Baixa NF Estadual N° 0000033011-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033011 - MEDICAMENTOS	1.650,40-	557.230,91-
27/04/2020	2156656	Baixa NF Estadual N° 0000033012-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033012 - MAT. HOSPITALARES	1.481,40-	558.712,31-
27/04/2020	2156658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020402/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2020402	4.516,98-	563.229,29-
27/04/2020	2156660	Baixa NF Estadual N° 0000043287-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043287 - MAT. MANUTENÇÃO	957,37-	564.186,66-
27/04/2020	2157248	Baixa Faturas e Recibos N° 0002232882-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 2232882	6.572,70-	570.759,36-
27/04/2020	2157197	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	591.036,16	20.276,80
27/04/2020	2157204	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	20.274,36
27/04/2020	2157208	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120,96-	20.153,40
27/04/2020	2157217	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - MAIO 2020	20.000,00-	153,40
27/04/2020	2173223	Baixa NF Estadual N° 0000890691-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890691 - MAT. HOSPITALARES	152,40-	1,00

28/04/2020	2159024	Baixa NF Estadual N° 0000010526-A - METHABIO		
		FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 -		
		MAT. HOSPITALARES	13.541,67-	13.540,67-

28/04/2020	2159026	Baixa NF Estadual N° 0000057798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057798 - MEDICAMENTOS	1.021,47-	14.562,14-
28/04/2020	2159028	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - FD INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI // Ref. NF 0000002372 - MAT MANUTENÇÃO	474,75-	15.036,89-
28/04/2020	2159030	Baixa NF Estadual N° 0000002590-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002590 - MAT. HOSPITALARES	770,00-	15.806,89-
28/04/2020	2159032	Baixa NF Estadual N° 0000890646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890646 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	43.556,89-
28/04/2020	2159034	Baixa NF Estadual N° 0000010772-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010772 - MEDICAMENTOS	927,30-	44.484,19-
28/04/2020	2159036	Baixa NF Estadual N° 0000012928-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012928 - MAT. LABORATÓRIO	1.583,96-	46.068,15-
28/04/2020	2159038	Baixa NF Estadual N° 0001202351-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202351 - MAT HOSPITALAR	15.350,82-	61.418,97-
28/04/2020	2159040	Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025581 - MAT LABORATORIAL	271,04-	61.690,01-
28/04/2020	2159042	Baixa NF Estadual N° 0000037180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037180 - MAT. HOSPITALARES	2.535,08-	64.225,09-
28/04/2020	2159044	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010773 - MEDICAMENTOS	1.923,42-	66.148,51-
28/04/2020	2159046	Baixa NF Estadual N° 0000025295-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025295 - MAT LIMPEZA	4.500,00-	70.648,51-
28/04/2020	2159048	Baixa NF Estadual N° 0000033019-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033019 - MAT. HOSPITALARES	5.079,70-	75.728,21-
28/04/2020	2159050	Baixa NF Estadual N° 0000002371-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002371 - MAT. LIMPEZA	730,50-	76.458,71-
28/04/2020	2159052	Baixa NF Estadual N° 0000025294-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025294 - MAT LIMPEZA	2.374,20-	78.832,91-
28/04/2020	2159054	Baixa NF Estadual N° 0000025298-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025298 - MAT. LIMPEZA	3.033,96-	81.866,87-
28/04/2020	2159056	Baixa NF Estadual N° 0000002589-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002589 - MAT. HOSPITALARES	350,00-	82.216,87-
28/04/2020	2159058	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002625 - MAT. HOSPITALARES	1.650,00-	83.866,87-
28/04/2020	2159060	Baixa NF Estadual N° 0000002624-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002624 - MAT. HOSPITALARES	518,00-	84.384,87-
28/04/2020	2159062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012288/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2020 REF NFS-e N 12288	3.298,41-	87.683,28-
28/04/2020	2159065	Baixa NF Estadual N° 0000890645-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890645 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00-	115.433,28-
28/04/2020	2159232	Baixa NF Estadual N° 0000096093-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000096093 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.452,80-	117.886,08-
28/04/2020	2159221	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	117.933,81	47,73
28/04/2020	2159224	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	44,68
28/04/2020	2159229	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	1,00
29/04/2020	2160149	REF TEC - TRANSF ELET DISP - IGH	475.000,00	475.001,00
29/04/2020	2160154	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	475.000,00-	1,00
30/04/2020	2161108	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	520.000,00	520.001,00
30/04/2020	2161111	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2020	520.000,00-	1,00

TOTAL MÊS ----->

3.381.554,63

3.381.554,63-

1,00

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.01.05.013 667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	399,08
---------------------------	-----------------------------------	-----------	--------

Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL

Sd. Ant.:

399,08

Lucas Silva Garvath
Contador
CRC - SA 03377010

29/04/2020	2193327	REF RESGATE AUTOMATICO		145,30-	253,78
30/04/2020	2194394	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,32		254,10
30/04/2020	2194400	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,06-	254,04

TOTAL MÊS ----->	0,32	145,36-	254,04
------------------	------	---------	--------

Débitos: 0,32 Créditos: 145,36- Saldo Atual: 254,04

Conta: 1.01.01.05.032 86	Aplicação Bradesco	2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	10.229,87
--------------------------	--------------------	--------------------	-----------	-----------

01/04/2020	2111946	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.034,01		16.263,88
06/04/2020	2115372	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.062,32-	11.201,56
08/04/2020	2137180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.865,80-	9.335,76
13/04/2020	2140259	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.450,09-	7.885,67
17/04/2020	2149094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		883,32-	7.002,35
27/04/2020	2157524	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	788,07		7.790,42
30/04/2020	2173215	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	11.704,64		19.495,06
30/04/2020	2193281	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,68		19.497,74
30/04/2020	2193286	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,19-	19.497,55
30/04/2020	2193290	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,56-	19.496,99

TOTAL MÊS ----->	18.529,40	9.262,28-	19.496,99
------------------	-----------	-----------	-----------

Débitos: 18.529,40 Créditos: 9.262,28- Saldo Atual: 19.496,99

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	37,97
---------------------------	------------------------------------	-----------	-------

30/04/2020	2192904	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	85,65		123,62
30/04/2020	2192915	REF IR SOBRE RESGATE		86,21-	37,41
30/04/2020	2193289	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,56		37,97
30/04/2020	2193296	REF IR SOBRE RESGATE		0,16-	37,81

TOTAL MÊS ----->	86,21	86,37-	37,81
------------------	-------	--------	-------

Débitos: 86,21 Créditos: 86,37- Saldo Atual: 37,81

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	68,44
---------------------------	-----------------------------------	-----------	-------

30/04/2020	2192901	IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,73-	11,71
30/04/2020	2192909	REF IOF SOBRE RESGATE		7,44-	4,27
30/04/2020	2193285	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,19		4,46
30/04/2020	2193292	REF IOF SOBRE RESGATE		0,59-	3,87

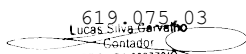
TOTAL MÊS ----->	0,19	64,76-	3,87
------------------	------	--------	------

Débitos: 0,19 Créditos: 64,76- Saldo Atual: 3,87

Conta: 1.01.01.05.057 200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	2.783.238,37
---------------------------	---	-----------	--------------

01/04/2020	2111926	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	143.693,63		2.926.932,00
02/04/2020	2112912	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		757,36-	2.926.174,64
03/04/2020	2113790	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		182.653,97-	2.743.520,67
06/04/2020	2115370	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		77.379,96-	2.666.140,71
07/04/2020	2125742	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		18.275,79-	2.647.864,92
08/04/2020	2137174	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		52.784,89-	2.595.080,03
09/04/2020	2138123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.233,34-	2.580.846,69
13/04/2020	2140172	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		128.694,12-	2.452.152,57
14/04/2020	2141481	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		830,32-	2.451.322,25
15/04/2020	2144649	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		301.133,57-	2.150.188,68
16/04/2020	2146745	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.414,03-	2.101.774,65
17/04/2020	2149081	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.788,32-	2.098.986,33
22/04/2020	2150555	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.083,85-	2.050.902,48
23/04/2020	2152253	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		129.801,14-	1.921.101,34
27/04/2020	2157198	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		591.036,16-	1.330.065,18
28/04/2020	2159222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		117.933,81-	1.212.131,37
29/04/2020	2160153	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	475.000,00		1.687.131,37
30/04/2020	2161109	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		520.000,00-	1.167.131,37
30/04/2020	2192888	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	324,67		1.167.456,04
30/04/2020	2192900	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,73		1.167.512,77
30/04/2020	2192905	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		85,65-	1.167.427,12

TOTAL MÊS ----->	619.075,03	2.234.886,28-	1.167.427,12
------------------	------------	---------------	--------------


 Lucas Silva e Silva
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

Repasse de Custeio

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010

01/04/2020	2173073	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412020	2.552.090,60	2.552.090,60
22/04/2020	2192962	BAIXA Repasse de Contrato N° 000041202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020.	2.552.090,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.552.090,60- 0,00

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

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	2.106.733,48

30/04/2020	2150850	Pagamento judicial de rescisão funcionário Alan Cristian Leie em 12/12/2019.	3.720,87-	2.103.012,61
30/04/2020	2194495	Apuração de Resultado.	160.357,22	2.263.369,83
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			160.357,22	3.720,87- 2.263.369,83

Débitos: 160.357,22 Créditos: 3.720,87- Saldo Atual: 2.263.369,83

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	227.818,90
01/04/2020	2173035	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020	4.317,41	232.136,31
22/04/2020	2174600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020.	5.975,69-	226.160,62
22/04/2020	2174741	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - MNSL, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	1.970,78-	224.189,84
TOTAL MÊS ----->			4.317,41	7.946,47- 224.189,84

Débitos: 4.317,41 Créditos: 7.946,47- Saldo Atual: 224.189,84

Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	39.955,20	

30/04/2020	2193975	Baixa adiantamento de Férias.	20.748,02-	19.207,18	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			0,00	20.748,02-	19.207,18

Débitos: 0,00 Créditos: 20.748,02- Saldo Atual: 19.207,18

Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos	Sd. Ant.:	92.626,93
01/04/2020	2113707	Ref NF 0000086573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	344,40	92.971,33
01/04/2020	2126556	Ref NF 0000302973 - RM HOSPITALAR LTDA	1.484,96	94.456,29
01/04/2020	2126618	Ref NF 0000032645 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.747,38	96.203,67
01/04/2020	2126661	Ref NF 0000054922 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	986,06	97.189,73
01/04/2020	2126664	Ref NF 0000302876 - RM HOSPITALAR LTDA	613,15	97.802,88
01/04/2020	2137460	Ref NF 0000314765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.512,72	100.315,60
01/04/2020	2137709	Ref NF 0000013805 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	565,00	100.880,60
01/04/2020	2140160	Ref NF 0000142234 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84	101.198,44
01/04/2020	2140353	Ref NF 0000032689 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	156,00	101.354,44
01/04/2020	2140389	Ref NF 0000303245 - RM HOSPITALAR LTDA	788,12	102.142,56
01/04/2020	2149407	Ref NF 0000890056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,50	102.772,06
01/04/2020	2149411	Ref NF 0000890055 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.384,56	106.156,62
01/04/2020	2149580	Ref NF 0000890413 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.171,00	109.327,62
01/04/2020	2149582	Ref NF 0000320059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.374,60	110.702,22
01/04/2020	2149584	Ref NF 0000320034 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.350,00	112.052,22
01/04/2020	2153207	Ref NF 0000057664 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.086,00	113.138,22
01/04/2020	2153216	Ref NF 0000890608 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		126.364,62

01/04/2020	2153221	Ref NF 0000533301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
		LTDA	18.604,00	144.968,62
01/04/2020	2153446	Ref NF 0000016142 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.287,50	148.256,12

01/04/2020	2153456	Ref NF 0000890687 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.299,28	149.555,40
01/04/2020	2153525	Ref NF 0000033011 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.650,40	151.205,80
01/04/2020	2157522	Ref NF 0000010773 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.923,42	153.129,22
01/04/2020	2157556	Ref NF 0000057798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.021,47	154.150,69
01/04/2020	2157570	Ref NF 0000016022 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.353,35	161.504,04
01/04/2020	2157698	Ref NF 0000010772 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	927,30	162.431,34
02/04/2020	2172404	Ref NF 0000062273 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.797,80	165.229,14
03/04/2020	2160469	Ref NF 0000115530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	778,16	166.007,30
08/04/2020	2170623	Ref NF 0000143376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	321,34	166.328,64
08/04/2020	2172236	Ref NF 0000305201 - RM HOSPITALAR LTDA	725,14	167.053,78
09/04/2020	2172220	Ref NF 0000305279 - RM HOSPITALAR LTDA	3.088,70	170.142,48
09/04/2020	2172230	Ref NF 0000305220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.088,31	171.230,79
09/04/2020	2172250	Ref NF 0000017650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.840,31	173.071,10
09/04/2020	2172256	Ref NF 0000058395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.000,00	176.071,10
09/04/2020	2172270	Ref NF 0000891397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	535,82	176.606,92
14/04/2020	2172394	Ref NF 0000020345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.353,60	177.960,52
30/04/2020	2189079	Consumo de estoque mês.	21.156,94-	156.803,58
30/04/2020	2189082	Consumo de estoque mês.	22,03-	156.781,55
TOTAL MÊS ----->			85.333,59	21.178,97- 156.781,55

Débitos: 85.333,59 Créditos: 21.178,97- Saldo Atual: 156.781,55

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	85.902,73
01/04/2020	2115784	Ref NF 0000888780 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	88.302,73
01/04/2020	2115807	Ref NF 0000032646 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	168,00	88.470,73
01/04/2020	2115813	Ref NF 0001192750 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.143,28	90.614,01
01/04/2020	2115821	Ref NF 0000036304 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	312,50	90.926,51
01/04/2020	2115825	Ref NF 0000009620 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	275,20	91.201,71
01/04/2020	2115829	Ref NF 0000004745 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	183,20	91.384,91
01/04/2020	2126536	Ref NF 0000086676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00	91.984,91
01/04/2020	2126566	Ref NF 0000036374 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,25	92.291,16
01/04/2020	2126630	Ref NF 0000036349 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.560,02	93.851,18
01/04/2020	2126643	Ref NF 0000004209 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50	93.980,68
01/04/2020	2137663	Ref NF 0000086726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	975,70	94.956,38
01/04/2020	2137705	Ref NF 0000086675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57,15	95.013,53
01/04/2020	2137707	Ref NF 0000086677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	189,60	95.203,13
01/04/2020	2139328	Ref NF 0000019839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	168,72	95.371,85
01/04/2020	2140169	Ref NF 0000012578 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.422,00	104.793,85
01/04/2020	2140208	Ref NF 0000086728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	71,50	104.865,35
01/04/2020	2140218	Ref NF 0000086730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	603,00	105.468,35
01/04/2020	2140239	Ref NF 0000086725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	187,50	105.655,85
01/04/2020	2140249	Ref NF 0001273989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.000,00	114.655,85
01/04/2020	2140340	Ref NF 0000086754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,10	115.905,95
01/04/2020	2140346	Ref NF 0000086767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,85	116.134,80
01/04/2020	2140365	Ref NF 0000019886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1400,00	131.734,80

01/04/2020	2140393	Ref NF 0000086731 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,90	132.140,70
01/04/2020	2141210	Ref NF 0000002641 - RILA INFORMATICA LTDA	2.271,00	134.411,70

01/04/2020	2149385	Ref NF 0000890093 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87,22	134.498,92
01/04/2020	2149435	Ref NF 0000086805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.965,35	137.464,27
01/04/2020	2149441	Ref NF 0000086798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	447,60	137.911,87
01/04/2020	2149566	Ref NF 0000086822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00	138.121,87
01/04/2020	2149576	Ref NF 0000004800 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	291,00	138.412,87
01/04/2020	2153168	Ref NF 0000086846 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.850,00	144.262,87
01/04/2020	2153188	Ref NF 0000004816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	450,00	144.712,87
01/04/2020	2153419	Ref NF 0000086853 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	597,20	145.310,07
01/04/2020	2153429	Ref NF 0000000992 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00	145.560,07
01/04/2020	2153434	Ref NF 0000304530 - RM HOSPITALAR LTDA	887,20	146.447,27
01/04/2020	2153448	Ref NF 0000890691 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152,40	146.599,67
01/04/2020	2153468	Ref NF 0001202155 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.615,89	150.215,56
01/04/2020	2153483	Ref NF 0001202156 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.251,52	153.467,08
01/04/2020	2153494	Ref NF 0001202153 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.120,98	154.588,06
01/04/2020	2153567	Ref NF 0000033012 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.481,40	156.069,46
01/04/2020	2154356	Ref NF 0000000991 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00	157.119,46
01/04/2020	2154435	Ref NF 0000890647 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	184.869,46
01/04/2020	2154442	Ref NF 0000890648 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	212.619,46
01/04/2020	2154447	Ref NF 0000890650 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	240.369,46
01/04/2020	2154449	Ref NF 0000890649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	268.119,46
01/04/2020	2154451	Ref NF 0000890651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	295.869,46
01/04/2020	2155757	Ref NF 0000890645 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	323.619,46
01/04/2020	2155763	Ref NF 0000890646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00	351.369,46
01/04/2020	2155765	Ref NF 0000010526 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	40.625,00	391.994,46
01/04/2020	2157492	Ref NF 0001202351 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.350,82	407.345,28
01/04/2020	2157508	Ref NF 0000033019 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.079,70	412.424,98
01/04/2020	2157520	Ref NF 0000037180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.535,08	414.960,06
01/04/2020	2157596	Ref NF 0000304676 - RM HOSPITALAR LTDA	983,99	415.944,05
01/04/2020	2157602	Ref NF 0000304675 - RM HOSPITALAR LTDA	13.567,60	429.511,65
01/04/2020	2158957	Ref NF 0000304677 - RM HOSPITALAR LTDA	260,00	429.771,65
01/04/2020	2160736	Ref NF 0000304678 - RM HOSPITALAR LTDA	6.878,79	436.650,44
01/04/2020	2170609	Ref NF 0000347868 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.539,00	438.189,44
02/04/2020	2111974	Ref NF 0000039633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.650,00	464.839,44
02/04/2020	2112730	Ref NF 0000086892 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	156.000,00	620.839,44
02/04/2020	2157500	Ref NF 0000004275 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	597,90	621.437,34
02/04/2020	2157506	Ref NF 0000001002 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	421,00	621.858,34
02/04/2020	2160473	Ref NF 0000062274 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.441,20	626.299,54
03/04/2020	2160300	Ref NF 0000086917 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00	626.419,54
03/04/2020	2160306	Ref NF 0000086924 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.680,00	631.099,54
03/04/2020	2160312	Ref NF 0000086910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

03/04/2020 2160314

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
Ref NF 0000086911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

806,40
9.900,00

631.905,94
641.805,94

03/04/2020	2160316	Ref NF 0000086909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.210,00		643.015,94
03/04/2020	2160775	Ref NF 0000086918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	478,50		643.494,44
06/04/2020	2139042	Ref NF 0000790590 - CM HOSPITALAR	7.200,00		650.694,44
06/04/2020	2160448	Ref NF 0000058047 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.878,24		652.572,68
07/04/2020	2160302	Ref NF 0000086967 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.120,00		658.692,68
07/04/2020	2160304	Ref NF 0000086966 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	325,00		659.017,68
07/04/2020	2172216	Ref NF 0000086952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.585,60		662.603,28
08/04/2020	2126750	Ref NF 0000000110 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	3.200,00		665.803,28
08/04/2020	2172244	Ref NF 0000015289 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.935,00		667.738,28
09/04/2020	2138154	Ref NF 0000149738 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	98.800,00		766.538,28
11/04/2020	2172280	Ref NF 0000002667 - RILA INFORMATICA LTDA	1.701,00		768.239,28
13/04/2020	2141905	Ref NF 0000087011 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.662,50		769.901,78
13/04/2020	2141907	Ref NF 0000087018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	28.665,00		798.566,78
13/04/2020	2172288	Ref NF 0000305304 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00		799.226,78
14/04/2020	2172398	Ref NF 0000020353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.942,00		802.168,78
14/04/2020	2172400	Ref NF 0000020344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.838,00		805.006,78
14/04/2020	2172402	Ref NF 0000020349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	264,00		805.270,78
17/04/2020	2151186	Ref NF 0000000040 - GR SILVA DENTAL EIRELI	86.100,00		891.370,78
30/04/2020	2189069	Consumo de estoque mês.		1.982,39-	889.388,39
30/04/2020	2189077	Consumo de estoque mês.		89.639,38-	799.749,01
30/04/2020	2189083	Consumo de estoque mês.		6.299,87-	793.449,14
TOTAL MÊS ----->			805.468,05	97.921,64-	793.449,14

Débitos: 805.468,05 Créditos: 97.921,64- Saldo Atual: 793.449,14

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	4.486,75
01/04/2020	2126534	Ref NF 0000012836 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	806,50		5.293,25
01/04/2020	2157502	Ref NF 0000025581 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	271,04		5.564,29
02/04/2020	2157700	Ref NF 0000012928 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.583,96		7.148,25
30/04/2020	2189075	Consumo de estoque mês.		3.891,81-	3.256,44
TOTAL MÊS ----->			2.661,50	3.891,81-	3.256,44

Débitos: 2.661,50 Créditos: 3.891,81- Saldo Atual: 3.256,44

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
01/04/2020	2140371	Ref NF 0000055492 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.093,44		1.093,44
01/04/2020	2149433	Ref NF 0000029545 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.051,00		2.144,44
30/04/2020	2189076	Consumo de estoque mês.		448,04-	1.696,40
TOTAL MÊS ----->			2.144,44	448,04-	1.696,40

Débitos: 2.144,44 Créditos: 448,04- Saldo Atual: 1.696,40

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	4.272,80
30/04/2020	2189084	Consumo de estoque mês.		1.559,10-	2.713,70
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.559,10-	2.713,70

Débitos: 0,00 Créditos: 1.559,10- Saldo Atual: 2.713,70

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	2.408,33
01/04/2020	2115833	Ref NF 0000024649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			

Lucas Silva Gonçalves
Gerador
CRC - SA 03377010

01/04/2020 2126653 EIRELI - ME
Ref NF 0000000637 - LWM INDUSTRIA E COM DE
PLASTICOS LTDA

1.346,00
2.176,00

3.754,33
5.930,33

01/04/2020	2137703	Ref NF 0000086671 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	158,40	6.088,73
01/04/2020	2147852	Ref NF 0000002366 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.131,84	8.220,57
01/04/2020	2147857	Ref NF 0000002365 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.321,16	10.541,73
01/04/2020	2149371	Ref NF 0000002369 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	13.209,73
01/04/2020	2149377	Ref NF 0000002367 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	375,00	13.584,73
01/04/2020	2157498	Ref NF 0000004354 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	7.632,00	21.216,73
01/04/2020	2157514	Ref NF 0000025294 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.374,20	23.590,93
01/04/2020	2157544	Ref NF 0000025295 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.500,00	28.090,93
01/04/2020	2157590	Ref NF 0000025298 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.033,96	31.124,89
02/04/2020	2157512	Ref NF 0000002371 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	730,50	31.855,39
02/04/2020	2160456	Ref NF 0000044561 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.994,91	36.850,30
09/04/2020	2172264	Ref NF 0000000685 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.788,00	39.638,30
14/04/2020	2172388	Ref NF 0000000690 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	48,00	39.686,30
30/04/2020	2189073	Consumo de estoque mês.	11.524,10-	28.162,20
TOTAL MÊS ----->			37.277,97	11.524,10- 28.162,20

Débitos: 37.277,97 Créditos: 11.524,10- Saldo Atual: 28.162,20

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	47.343,19
01/04/2020	2115803	Ref NF 0000155073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.081,57	48.424,76
01/04/2020	2126513	Ref NF 0000086673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	776,40	49.201,16
01/04/2020	2126581	Ref NF 0000371100 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	954,70	50.155,86
01/04/2020	2126597	Ref NF 0000003554 - D J PLASTICOS LTDA EPP	519,80	50.675,66
01/04/2020	2126611	Ref NF 0000086674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	268,00	50.943,66
01/04/2020	2140187	Ref NF 0000086729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,50	51.050,16
01/04/2020	2149418	Ref NF 0000000060 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.963,00	54.013,16
01/04/2020	2149570	Ref NF 0000086821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	443,20	54.456,36
01/04/2020	2149578	Ref NF 0000378922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	674,13	55.130,49
01/04/2020	2149586	Ref NF 0000086823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,70	55.235,19
01/04/2020	2154346	Ref NF 0000057181 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	115,67	55.350,86
01/04/2020	2160598	Ref NF 0000379448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	205,26	55.556,12
02/04/2020	2160412	Ref NF 0000155197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	120,00	55.676,12
03/04/2020	2160726	Ref NF 0000086913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	904,12	56.580,24
03/04/2020	2160730	Ref NF 0000086912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	268,20	56.848,44
06/04/2020	2160720	Ref NF 0000002373 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	279,50	57.127,94
06/04/2020	2160722	Ref NF 0000002372 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00	58.461,94
07/04/2020	2170627	Ref NF 0000025397 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.250,00	64.711,94
13/04/2020	2150923	Ref NF 0000000080 - TH COMMERCE EIRELI	3.600,00	68.311,94
30/04/2020	2189071	Consumo de estoque mês.	2.187,25-	66.124,69
30/04/2020	2189074	Consumo de estoque mês.	853,50-	65.271,19
30/04/2020	2189078	Consumo de estoque mês.	2.339,34-	62.931,85
30/04/2020	2189087	Reclassificação estoque.	2.053,18-	60.878,67
TOTAL MÊS ----->			20.968,75	7.433,27- 60.878,67

Débitos: 20.968,75 Créditos: 7.433,27- Saldo Atual: 60.878,67

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	79.021,16
01/04/2020	2126579	Ref NF 0000086678 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00	81.571,16
01/04/2020	2137697	Ref NF 0000086670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		82.122,76

01/04/2020	2140202	Ref NF 0000086727 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	655,80	82.778,56
01/04/2020	2157548	Ref NF 0000002623 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	490,00	83.268,56

01/04/2020	2157582	Ref NF 0000002372 - FD INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	474,75		83.743,31
06/04/2020	2148143	Ref NF 0000000118 - RR TECNOLOGIA EIRELI	1.700,00		85.443,31
08/04/2020	2154351	Ref NF 0000043287 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	957,37		86.400,68
11/04/2020	2172274	Ref NF 0000002639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.657,27		88.057,95
30/04/2020	2189080	Consumo de estoque mês.		1.790,57-	86.267,38
30/04/2020	2189081	Consumo de estoque mês.		1.906,31-	84.361,07
TOTAL MÊS ----->			9.036,79	3.696,88-	84.361,07

Débitos: 9.036,79 Créditos: 3.696,88- Saldo Atual: 84.361,07

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	15.513,07
01/04/2020	2140276	Ref NF 0000086764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	707,00		16.220,07
01/04/2020	2140330	Ref NF 0000086766 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.398,36		23.618,43
01/04/2020	2149619	Ref NF 0000007834 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.539,42		25.157,85
01/04/2020	2149660	Ref NF 0000096093 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.400,00		27.557,85
03/04/2020	2170611	Ref NF 0000002632 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.535,00		29.092,85
03/04/2020	2170616	Ref NF 0000086919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00		29.392,85
30/04/2020	2189072	Consumo de estoque mês.		8.842,40-	20.550,45
TOTAL MÊS ----->			13.879,78	8.842,40-	20.550,45

Débitos: 13.879,78 Créditos: 8.842,40- Saldo Atual: 20.550,45

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
01/04/2020	2126591	Ref NF 0000000752 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00		335,00
01/04/2020	2140266	Ref NF 0000000759 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20		643,20
02/04/2020	2157532	Ref NF 0000000766 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,10		797,30
02/04/2020	2160452	Ref NF 0000000767 - FELIX & SANTOS LTDA ME	126,00		923,30
30/04/2020	2189070	Consumo de estoque mês.		820,81-	102,49
TOTAL MÊS ----->			923,30	820,81-	102,49

Débitos: 923,30 Créditos: 820,81- Saldo Atual: 102,49

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materialais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2020	2189068	Consumo de Estoque		2.053,18-	2.053,18-
30/04/2020	2189087	Reclassificação estoque.	2.053,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.053,18	2.053,18-	0,00

Débitos: 2.053,18 Créditos: 2.053,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.589.693,76-
01/04/2020	2113541	Ref NF 0002206387 - REDEMOB CONSORCIO		311,90-	1.590.005,66-
01/04/2020	2113708	Ref NF 0000086573 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		344,40-	1.590.350,06-
01/04/2020	2113713	Ref NF 0000209898 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.911,65-	1.593.261,71-
01/04/2020	2115785	Ref NF 0000888780 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00-	1.595.661,71-
01/04/2020	2115804	Ref NF 0000155073 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.081,57-	1.596.743,28-
01/04/2020	2115808	Ref NF 0000032646 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		168,00-	1.596.911,28-
01/04/2020	2115814	Ref NF 0001192750 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.143,28-	1.599.054,56-
01/04/2020	2115822	Ref NF 0000036304 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		312,50-	1.599.367,06-
01/04/2020	2115826	Ref NF 0000009620 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		275,20-	1.599.642,26-
01/04/2020	2115830	Ref NF 0000004745 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		183,20-	1.599.825,46-
01/04/2020	2115834	Ref NF 0000024649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS			

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

01/04/2020 2126514 EIRELI - ME
Ref NF 0000086673 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

1.346,00- 1.601.171,46-
776,40- 1.601.947,86-

01/04/2020	2126535	Ref NF 0000012836 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	806,50-	1.602.754,36-
01/04/2020	2126537	Ref NF 0000086676 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00-	1.603.354,36-
01/04/2020	2126557	Ref NF 0000302973 - RM HOSPITALAR LTDA	1.484,96-	1.604.839,32-
01/04/2020	2126567	Ref NF 0000036374 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	306,25-	1.605.145,57-
01/04/2020	2126580	Ref NF 0000086678 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.550,00-	1.607.695,57-
01/04/2020	2126582	Ref NF 0000371100 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	954,70-	1.608.650,27-
01/04/2020	2126592	Ref NF 0000000752 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00-	1.608.985,27-
01/04/2020	2126598	Ref NF 0000003554 - D J PLASTICOS LTDA EPP	519,80-	1.609.505,07-
01/04/2020	2126612	Ref NF 0000086674 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	268,00-	1.609.773,07-
01/04/2020	2126619	Ref NF 0000032645 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.747,38-	1.611.520,45-
01/04/2020	2126631	Ref NF 0000036349 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.560,02-	1.613.080,47-
01/04/2020	2126644	Ref NF 0000004209 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50-	1.613.209,97-
01/04/2020	2126654	Ref NF 0000000637 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.176,00-	1.615.385,97-
01/04/2020	2126662	Ref NF 0000054922 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	986,06-	1.616.372,03-
01/04/2020	2126665	Ref NF 0000302876 - RM HOSPITALAR LTDA	613,15-	1.616.985,18-
01/04/2020	2127082	Ref NF 0000001109 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	116.029,18-	1.733.014,36-
01/04/2020	2137461	Ref NF 0000314765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.512,72-	1.735.527,08-
01/04/2020	2137664	Ref NF 0000086726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	975,70-	1.736.502,78-
01/04/2020	2137698	Ref NF 0000086670 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	551,60-	1.737.054,38-
01/04/2020	2137704	Ref NF 0000086671 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	158,40-	1.737.212,78-
01/04/2020	2137706	Ref NF 0000086675 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57,15-	1.737.269,93-
01/04/2020	2137708	Ref NF 0000086677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	189,60-	1.737.459,53-
01/04/2020	2137710	Ref NF 0000013805 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	565,00-	1.738.024,53-
01/04/2020	2139329	Ref NF 0000019839 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	168,72-	1.738.193,25-
01/04/2020	2140161	Ref NF 0000142234 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84-	1.738.511,09-
01/04/2020	2140170	Ref NF 0000012578 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.422,00-	1.747.933,09-
01/04/2020	2140188	Ref NF 0000086729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	106,50-	1.748.039,59-
01/04/2020	2140203	Ref NF 0000086727 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	655,80-	1.748.695,39-
01/04/2020	2140207	Ref NF 0002748699 - TOTVS	836,02-	1.749.531,41-
01/04/2020	2140209	Ref NF 0000086728 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	71,50-	1.749.602,91-
01/04/2020	2140214	Ref NF 0000014071 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.699,72-	1.751.302,63-
01/04/2020	2140219	Ref NF 0000086730 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	603,00-	1.751.905,63-
01/04/2020	2140240	Ref NF 0000086725 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	187,50-	1.752.093,13-
01/04/2020	2140250	Ref NF 0001273989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.000,00-	1.761.093,13-
01/04/2020	2140267	Ref NF 0000000759 - FELIX & SANTOS LTDA ME	308,20-	1.761.401,33-
01/04/2020	2140277	Ref NF 0000086764 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	707,00-	1.762.108,33-
01/04/2020	2140331	Ref NF 0000086766 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.398,36-	1.769.506,69-
01/04/2020	2140341	Ref NF 0000086754 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.250,10-	1.770.756,79-
01/04/2020	2140347	Ref NF 0000086767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	228,85-	1.770.985,64-
01/04/2020	2140354	Ref NF 0000032689 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	156,00-	1.771.141,64-
01/04/2020	2140366	Ref NF 0000019886 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.600,00-	1.786.741,64-
01/04/2020	2140372	Ref NF 0000055492 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.093,44-	1.787.835,08-
01/04/2020	2140390	Ref NF 0000303245 - RM HOSPITALAR LTDA	788,12-	1.788.623,20-
01/04/2020	2140394	Ref NF 0000086731 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	405,90-	1.789.029,10-
01/04/2020 2140596	Ref NF 0000001324 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	72,70-	1.789.101,80-
01/04/2020 2141211	Ref NF 0000002641 - RILA INFORMATICA LTDA	2.271,00-	1.791.372,80-

01/04/2020	2145026	Ref NF 0000016057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	1.811.444,40-
01/04/2020	2147853	Ref NF 0000002366 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.131,84-	1.813.576,24-
01/04/2020	2147858	Ref NF 0000002365 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.321,16-	1.815.897,40-
01/04/2020	2148005	Ref NF 0000002107 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	1.819.222,40-
01/04/2020	2149372	Ref NF 0000002369 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00-	1.821.890,40-
01/04/2020	2149378	Ref NF 0000002367 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	375,00-	1.822.265,40-
01/04/2020	2149386	Ref NF 0000890093 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	87,22-	1.822.352,62-
01/04/2020	2149408	Ref NF 0000890056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,50-	1.822.982,12-
01/04/2020	2149412	Ref NF 0000890055 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.384,56-	1.826.366,68-
01/04/2020	2149419	Ref NF 0000000060 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.963,00-	1.829.329,68-
01/04/2020	2149434	Ref NF 0000029545 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.051,00-	1.830.380,68-
01/04/2020	2149436	Ref NF 0000086805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.965,35-	1.833.346,03-
01/04/2020	2149442	Ref NF 0000086798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	447,60-	1.833.793,63-
01/04/2020	2149483	Ref NF 0000003954 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	1.834.893,63-
01/04/2020	2149506	Ref NF 0000000104 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	12.970,76-	1.847.864,39-
01/04/2020	2149522	Ref NF 0000041981 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.848.814,39-
01/04/2020	2149567	Ref NF 0000086822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00-	1.849.024,39-
01/04/2020	2149571	Ref NF 0000086821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	443,20-	1.849.467,59-
01/04/2020	2149573	Ref NF 0000021308 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.850.117,59-
01/04/2020	2149577	Ref NF 0000004800 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	291,00-	1.850.408,59-
01/04/2020	2149579	Ref NF 0000378922 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	674,13-	1.851.082,72-
01/04/2020	2149581	Ref NF 0000890413 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.171,00-	1.854.253,72-
01/04/2020	2149583	Ref NF 0000320059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.374,60-	1.855.628,32-
01/04/2020	2149585	Ref NF 0000320034 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.350,00-	1.856.978,32-
01/04/2020	2149587	Ref NF 0000086823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	104,70-	1.857.083,02-
01/04/2020	2149600	Ref NF 0000000803 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.891,60-	1.860.974,62-
01/04/2020	2149620	Ref NF 0000007834 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.539,42-	1.862.514,04-
01/04/2020	2149661	Ref NF 0000096093 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.400,00-	1.864.914,04-
01/04/2020	2151976	Ref NF 0000018992 - DOURADO EXTINTORES LTDA	1.021,16-	1.865.935,20-
01/04/2020	2151983	Ref NF 0002737312 - TOTVS	851,21-	1.866.786,41-
01/04/2020	2151985	Ref NF 0002737362 - TOTVS	851,21-	1.867.637,62-
01/04/2020	2151991	Ref NF 0002737311 - TOTVS	851,21-	1.868.488,83-
01/04/2020	2153169	Ref NF 0000086846 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.850,00-	1.874.338,83-
01/04/2020	2153189	Ref NF 0000004816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	450,00-	1.874.788,83-
01/04/2020	2153208	Ref NF 0000057664 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.086,00-	1.875.874,83-
01/04/2020	2153217	Ref NF 0000890608 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.226,40-	1.889.101,23-
01/04/2020	2153222	Ref NF 0000533301 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.604,00-	1.907.705,23-
01/04/2020	2153420	Ref NF 0000086853 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	597,20-	1.908.302,43-
01/04/2020	2153430	Ref NF 0000000992 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00-	1.908.552,43-
01/04/2020	2153435	Ref NF 0000304530 - RM HOSPITALAR LTDA	887,20-	1.909.439,63-
01/04/2020	2153447	Ref NF 0000016142 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.287,50-	1.912.727,13-
01/04/2020	2153449	Ref NF 0000890691 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152,40-	1.912.879,53-
01/04/2020	2153457	Ref NF 0000890687 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.299,28-	1.914.178,81-
01/04/2020	2153469	Ref NF 0001202155 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.615,89-	1.917.794,70-

01/04/2020 2153484 Ref NF 0001202156 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
01/04/2020 2153495 Ref NF 0001202153 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE

3.251,52- 1.921.046,22-

01/04/2020	2153526	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.120,98-	1.922.167,20-
		Ref NF 0000033011 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.650,40-	1.923.817,60-
01/04/2020	2153568	Ref NF 0000033012 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.481,40-	1.925.299,00-
01/04/2020	2154347	Ref NF 0000057181 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	115,67-	1.925.414,67-
01/04/2020	2154357	Ref NF 0000000991 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.050,00-	1.926.464,67-
01/04/2020	2154426	Ref NF 0000312166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.641,00-	1.928.105,67-
01/04/2020	2154436	Ref NF 0000890647 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	1.955.855,67-
01/04/2020	2154443	Ref NF 0000890648 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	1.983.605,67-
01/04/2020	2154448	Ref NF 0000890650 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	2.011.355,67-
01/04/2020	2154450	Ref NF 0000890649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	2.039.105,67-
01/04/2020	2154452	Ref NF 0000890651 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	2.066.855,67-
01/04/2020	2154456	Ref NF 0000134845 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	2.067.498,69-
01/04/2020	2155758	Ref NF 0000890645 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	2.095.248,69-
01/04/2020	2155764	Ref NF 0000890646 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.750,00-	2.122.998,69-
01/04/2020	2155766	Ref NF 0000010526 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	40.625,00-	2.163.623,69-
01/04/2020	2157493	Ref NF 0001202351 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.350,82-	2.178.974,51-
01/04/2020	2157499	Ref NF 0000004354 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	7.632,00-	2.186.606,51-
01/04/2020	2157503	Ref NF 0000025581 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	271,04-	2.186.877,55-
01/04/2020	2157509	Ref NF 0000033019 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.079,70-	2.191.957,25-
01/04/2020	2157515	Ref NF 0000025294 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.374,20-	2.194.331,45-
01/04/2020	2157521	Ref NF 0000037180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.535,08-	2.196.866,53-
01/04/2020	2157523	Ref NF 0000010773 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.923,42-	2.198.789,95-
01/04/2020	2157545	Ref NF 0000025295 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.500,00-	2.203.289,95-
01/04/2020	2157549	Ref NF 0000002623 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	490,00-	2.203.779,95-
01/04/2020	2157557	Ref NF 0000057798 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.021,47-	2.204.801,42-
01/04/2020	2157571	Ref NF 0000016022 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.353,35-	2.212.154,77-
01/04/2020	2157583	Ref NF 0000002372 - FD INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	474,75-	2.212.629,52-
01/04/2020	2157591	Ref NF 0000025298 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.033,96-	2.215.663,48-
01/04/2020	2157597	Ref NF 0000304676 - RM HOSPITALAR LTDA	983,99-	2.216.647,47-
01/04/2020	2157603	Ref NF 0000304675 - RM HOSPITALAR LTDA	13.567,60-	2.230.215,07-
01/04/2020	2157699	Ref NF 0000010772 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	927,30-	2.231.142,37-
01/04/2020	2158958	Ref NF 0000304677 - RM HOSPITALAR LTDA	260,00-	2.231.402,37-
01/04/2020	2160599	Ref NF 0000379448 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	205,26-	2.231.607,63-
01/04/2020	2160737	Ref NF 0000304678 - RM HOSPITALAR LTDA	6.878,79-	2.238.486,42-
01/04/2020	2170610	Ref NF 0000347868 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.539,00-	2.240.025,42-
01/04/2020	2111820	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311709 - MEDICAMENTOS	50,00	2.239.975,42-
01/04/2020	2111822	Baixa NF Estadual N° 0000311741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311741 - MEDICAMENTOS	215,00	2.239.760,42-
01/04/2020	2111824	Baixa NF Estadual N° 0000009596-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009596 - MAT. HOSPITALARES	1.252,56	2.238.507,86-
01/04/2020	2111826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001067/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1067	785,51	2.237.722,35-
01/04/2020	2111828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001068/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1068	2.106,59	2.235.615,76-
01/04/2020	2111830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001111/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1111	2.320,82	2.233.294,94-
01/04/2020	2111832	Baixa NF Estadual N° 0000019602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019602 -		

01/04/2020 2111834

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000060974-A - BELIVE COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060974

577,50

2.232.717,44-

		- MEDICAMENTOS	1.369,50	2.231.347,94-
01/04/2020	2111836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFSe 1066	928,33	2.230.419,61-
01/04/2020	2111838	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT. EXPEDIENTE	402,00	2.230.017,61-
01/04/2020	2111840	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000737 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	234,50	2.229.783,11-
01/04/2020	2111842	Baixa NF Estadual N° 0000001038-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001038 - MAT MANUTENÇÃO	1.690,00	2.228.093,11-
01/04/2020	2111844	Baixa NF Estadual N° 0000302194-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302194 - MAT. HOSPITALARES	440,00	2.227.653,11-
01/04/2020	2111846	Baixa NF Estadual N° 0000086554-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086554 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.782,00	2.225.871,11-
01/04/2020	2111848	Baixa NF Estadual N° 0000302034-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302034 - MAT. HOSPITALARES	1.148,44	2.224.722,67-
01/04/2020	2111850	Baixa NF Estadual N° 0000012548-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000012548 - MEDICAMENTOS	11.976,74	2.212.745,93-
01/04/2020	2111930	REF PAGTO DA NF 921 VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES	754,00	2.211.991,93-
01/04/2020	2111935	PAGTO DEVOLVIDO DA NF 921 VITALMED PRODUTOS HOSPITALARES	754,00-	2.212.745,93-
02/04/2020	2111975	Ref NF 0000039633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.650,00-	2.239.395,93-
02/04/2020	2112731	Ref NF 0000086892 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	156.000,00-	2.395.395,93-
02/04/2020	2141784	Ref NF 0000022101 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	2.401.332,52-
02/04/2020	2145007	Ref NF 0000046941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62-	2.401.588,14-
02/04/2020	2145049	Ref NF 0000001436 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.405,68-	2.418.993,82-
02/04/2020	2145121	Ref NF 0000007886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00-	2.419.457,82-
02/04/2020	2149603	Ref NF 0000002394 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.499,90-	2.439.957,72-
02/04/2020	2149765	Ref NF 0000000671 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	29.216,49-	2.469.174,21-
02/04/2020	2157501	Ref NF 0000004275 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	597,90-	2.469.772,11-
02/04/2020	2157507	Ref NF 0000001002 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	421,00-	2.470.193,11-
02/04/2020	2157513	Ref NF 0000002371 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	730,50-	2.470.923,61-
02/04/2020	2157533	Ref NF 0000000766 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,10-	2.471.077,71-
02/04/2020	2157701	Ref NF 0000012928 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.583,96-	2.472.661,67-
02/04/2020	2160413	Ref NF 0000155197 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	120,00-	2.472.781,67-
02/04/2020	2160453	Ref NF 0000000767 - FELIX & SANTOS LTDA ME	126,00-	2.472.907,67-
02/04/2020	2160457	Ref NF 0000044561 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	4.994,91-	2.477.902,58-
02/04/2020	2160474	Ref NF 0000062274 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.441,20-	2.482.343,78-
02/04/2020	2172405	Ref NF 0000062273 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.797,80-	2.485.141,58-
02/04/2020	2112905	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000921 - MAT. HOSPITALARES	754,00	2.484.387,58-
03/04/2020	2140579	Ref NF 2111336552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.746,10-	2.490.133,68-
03/04/2020	2140588	Ref NF 2111336551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	2.490.177,37-
03/04/2020	2149471	Ref NF 0000012288 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.461,84-	2.493.639,21-
03/04/2020	2160301	Ref NF 0000086917 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,00-	2.493.759,21-
03/04/2020	2160307	Ref NF 0000086924 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.680,00-	2.498.439,21-
03/04/2020	2160313	Ref NF 0000086910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	806,40-	2.499.245,61-
03/04/2020	2160315	Ref NF 0000086911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.900,00-	2.509.145,61-
03/04/2020	2160317	Ref NF 0000086909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.210,00-	2.510.355,61-

03/04/2020	2160470	Ref NF 0000115530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA	778,16-	2.511.133,77-
03/04/2020	2160727	Ref NF 0000086913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	904,12-	2.512.037,89-
03/04/2020	2160731	Ref NF 0000086912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	268,20-	2.512.306,09-
03/04/2020	2160776	Ref NF 0000086918 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	478,50-	2.512.784,59-
03/04/2020	2170612	Ref NF 0000002632 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.535,00-	2.514.319,59-
03/04/2020	2170617	Ref NF 0000086919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00-	2.514.619,59-
03/04/2020	2113777	Baixa NF Estadual N° 0000086892-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086892 - MAT HOSPITALAR	156.000,00	2.358.619,59-
03/04/2020	2113779	Baixa NF Estadual N° 0000039633-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039633 - MAT HOSPITALAR	26.650,00	2.331.969,59-
04/04/2020	2147481	Ref NF 0012141205 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60-	2.332.086,19-
04/04/2020	2149597	Ref NF 0002020402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.516,98-	2.336.603,17-
06/04/2020	2139043	Ref NF 0000790590 - CM HOSPITALAR	7.200,00-	2.343.803,17-
06/04/2020	2148144	Ref NF 0000000118 - RR TECNOLOGIA EIRELI	1.700,00-	2.345.503,17-
06/04/2020	2153293	Ref NF 0000003651 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	2.897,80-	2.348.400,97-
06/04/2020	2153296	Ref NF 0000002254 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.354.300,97-
06/04/2020	2153963	Ref NF 0000004140 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.058,37-	2.356.359,34-
06/04/2020	2160449	Ref NF 0000058047 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.878,24-	2.358.237,58-
06/04/2020	2160721	Ref NF 0000002373 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	279,50-	2.358.517,08-
06/04/2020	2160723	Ref NF 0000002372 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.334,00-	2.359.851,08-
06/04/2020	2115041	Baixa NF Estadual N° 0000029343-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029343 - MAT. HOSPITALARES	1.084,00	2.358.767,08-
06/04/2020	2115043	Baixa NF Estadual N° 0000112635-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112635 - MEDICAMENTOS	2.379,20	2.356.387,88-
06/04/2020	2115045	Baixa NF Estadual N° 0000112542-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112542 - MAT. HOSPITALARES	52,20	2.356.335,68-
06/04/2020	2115047	Baixa Faturas e Recibos N° 0020202171-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20202171	1.162,90	2.355.172,78-
06/04/2020	2115049	Baixa NF Estadual N° 0000313611-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000313611 - MAT. HOSPITALARES	504,00	2.354.668,78-
06/04/2020	2115051	Baixa Faturas e Recibos N° 0002206387-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. COLABORADORES : MIRENE DE F DOS SANTOS / ELIENE F R MIRANDA / ANA PAULA E GOUVEIA	311,90	2.354.356,88-
06/04/2020	2115053	Baixa NF Estadual N° 0000086592-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086592 - MAT. LIMPEZA	169,20	2.354.187,68-
06/04/2020	2115055	Baixa NF Estadual N° 0000004189-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004189 - MAT. HOSPITALARES	322,56	2.353.865,12-
06/04/2020	2115057	Baixa NF Estadual N° 0000019693-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019693 - MAT. HOSPITALARES	927,30	2.352.937,82-
06/04/2020	2115059	Baixa NF Estadual N° 0000019699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019699 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 7.650,00 REF NF DEVOLUÇÃO 19901	8.875,00	2.344.062,82-
06/04/2020	2115062	Baixa NF Estadual N° 0000019703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019703 - MEDICAMENTOS	985,25	2.343.077,57-
06/04/2020	2115064	Baixa NF Estadual N° 0000086573-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086573 - MEDICAMENTOS	344,40	2.342.733,17-
06/04/2020	2115066	Baixa NF Estadual N° 0000009363-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009363 - MEDICAMENTOS	3.137,15	2.339.596,02-
06/04/2020	2115068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003926/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E		

DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 02/2020 REF NFS-e N
3926

2.112,44

2.337.483,58-

06/04/2020 2115070 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000000662/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		
		// SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 662	611,23	2.336.872,35-
06/04/2020	2115072	Baixa NF Estadual N° 0000000918-A - VITALMED		
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
		0000000918 - MAT. HOSPITALARES	1.020,00	2.335.852,35-
06/04/2020	2115074	Baixa NF Estadual N° 0000025362-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025362		
		- MAT. LABORATÓRIO	232,67	2.335.619,68-
06/04/2020	2115076	Baixa NF Estadual N° 0000042885-A - INOVAÇÃO SERVS.		
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000042885 - MAT. HOSPITALARES	1.168,50	2.334.451,18-
06/04/2020	2115078	Baixa NF Estadual N° 0000302542-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000302542 - MAT. HOSPITALARES	1.980,05	2.332.471,13-
06/04/2020	2115080	Baixa NF Estadual N° 0000302541-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000302541 - MEDICAMENTOS	396,80	2.332.074,33-
06/04/2020	2115082	Baixa Faturas e Recibos N° 0000209898-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO		
		DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ -		
		03/2020 - REF. FATURA 209898	2.911,65	2.329.162,68-
06/04/2020	2115307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000001110/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA //		
		SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1110	1.428,20	2.327.734,48-
07/04/2020	2149491	Ref NF 0000002477 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.496,28-	2.363.230,76-
07/04/2020	2149502	Ref NF 0000000188 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		
		EIRELI ME	1.392,00-	2.364.622,76-
07/04/2020	2160303	Ref NF 0000086967 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.120,00-	2.370.742,76-
07/04/2020	2160305	Ref NF 0000086966 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	325,00-	2.371.067,76-
07/04/2020	2170628	Ref NF 0000025397 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.250,00-	2.377.317,76-
07/04/2020	2172217	Ref NF 0000086952 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.585,60-	2.380.903,36-
07/04/2020	2125725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000002376/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		
		LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF		
		02/2020 REF NFS-e N 2376	18.272,43	2.362.630,93-
08/04/2020	2126751	Ref NF 0000000110 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE		
		COSMETICOS EIRELI	3.200,00-	2.365.830,93-
08/04/2020	2145084	Ref NF 0000180764 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	2.368.107,54-
08/04/2020	2148119	Ref NF 0000003451 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.372.307,54-
08/04/2020	2154352	Ref NF 0000043287 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
		PRODS. HOSPITALARES LTDA	957,37-	2.373.264,91-
08/04/2020	2170624	Ref NF 0000143376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE		
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	321,34-	2.373.586,25-
08/04/2020	2172237	Ref NF 0000305201 - RM HOSPITALAR LTDA	725,14-	2.374.311,39-
08/04/2020	2172245	Ref NF 0000015289 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	1.935,00-	2.376.246,39-
08/04/2020	2136909	Baixa NF Estadual N° 0000009620-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009620 - MAT. HOSPITALARES	275,20	2.375.971,19-
08/04/2020	2136911	Baixa NF Estadual N° 0000036304-A - DMI MATERIAL		
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036304 - MAT.		
		HOSPITALARES	312,50	2.375.658,69-
08/04/2020	2136913	Baixa NF Estadual N° 0000155073-A - PAPELARIA		
		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155073 - MAT.		
		EXPEDIENTE	1.081,57	2.374.577,12-
08/04/2020	2136915	Baixa NF Estadual N° 0000032646-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032646 -		
		MAT. HOSPITALARES	168,00	2.374.409,12-
08/04/2020	2136917	Baixa NF Estadual N° 0000024649-A - SAO JOSE		
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		
		0000024649 - MAT. LIMPEZA	1.346,00	2.373.063,12-
08/04/2020	2136919	Baixa NF Estadual N° 0000004745-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000004745 - MAT. HOSPITALARES	183,20	2.372.879,92-
08/04/2020	2136921	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A - FARMATER		
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009812 -		
		MEDICAMENTOS	1.578,50	2.371.301,42-
08/04/2020	2136923	Baixa NF Estadual N° 0000888780-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000888780 - MAT. HOSPITALARES	2.400,00	2.368.901,42-
08/04/2020	2136925	Baixa NF Estadual N° 0001192750-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		

08/04/2020 2137109

// Ref. NF 0001192750 - MAT. HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000000110-A - BEZERRA
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF

2.143,28

2.366.758,14-

		0000000110 - MAT. HOSPITALARES	3.200,00	2.363.558,14-
09/04/2020	2138155	Ref NF 0000149738 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	98.800,00-	2.462.358,14-
09/04/2020	2138489	Ref NF 0000000035 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	10.950,75-	2.473.308,89-
09/04/2020	2153937	Ref NF 0000003037 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	525,69-	2.473.834,58-
09/04/2020	2172221	Ref NF 0000305279 - RM HOSPITALAR LTDA	3.088,70-	2.476.923,28-
09/04/2020	2172231	Ref NF 0000305220 - RM HOSPITALAR LTDA	1.088,31-	2.478.011,59-
09/04/2020	2172251	Ref NF 0000017650 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.840,31-	2.479.851,90-
09/04/2020	2172257	Ref NF 0000058395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.000,00-	2.482.851,90-
09/04/2020	2172265	Ref NF 0000000685 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.788,00-	2.485.639,90-
09/04/2020	2172271	Ref NF 0000891397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	535,82-	2.486.175,72-
09/04/2020	2149612	Ref NF 0000009646 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	128.625,70-	2.614.801,42-
11/04/2020	2172275	Ref NF 0000002639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.657,27-	2.616.458,69-
11/04/2020	2172281	Ref NF 0000002667 - RILA INFORMATICA LTDA	1.701,00-	2.618.159,69-
13/04/2020	2141906	Ref NF 0000087011 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.662,50-	2.619.822,19-
13/04/2020	2141908	Ref NF 0000087018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	28.665,00-	2.648.487,19-
13/04/2020	2145073	Ref NF 0000001117 - ABSBITO LABORATORIO CLINICO LTDA	499,87-	2.648.987,06-
13/04/2020	2149446	Ref NF 0000001119 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	115.707,51-	2.764.694,57-
13/04/2020	2150924	Ref NF 0000000080 - TH COMMERCE EIRELI	3.600,00-	2.768.294,57-
13/04/2020	2172289	Ref NF 0000305304 - RM HOSPITALAR LTDA	660,00-	2.768.954,57-
13/04/2020	2139836	Baixa NF Estadual N° 0000371100-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000371100 - MAT. EXPEDIENTE	954,70	2.767.999,87-
13/04/2020	2139838	Baixa NF Estadual N° 0000302541-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302541 - MEDICAMENTOS	396,79	2.767.603,08-
13/04/2020	2139840	Baixa NF Estadual N° 0000302876-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302876 - MEDICAMENTOS	613,15	2.766.989,93-
13/04/2020	2139842	Baixa NF Estadual N° 0000036349-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036349 - MAT. HOSPITALARES	1.560,02	2.765.429,91-
13/04/2020	2139844	Baixa NF Estadual N° 0000302973-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302973 - MEDICAMENTOS	742,48	2.764.687,43-
13/04/2020	2139846	Baixa NF Estadual N° 0000302973-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302973 - MEDICAMENTOS	742,48	2.763.944,95-
13/04/2020	2139848	Baixa NF Estadual N° 0000036374-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036374 - MAT. HOSPITALARES	306,25	2.763.638,70-
13/04/2020	2139850	Baixa NF Estadual N° 0000054922-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054922 - MEDICAMENTOS	986,06	2.762.652,64-
13/04/2020	2139852	Baixa NF Estadual N° 0000149738-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149738 - MAT. HOSPITALARES	98.800,00	2.663.852,64-
13/04/2020	2139854	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/04 - FATURA 5488	12.193,31	2.651.659,33-
13/04/2020	2139856	Baixa NF Estadual N° 0000004209-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004209 - MAT. HOSPITALARES	129,50	2.651.529,83-
13/04/2020	2139858	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000637 - MAT. LIMPEZA	2.176,00	2.649.353,83-
13/04/2020	2139860	Baixa NF Estadual N° 0000013805-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013805 - MEDICAMENTOS	565,00	2.648.788,83-
13/04/2020	2139862	Baixa NF Estadual N° 0000012836-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012836 - MAT. LABORATÓRIO	806,50	2.647.982,33-
13/04/2020	2139864	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000752 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00	2.647.647,33-
13/04/2020	2139866	Baixa NF Estadual N° 0000032645-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032645 - MEDICAMENTOS	1.747,38	2.645.899,95-
13/04/2020	2140189	Baixa Faturas e Recibos N° 0004346834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2020-		

13/04/2020 2140190	REF. FATURA 1033229689-0	2.913,28	2.642.986,67-
	Baixa NF Estadual N° 0000314765-A - CM HOSPITALAR		
	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000314765 - MEDICAMENTOS	2.512,72	2.640.473,95-

14/04/2020	2172389	Ref NF 0000000690 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	48,00-	2.640.521,95-
14/04/2020	2172395	Ref NF 0000020345 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.353,60-	2.641.875,55-
14/04/2020	2172399	Ref NF 0000020353 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.942,00-	2.644.817,55-
14/04/2020	2172401	Ref NF 0000020344 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.838,00-	2.647.655,55-
14/04/2020	2172403	Ref NF 0000020349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	264,00-	2.647.919,55-
14/04/2020	2141487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	2.647.276,53-
15/04/2020	2148146	Ref NF 0002231081 - REDEMOB CONSORCIO	200,10-	2.647.476,63-
15/04/2020	2142779	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019839 - MAT. HOSPITALARES	168,72	2.647.307,91-
15/04/2020	2142782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058948/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 58948	5.022,61	2.642.285,30-
15/04/2020	2142785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 02/2020 REF NFS-e N 184	1.392,00	2.640.893,30-
15/04/2020	2142787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000657/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 02/2020 REF NFS-e N 657	29.216,49	2.611.676,81-
15/04/2020	2142790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002966/01 - MISENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 2966	525,69	2.611.151,12-
15/04/2020	2142792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // SERVIÇO DE EMISSÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DO AMBIENTE DE TRABALHO)	6.820,59	2.604.330,53-
15/04/2020	2142795	Baixa NF Estadual N° 0000001109-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001109 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1109	116.029,18	2.488.301,35-
15/04/2020	2142797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 35	10.950,75	2.477.350,60-
15/04/2020	2142799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022101/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2020 EM NFS-e N 22101	5.936,59	2.471.414,01-
15/04/2020	2142802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 09/2019 REF NFS-e N 176	1.392,00	2.470.022,01-
15/04/2020	2142804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 10/2019 REF NFS-e N 178	1.392,00	2.468.630,01-
15/04/2020	2142806	Baixa NF Estadual N° 0000142234-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000142234 - MEDICAMENTOS	317,84	2.468.312,17-
15/04/2020	2142808	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000759 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	308,20	2.468.003,97-
15/04/2020	2142810	Baixa NF Estadual N° 0000032689-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032689 - MEDICAMENTOS	156,00	2.467.847,97-
15/04/2020	2142812	Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019886 - MAT HOSPITALAR	7.800,00	2.460.047,97-
15/04/2020	2142814	Baixa NF Estadual N° 0000055492-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055492 - DIETAS ENTERAIS	1.093,44	2.458.954,53-
15/04/2020	2142816	Baixa NF Estadual N° 0000303245-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303245 - MEDICAMENTOS	788,12	2.458.166,41-
15/04/2020	2142818	Baixa NF Estadual N° 0000002641-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002641 - MAT. HOSPITALARES	2.271,00	2.455.895,41-
15/04/2020	2142820	Baixa NF Estadual N° 0000019886-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019886 - MAT HOSPITALAR	7.800,00	2.448.095,41-
15/04/2020	2142822	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15ABR - VITTA		

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI - ME // VITTA 15/04 - FATURA 5505

11.614,51

2.436.480,90-

15/04/2020 2142824 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000000170/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 05/2019 REF NFS-e N170	1.492,00	2.434.988,90-
15/04/2020	2142826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 172	1.492,00	2.433.496,90-
15/04/2020	2142828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 07/2019 REF NFS-e N 173	1.492,00	2.432.004,90-
15/04/2020	2142830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 08/2019 REF NFS-e N 175	1.392,00	2.430.612,90-
15/04/2020	2142832	Baixa NF Estadual N° 0000012578-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.140,35	2.427.472,55-
15/04/2020	2142834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 11/2019 REF NFS-e N 179	1.392,00	2.426.080,55-
15/04/2020	2142836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 12/2019 REF NFS-e N 180	1.392,00	2.424.688,55-
15/04/2020	2142838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 01/2020 REF NFS-e N 183	1.392,00	2.423.296,55-
15/04/2020	2142840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021873/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 02/2020 REF NFS-e N 21873	5.936,59	2.417.359,96-
15/04/2020	2144677	Baixa NF Estadual N° 2111336552-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111336552 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2111336552	5.746,10	2.411.613,86-
15/04/2020	2144678	Baixa NF Estadual N° 0000001324-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000001324 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 19642	72,70	2.411.541,16-
15/04/2020	2144679	Baixa NF Estadual N° 2111336551-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111336551 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2111336551	43,69	2.411.497,47-
16/04/2020	2149458	Ref NF 0000000005 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.475,22-	2.413.972,69-
16/04/2020	2151284	Ref NF 0000000004 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.479,50-	2.416.452,19-
16/04/2020	2154006	Ref NF 0002232882 - REDEMOB CONSORCIO	6.572,70-	2.423.024,89-
16/04/2020	2146607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748699/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748699	836,02	2.422.188,87-
16/04/2020	2146610	Baixa NF Estadual N° 0001273989-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001273989 - MAT HOSPITALAR	4.500,00	2.417.688,87-
16/04/2020	2146612	Baixa NF Estadual N° 0000087011-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087011 - MAT. HOSPITALARES	1.662,50	2.416.026,37-
16/04/2020	2146614	Baixa NF Estadual N° 0000087018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087018 - MAT. HOSPITALARES	28.665,00	2.387.361,37-
17/04/2020	2151187	Ref NF 0000000040 - GR SILVA DENTAL EIRELI	86.100,00-	2.473.461,37-
17/04/2020	2151972	Ref NF 0000012929 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00-	2.475.181,37-
17/04/2020	2153477	Ref NF 0000000168 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	252.152,09-	2.727.333,46-
17/04/2020	2148997	Baixa NF Estadual N° 0000306925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306925 - GASES HOSPITALARES	1.893,07	2.725.440,39-
17/04/2020	2149000	Baixa Faturas e Recibos N° 0000133484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO - REF. FATURA 133484	643,02	2.724.797,37-
22/04/2020	2150424	Baixa NF Estadual N° 0000029545-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029545 - DIETAS		

22/04/2020 2150426	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT MANUTENÇÃO	1.051,00 1.700,00	2.723.746,37- 2.722.046,37-
--------------------	--	--------------------------	------------------------------------

22/04/2020	2150429	Baixa NF Estadual N° 0000086805-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086805 - MAT. HOSPITALARES	2.965,35	2.719.081,02-
22/04/2020	2150431	Baixa NF Estadual N° 0000086798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086798 - MAT. HOSPITALARES	447,60	2.718.633,42-
22/04/2020	2150433	Baixa NF Estadual N° 0000790590-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790590 - MAT. HOSPITALARES	7.200,00	2.711.433,42-
22/04/2020	2150435	Baixa NF Estadual N° 0000012578-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012578 - MAT HOSPITALAR	3.140,35	2.708.293,07-
22/04/2020	2150440	Baixa NF Estadual N° 0000890093-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890093 - MAT. HOSPITALARES	87,22	2.708.205,85-
22/04/2020	2150442	Baixa NF Estadual N° 0000890056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890056 - MEDICAMENTOS	629,50	2.707.576,35-
22/04/2020	2150444	Baixa NF Estadual N° 0000890055-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890055 - MEDICAMENTOS	3.384,56	2.704.191,79-
22/04/2020	2150446	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT. EXPEDIENTE	2.963,00	2.701.228,79-
22/04/2020	2150448	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002366 - MAT. LIMPEZA	2.131,84	2.699.096,95-
22/04/2020	2150450	Baixa NF Estadual N° 0000002365-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002365 - MAT. LIMPEZA	2.321,16	2.696.775,79-
22/04/2020	2150452	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002369 - MAT. LIMPEZA	2.668,00	2.694.107,79-
22/04/2020	2150458	Baixa NF Estadual N° 0000002367-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002367 - MAT. LIMPEZA	375,00	2.693.732,79-
22/04/2020	2150537	Baixa Faturas e Recibos N° 0002231081-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - COLABORADORES: DIVANIR R. RAMOS /RITA A. ABREU - REF. BOLETO 2231081	200,10	2.693.532,69-
22/04/2020	2150538	Baixa Faturas e Recibos N° 0012141205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2020	116,60	2.693.416,09-
22/04/2020	2150551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N 1436	17.405,68	2.676.010,41-
23/04/2020	2170632	Ref NF 0004532436 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28-	2.678.923,69-
23/04/2020	2152187	Baixa NF Estadual N° 0000320059-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320059 - MEDICAMENTOS	1.374,60	2.677.549,09-
23/04/2020	2152189	Baixa NF Estadual N° 0000320034-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320034 - MEDICAMENTO	1.350,00	2.676.199,09-
23/04/2020	2152191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003451/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2020 REF NFS-e N 3451	4.200,00	2.671.999,09-
23/04/2020	2152193	Baixa NF Estadual N° 0000086822-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086822 - MAT HOSPITALAR	210,00	2.671.789,09-
23/04/2020	2152195	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000040 - MAT HOSPITALAR	86.100,00	2.585.689,09-
23/04/2020	2152197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016057/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 03/2020 NFS-e N 16057	20.071,60	2.565.617,49-
23/04/2020	2152199	Baixa NF Estadual N° 0000086821-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086821 - MAT EXPEDIENTE	443,20	2.565.174,29-
23/04/2020	2152201	Baixa NF Estadual N° 0000086823-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086823 - MAT EXPEDIENTE	104,70	2.565.069,59-
23/04/2020	2152203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000520735/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2020 REF NFS-E 520735	502,37	2.564.567,22-
23/04/2020	2152206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046941/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE
PESQUISA EM 03/2020 REF NFS-e N 46941
23/04/2020 2152208 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007886-A - SOLVIS

255,62

2.564.311,60-

		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - 03/2020 - REF. FATURA 7886	464,00	2.563.847,60-
23/04/2020	2152210	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.539,42	2.562.308,18-
23/04/2020	2152212	Baixa NF Estadual N° 0000004800-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004800 - MAT HOSPITALAR	291,00	2.562.017,18-
23/04/2020	2152214	Baixa NF Estadual N° 0000890413-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890413 - MEDICAMENTO	3.171,00	2.558.846,18-
23/04/2020	2152216	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE	3.600,00	2.555.246,18-
23/04/2020	2152218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001117/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1117	499,87	2.554.746,31-
23/04/2020	2152220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000180764/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 180764	2.276,61	2.552.469,70-
23/04/2020	2152222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2107	3.325,00	2.549.144,70-
27/04/2020	2160818	Ref NF 0000213635 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65-	2.552.056,35-
27/04/2020	2156539	Baixa NF Estadual N° 0000312166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312166 - GASES HOSPITALARES	1.641,00	2.550.415,35-
27/04/2020	2156541	Baixa NF Estadual N° 0000000991-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000991 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00	2.549.365,35-
27/04/2020	2156543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011190/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11190	3.461,84	2.545.903,51-
27/04/2020	2156546	Baixa NF Estadual N° 0000890649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890649 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	2.518.153,51-
27/04/2020	2156548	Baixa NF Estadual N° 0000890651-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890651 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	2.490.403,51-
27/04/2020	2156552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013624/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 13624	1.589,08	2.488.814,43-
27/04/2020	2156575	Baixa NF Estadual N° 0001202153-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202153 - MAT. HOSPITALARES	1.120,98	2.487.693,45-
27/04/2020	2156577	Baixa NF Estadual N° 0000057181-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057181 - MAT. EXPEDIENTE	115,67	2.487.577,78-
27/04/2020	2156579	Baixa NF Estadual N° 0000057664-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057664 - MEDICAMENTOS	1.086,00	2.486.491,78-
27/04/2020	2156581	Baixa NF Estadual N° 0000533301-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533301 - MEDICAMENTOS	6.200,71	2.480.291,07-
27/04/2020	2156583	Baixa NF Estadual N° 0000304530-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304530 - MAT. HOSPITALARES	887,20	2.479.403,87-
27/04/2020	2156585	Baixa NF Estadual N° 0000016142-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016142 - MEDICAMENTOS	3.287,50	2.476.116,37-
27/04/2020	2156589	Baixa NF Estadual N° 0000890687-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890687 - MEDICAMENTOS	1.299,28	2.474.817,09-
27/04/2020	2156591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000671/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EM 03/2020 REF NFS-e N 671	29.216,49	2.445.600,60-
27/04/2020	2156596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 4	2.479,50	2.443.121,10-
27/04/2020	2156601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011772/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		

DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM
02/2020 REF NFS-e N 11772

3.461,84

2.439.659,26-

27/04/2020 2156604 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000002193/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 2193	5.900,00	2.433.759,26-
27/04/2020	2156606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014071/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14071	1.699,72	2.432.059,54-
27/04/2020	2156608	Baixa NF Estadual N° 0001202155-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202155 - MAT. HOSPITALARES	3.615,89	2.428.443,65-
27/04/2020	2156610	Baixa NF Estadual N° 0001202156-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202156 - MAT. HOSPITALARES	3.251,52	2.425.192,13-
27/04/2020	2156612	Baixa NF Estadual N° 0000001119-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001119 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF. NFS-E 1119	115.707,51	2.309.484,62-
27/04/2020	2156614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NF 5	2.475,22	2.307.009,40-
27/04/2020	2156616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003954/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF NF 3954	1.100,00	2.305.909,40-
27/04/2020	2156618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002477/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 2477	35.496,28	2.270.413,12-
27/04/2020	2156620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCACAO EM 03/2020 REF NFS-e N 188	1.392,00	2.269.021,12-
27/04/2020	2156622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 104	12.970,76	2.256.050,36-
27/04/2020	2156624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041981/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 41981	950,00	2.255.100,36-
27/04/2020	2156626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021308/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 21308	650,00	2.254.450,36-
27/04/2020	2156628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010645/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2019 REF NFS-e N 10645	3.461,84	2.250.988,52-
27/04/2020	2156631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000803/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE COMUNICACAO REF 03/2020 REF NFS-e N 803	3.891,60	2.247.096,92-
27/04/2020	2156633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002394/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2020 REF NFS-e N 2394	20.499,90	2.226.597,02-
27/04/2020	2156635	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000964601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009646 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2020 REF NFS-e N 9646	128.625,70	2.097.971,32-
27/04/2020	2156637	Baixa NF Estadual N° 0000086846-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086846 - MAT. HOSPITALARES	5.850,00	2.092.121,32-
27/04/2020	2156639	Baixa NF Estadual N° 0000890647-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890647 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	2.064.371,32-
27/04/2020	2156641	Baixa NF Estadual N° 0000890648-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890648 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	2.036.621,32-
27/04/2020	2156643	Baixa NF Estadual N° 0000890650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890650 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	2.008.871,32-
27/04/2020	2156645	Baixa NF Estadual N° 0000890608-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890608 - MEDICAMENTOS	13.226,40	1.995.644,92-
27/04/2020	2156647	Baixa NF Estadual N° 0000004816-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004816 - MAT. HOSPITALARES		1.995.194,92-

27/04/2020	2156649	Baixa NF Estadual N° 0000086853-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000086853 - MAT. HOSPITALARES	597,20	1.994.597,72-

27/04/2020	2156651	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000992 - MAT. HOSPITALARES	250,00	1.994.347,72-
27/04/2020	2156653	Baixa NF Estadual N° 0000033011-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033011 - MEDICAMENTOS	1.650,40	1.992.697,32-
27/04/2020	2156655	Baixa NF Estadual N° 0000033012-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033012 - MAT. HOSPITALARES	1.481,40	1.991.215,92-
27/04/2020	2156657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020402/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2020402	4.516,98	1.986.698,94-
27/04/2020	2156659	Baixa NF Estadual N° 0000043287-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043287 - MAT. MANUTENÇÃO	957,37	1.985.741,57-
27/04/2020	2157247	Baixa Faturas e Recibos N° 0002232882-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 2232882	6.572,70	1.979.168,87-
27/04/2020	2173222	Baixa NF Estadual N° 0000890691-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890691 - MAT. HOSPITALARES	152,40	1.979.016,47-
28/04/2020	2159023	Baixa NF Estadual N° 0000010526-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010526 - MAT. HOSPITALARES	13.541,67	1.965.474,80-
28/04/2020	2159025	Baixa NF Estadual N° 0000057798-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057798 - MEDICAMENTOS	1.021,47	1.964.453,33-
28/04/2020	2159027	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - FD INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI // Ref. NF 0000002372 - MAT MANUTENÇÃO	474,75	1.963.978,58-
28/04/2020	2159029	Baixa NF Estadual N° 0000002590-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002590 - MAT. HOSPITALARES	770,00	1.963.208,58-
28/04/2020	2159031	Baixa NF Estadual N° 0000890646-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890646 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00	1.935.458,58-
28/04/2020	2159033	Baixa NF Estadual N° 0000010772-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010772 - MEDICAMENTOS	927,30	1.934.531,28-
28/04/2020	2159035	Baixa NF Estadual N° 0000012928-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012928 - MAT. LABORATÓRIO	1.583,96	1.932.947,32-
28/04/2020	2159037	Baixa NF Estadual N° 0001202351-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202351 - MAT HOSPITALAR	15.350,82	1.917.596,50-
28/04/2020	2159039	Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025581 - MAT LABORATORIAL	271,04	1.917.325,46-
28/04/2020	2159041	Baixa NF Estadual N° 0000037180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037180 - MAT. HOSPITALARES	2.535,08	1.914.790,38-
28/04/2020	2159043	Baixa NF Estadual N° 0000010773-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010773 - MEDICAMENTOS	1.923,42	1.912.866,96-
28/04/2020	2159045	Baixa NF Estadual N° 0000025295-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025295 - MAT LIMPEZA	4.500,00	1.908.366,96-
28/04/2020	2159047	Baixa NF Estadual N° 0000033019-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033019 - MAT. HOSPITALARES	5.079,70	1.903.287,26-
28/04/2020	2159049	Baixa NF Estadual N° 0000002371-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002371 - MAT. LIMPEZA	730,50	1.902.556,76-
28/04/2020	2159051	Baixa NF Estadual N° 0000025294-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025294 - MAT LIMPEZA	2.374,20	1.900.182,56-
28/04/2020	2159053	Baixa NF Estadual N° 0000025298-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025298 - MAT. LIMPEZA	3.033,96	1.897.148,60-
28/04/2020	2159055	Baixa NF Estadual N° 0000002589-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002589 - MAT. HOSPITALARES		1.896.798,60-

28/04/2020	2159057	Baixa NF Estadual N° 0000002625-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002625 - MAT. HOSPITALARES	1.650,00	1.895.148,60-
------------	---------	---	----------	---------------

28/04/2020	2159059	Baixa NF Estadual N° 0000002624-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002624 - MAT. HOSPITALARES	518,00		1.894.630,60-
28/04/2020	2159061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012288/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 03/2020 REF NFS-e N 12288	3.461,84		1.891.168,76-
28/04/2020	2159064	Baixa NF Estadual N° 0000890645-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890645 - MAT. HOSPITALARES	27.750,00		1.863.418,76-
28/04/2020	2159230	Baixa NF Estadual N° 0000096093-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000096093 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.400,00		1.861.018,76-
TOTAL MÊS ----->			1.547.420,72	1.818.745,72-	1.861.018,76-

Débitos: 1.547.420,72 Créditos: 1.818.745,72- Saldo Atual: 1.861.018,76-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.: 1.803.546,42-		
22/04/2020	2192959	Adiantamento de Clientes	1.801.390,82		2.155,60-
23/04/2020	2193276	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO 2020		466.790,57-	468.946,17-
TOTAL MÊS ----->			1.801.390,82	466.790,57-	468.946,17-

Débitos: 1.801.390,82 Créditos: 466.790,57- Saldo Atual: 468.946,17-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.: 14.509,54-		
01/04/2020	2140215	REF ISS Retido NF 0000014071 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		89,46-	14.599,00-
01/04/2020	2145027	REF ISS Retido NF 0000016057 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	15.655,40-
01/04/2020	2148006	REF ISS Retido NF 0000002107 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	15.830,40-
01/04/2020	2149508	REF ISS Retido NF 0000000104 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		698,66-	16.529,06-
01/04/2020	2149523	REF ISS Retido NF 0000041981 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	16.579,06-
01/04/2020	2149601	REF ISS Retido NF 0000000803 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		108,40-	16.687,46-
01/04/2020	2151977	REF ISS Retido NF 0000018992 - DOURADO EXTINTORES LTDA		20,84-	16.708,30-
02/04/2020	2149767	REF ISS Retido NF 0000000671 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.760,03-	18.468,33-
04/04/2020	2149598	REF ISS Retido NF 0002020402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		158,02-	18.626,35-
09/04/2020	2138490	REF ISS Retido NF 0000000035 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		299,25-	18.925,60-
09/04/2020	2153938	REF ISS Retido NF 0000003037 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		24,31-	18.949,91-
09/04/2020	2138112	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 03/2020	14.200,81		4.749,10-
09/04/2020	2138113	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 454 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	32,53		4.716,57-
13/04/2020	2145074	REF ISS Retido NF 0000001117 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		18,13-	4.734,70-
16/04/2020	2149459	REF ISS Retido NF 0000000005 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		130,28-	4.864,98-
16/04/2020	2151285	REF ISS Retido NF 0000000004 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA		130,50-	4.995,48-
17/04/2020	2153478	REF ISS Retido NF 0000000168 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		9.289,81-	14.285,29-
TOTAL MÊS ----->			14.233,34	14.009,09-	14.285,29-

Débitos: 14.233,34 Créditos: 14.009,09- Saldo Atual: 14.285,29-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.: 5.094,40-		
--	--	--	---------------------	--	--

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 033770/O-6

01/04/2020 2149507 REF INSS Retido NF 0000000104 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI
02/04/2020 2149766 REF INSS Retido NF 0000000671 - G I EMPRESA DE

795,58-

5.889,98-

		SEGURANCA LTDA		3.872,07-	9.762,05-
07/04/2020	2149492	REF INSS Retido NF 0000002477 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		553,98-	10.316,03-
08/04/2020	2137108	Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO G I EMPRESA MES 03/2020	3.872,07		6.443,96-
08/04/2020	2137111	Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020	795,58		5.648,38-
08/04/2020	2137112	Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 03/2020	426,75		5.221,63-
TOTAL MÊS ----->			5.094,40	5.221,63-	5.221,63-

Débitos: 5.094,40 Créditos: 5.221,63- Saldo Atual: 5.221,63-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	6.666,72-
02/04/2020	2141785	REF IR Retido NF 0000022101 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	6.757,13-
02/04/2020	2145050	REF IR Retido NF 0000001436 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		265,06-	7.022,19-
02/04/2020	2149768	REF IR Retido NF 0000000671 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,01-	7.374,20-
03/04/2020	2149472	REF IR Retido NF 0000012288 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		52,72-	7.426,92-
06/04/2020	2153294	REF IR Retido NF 0000003651 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		44,13-	7.471,05-
08/04/2020	2137107	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 402 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020	4.733,55		2.737,50-
08/04/2020	2137110	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 403 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020	1.600,78		1.136,72-
09/04/2020	2149613	REF IR Retido NF 0000009646 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.958,77-	3.095,49-
17/04/2020	2153479	REF IR Retido NF 0000000168 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.981,35-	7.076,84-
TOTAL MÊS ----->			6.334,33	6.744,45-	7.076,84-

Débitos: 6.334,33 Créditos: 6.744,45- Saldo Atual: 7.076,84-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	28.654,46-
08/04/2020	2137106	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 586 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020	28.654,47		0,01
15/04/2020	2142784	Retenção PCC N° 0000058948/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		237,10-	237,09-
15/04/2020	2142789	Retenção PCC N° 0000000657/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	1.873,92-
15/04/2020	2142794	Retenção PCC N° 0000000191/01 - REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA // [HIS		339,21-	2.213,13-
15/04/2020	2142801	Retenção PCC N° 0000022101/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	2.493,39-
15/04/2020	2142842	Retenção PCC N° 0000021873/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	2.773,65-
16/04/2020	2146609	Retenção PCC N° 0002748699/01 - TOTVS // [HIS		38,87-	2.812,52-
22/04/2020	2150553	Retenção PCC N° 0000001436/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		821,69-	3.634,21-
23/04/2020	2152205	Retenção PCC N° 0000520735/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		23,36-	3.657,57-
27/04/2020	2156545	Retenção PCC N° 0000011190/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	3.821,00-
27/04/2020	2156593	Retenção PCC N° 0000000671/01 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.636,83-	5.457,83-
27/04/2020	2156603	Retenção PCC N° 0000011772/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	5.621,26-
27/04/2020	2156630	Retenção PCC N° 0000010645/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	5.784,69-
28/04/2020	2159063	Retenção PCC N° 0000012288/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	5.948,12-

TOTAL MÊS ----->

28.654,47

5.948,13-

5.948,12-

Débitos: 28.654,47 Créditos: 5.948,13- Saldo Atual: 5.948,12-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	493.818,74-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

01/04/2020	2111908	Baixa Liquido de Folha N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3	493.818,74	0,00
30/04/2020	2161122	Baixa Liquido de Folha N° 3141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: abr/2020 Períodos: 3	508.142,41	508.142,41
30/04/2020	2185716	017 Liquido Folha Per3	204.572,11-	303.570,30
30/04/2020	2185771	017 Liquido Folha Per3	54.360,72-	249.209,58
30/04/2020	2185781	017 Liquido Folha Per3	48.141,03-	201.068,55
30/04/2020	2185825	017 Liquido Folha Per3	29.308,92-	171.759,63
30/04/2020	2185868	017 Liquido Folha Per3	21.669,97-	150.089,66
30/04/2020	2185921	017 Liquido Folha Per3	17.125,10-	132.964,56
30/04/2020	2185932	017 Liquido Folha Per3	16.294,94-	116.669,62
30/04/2020	2185934	017 Liquido Folha Per3	16.216,03-	100.453,59
30/04/2020	2185972	017 Liquido Folha Per3	13.274,94-	87.178,65
30/04/2020	2185977	017 Liquido Folha Per3	12.920,49-	74.258,16
30/04/2020	2186043	017 Liquido Folha Per3	8.999,41-	65.258,75
30/04/2020	2186045	017 Liquido Folha Per3	8.956,00-	56.302,75
30/04/2020	2186101	017 Liquido Folha Per3	7.191,01-	49.111,74
30/04/2020	2186131	017 Liquido Folha Per3	6.627,15-	42.484,59
30/04/2020	2186146	017 Liquido Folha Per3	6.242,25-	36.242,34
30/04/2020	2186184	017 Liquido Folha Per3	5.409,27-	30.833,07
30/04/2020	2186229	017 Liquido Folha Per3	4.707,24-	26.125,83
30/04/2020	2186303	017 Liquido Folha Per3	3.751,15-	22.374,68
30/04/2020	2186338	017 Liquido Folha Per3	3.450,27-	18.924,41
30/04/2020	2186368	017 Liquido Folha Per3	3.108,04-	15.816,37
30/04/2020	2186394	017 Liquido Folha Per3	2.823,20-	12.993,17
30/04/2020	2186469	017 Liquido Folha Per3	2.389,51-	10.603,66
30/04/2020	2186485	017 Liquido Folha Per3	2.289,61-	8.314,05
30/04/2020	2186561	017 Liquido Folha Per3	1.920,27-	6.393,78
30/04/2020	2186584	017 Liquido Folha Per3	1.820,71-	4.573,07
30/04/2020	2186608	017 Liquido Folha Per3	1.708,29-	2.864,78
30/04/2020	2186618	017 Liquido Folha Per3	1.680,77-	1.184,01
30/04/2020	2186780	017 Liquido Folha Per3	1.184,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.001.961,15	508.142,41- 0,00

Débitos: 1.001.961,15 Créditos: 508.142,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	488,01-
---------------------------	----------------------------	-----------	---------

06/04/2020	2115308	Baixa Liquido de Autonomos N° 1625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	200,01	288,00-
06/04/2020	2115309	Baixa Liquido de Autonomos N° 1626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	144,00	144,00-
06/04/2020	2115310	Baixa Liquido de Autonomos N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 20	144,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			488,01	0,00 0,00

Débitos: 488,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	3.868,77-
---------------------------	------------------	-----------	-----------

08/04/2020	2137160	Baixa Liquido de Rescisão N° 7758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ADECY MARIA DOS SANTOS NAKAMUTA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.864,85	2.003,92-
13/04/2020	2140268	Baixa Liquido de Rescisão N° 7786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ISAQUE GUIMARAES RAUL - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	1.449,14	554,78-
17/04/2020	2149097	Baixa Liquido de Rescisão N° 7825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DIVINO JEAN PEIXOTO - REC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	881,42	326,64
30/04/2020	2150850	Pagamento judicial de rescisão funcionário Alan Cristian Leie em 12/12/2019.	3.720,87	4.047,51
30/04/2020	2186482	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.330,56-	1.716,95
30/04/2020	2186578	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.864,85-	147,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

7.916,28

4.195,41-

147,90-

Débitos: 7.916,28 Créditos: 4.195,41- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	340,42-
13/04/2020	2140191	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1230 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3	119,00	221,42-
30/04/2020	2188215	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	255,42-
30/04/2020	2188327	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	272,42-
30/04/2020	2188329	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	289,42-
30/04/2020	2188330	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	306,42-
30/04/2020	2188333	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	323,42-
30/04/2020	2188338	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	340,42-
TOTAL MÊS ----->			119,00	340,42-

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

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
06/04/2020	2115319	Baixa Liquido de Ferias N° 2250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TATHIANI DONEGA ALVES - Competência: abr/2020 Períodos:	5.061,37	5.061,37
16/04/2020	2146770	Baixa Liquido de Ferias N° 2268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias DANIELLE CRUZ - Competência: abr/2020 Períodos:	12.779,30	17.840,67
27/04/2020	2157534	Baixa Liquido de Ferias N° 2283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: mai/2020 Períodos:	19.207,18	37.047,85
30/04/2020	2185942	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.731,64-	21.316,21
30/04/2020	2185950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.101,37-	6.214,84
30/04/2020	2185988	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.115,88-	5.901,04-
30/04/2020	2186142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.288,75-	12.189,79-
30/04/2020	2186207	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.061,37-	17.251,16-
30/04/2020	2186334	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.496,86-	20.748,02-
30/04/2020	2193975	Baixa adiantamento de Férias.	20.748,02	0,00
TOTAL MÊS ----->			57.795,87	0,00

Débitos: 57.795,87 Créditos: 57.795,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	10.989,39-
15/04/2020	2144700	Baixa GPS Folha N° 651 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020	10.870,69	118,70-
30/04/2020	2178270	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.893,60	22.774,90
30/04/2020	2179467	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.358,15	26.133,05
30/04/2020	2179793	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.484,66	28.617,71
30/04/2020	2179875	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.339,00	30.956,71
30/04/2020	2180042	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,79	32.975,50
30/04/2020	2180406	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.595,41	34.570,91
30/04/2020	2183381	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	284,76	34.855,67
30/04/2020	2184554	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	121,26	34.976,93
30/04/2020	2184937	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	84,27	35.061,20
30/04/2020	2185867	0003 I.N.S.S.	21.686,86-	13.374,34
30/04/2020	2186166	0003 I.N.S.S.	5.803,23-	7.571,11
30/04/2020	2186193	0003 I.N.S.S.	5.241,37-	2.329,74
30/04/2020	2186405	0003 I.N.S.S.	2.792,30-	462,56-
30/04/2020	2186421	0003 I.N.S.S.	2.696,74-	3.159,30-
30/04/2020	2186605	0003 I.N.S.S.	1.721,98-	4.881,28-
30/04/2020	2186625	0098 INSS FÉRIAS	1.659,75-	6.541,03-
30/04/2020	2186635	0003 I.N.S.S.	1.630,97-	8.172,00-
30/04/2020	2186641	0003 I.N.S.S.	1.613,31-	9.785,31-
30/04/2020	2186714	0098 INSS FÉRIAS	1.426,16-	11.211,47-
30/04/2020	2186730	0003 I.N.S.S.	1.369,61-	12.581,08-
30/04/2020	2186762	0003 I.N.S.S.	1.245,35-	13.826,43-
30/04/2020	2186819	0098 INSS FÉRIAS	1.046,52-	14.872,95-
30/04/2020	2186887	0003 I.N.S.S.	920,28-	15.793,23-
30/04/2020	2186903	0003 I.N.S.S.	882,39-	16.675,62-
30/04/2020	2186927	0003 I.N.S.S.	831,99-	17.507,61-
30/04/2020	2186937	0003 I.N.S.S.	818,43-	18.326,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2020	2186982	0003	I.N.S.S.	734,03-	19.060,07-
30/04/2020	2187071	0098	INSS FÉRIAS	583,11-	19.643,18-
30/04/2020	2187098	0098	INSS FÉRIAS	546,83-	20.190,01-

30/04/2020	2187132	0003	I.N.S.S.	517,99-	20.708,00-
30/04/2020	2187153	0003	I.N.S.S.	493,24-	21.201,24-
30/04/2020	2187160	0003	I.N.S.S.	490,28-	21.691,52-
30/04/2020	2187208	0003	I.N.S.S.	432,06-	22.123,58-
30/04/2020	2187235	0098	INSS FÉRIAS	396,43-	22.520,01-
30/04/2020	2187279	0003	I.N.S.S.	363,26-	22.883,27-
30/04/2020	2187338	0003	I.N.S.S.	308,71-	23.191,98-
30/04/2020	2187437	0003	I.N.S.S.	250,51-	23.442,49-
30/04/2020	2187446	0003	I.N.S.S.	242,14-	23.684,63-
30/04/2020	2187553	0003	I.N.S.S.	188,45-	23.873,08-
30/04/2020	2187598	0003	I.N.S.S.	168,40-	24.041,48-
30/04/2020	2187609	0003	I.N.S.S.	163,07-	24.204,55-
30/04/2020	2187619	0003	I.N.S.S.	158,67-	24.363,22-
30/04/2020	2187664	0003	I.N.S.S.	141,38-	24.504,60-
30/04/2020	2187814	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	100,70-	24.605,30-
30/04/2020	2188016	0011	INSS 13º SALÁRIO	66,81-	24.672,11-
30/04/2020	2188195	0011	INSS 13º SALÁRIO	38,76-	24.710,87-
30/04/2020	2188315	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,56-	24.731,43-
30/04/2020	2188390	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,06-	24.736,49-

TOTAL MÊS ----->	46.050,59	59.797,69-	24.736,49-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 46.050,59 Créditos: 59.797,69- Saldo Atual: 24.736,49-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	56.975,57-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

15/04/2020	2144685	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1025 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020 Períodos: 3	56.975,57	0,00
30/04/2020	2185823	0004 I.R.R.F.	29.585,95-	29.585,95-
30/04/2020	2186136	0004 I.R.R.F.	6.502,77-	36.088,72-
30/04/2020	2186296	0004 I.R.R.F.	3.782,60-	39.871,32-
30/04/2020	2186312	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.679,87-	43.551,19-
30/04/2020	2186349	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.329,85-	46.881,04-
30/04/2020	2186420	0004 I.R.R.F.	2.697,64-	49.578,68-
30/04/2020	2186591	0004 I.R.R.F.	1.787,17-	51.365,85-
30/04/2020	2186621	0004 I.R.R.F.	1.678,15-	53.044,00-
30/04/2020	2186783	0004 I.R.R.F.	1.180,37-	54.224,37-
30/04/2020	2186806	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.102,65-	55.327,02-
30/04/2020	2186829	0004 I.R.R.F.	1.025,56-	56.352,58-
30/04/2020	2186953	0004 I.R.R.F.	774,54-	57.127,12-
30/04/2020	2186990	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	720,71-	57.847,83-
30/04/2020	2187187	0004 I.R.R.F.	453,14-	58.300,97-
30/04/2020	2187352	0004 I.R.R.F.	298,36-	58.599,33-
30/04/2020	2187389	0004 I.R.R.F.	271,56-	58.870,89-
30/04/2020	2187399	0004 I.R.R.F.	268,23-	59.139,12-
30/04/2020	2187483	0004 I.R.R.F.	211,73-	59.350,85-
30/04/2020	2187507	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,68-	59.550,53-
30/04/2020	2187529	0004 I.R.R.F.	194,45-	59.744,98-
30/04/2020	2187570	0004 I.R.R.F.	182,56-	59.927,54-
30/04/2020	2187715	0004 I.R.R.F.	131,06-	60.058,60-
30/04/2020	2187913	0004 I.R.R.F.	83,64-	60.142,24-
30/04/2020	2187927	0004 I.R.R.F.	80,80-	60.223,04-
30/04/2020	2188154	0004 I.R.R.F.	43,96-	60.267,00-
30/04/2020	2188191	0004 I.R.R.F.	39,36-	60.306,36-
30/04/2020	2188348	0004 I.R.R.F.	15,47-	60.321,83-
30/04/2020	2188369	0004 I.R.R.F.	10,34-	60.332,17-

TOTAL MÊS ----->	56.975,57	60.332,17-	60.332,17-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 56.975,57 Créditos: 60.332,17- Saldo Atual: 60.332,17-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	52.347,86-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

06/04/2020	2115306	Baixa GRF SEFIP N° 897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2020	52.348,03	0,17
30/04/2020	2188474	002 FGTS Folha Mensal	22.045,35-	22.045,18-
30/04/2020	2188516	002 FGTS Folha Mensal	6.311,04-	28.356,22-
30/04/2020	2188527	002 FGTS Folha Mensal	5.627,77-	33.983,99-
30/04/2020	2188566	002 FGTS Folha Mensal	3.225,96-	37.209,95-
30/04/2020	2188593	002 FGTS Folha Mensal	2.462,14-	39.672,09-
30/04/2020	2188641	002 FGTS Folha Mensal	1.715,77-	41.387,86-
30/04/2020	2188649	002 FGTS Folha Mensal	1.642,15-	43.030,01-
30/04/2020	2188655	002 FGTS Folha Mensal	1.554,59-	44.584,60-

Lucas Silva Carvalho
Gestor
CRC - BA 033770/O

30/04/2020	2188690	002	FGTS	Folha	Mensal	1.254,44-	45.839,04-
30/04/2020	2188691	002	FGTS	Folha	Mensal	1.247,20-	47.086,24-
30/04/2020	2188711	002	FGTS	Folha	Mensal	1.033,33-	48.119,57-

30/04/2020	2188722	002 FGTS Folha Mensal	898,16-	49.017,73-
30/04/2020	2188739	002 FGTS Folha Mensal	803,41-	49.821,14-
30/04/2020	2188757	002 FGTS Folha Mensal	687,10-	50.508,24-
30/04/2020	2188780	002 FGTS Folha Mensal	579,83-	51.088,07-
30/04/2020	2188799	002 FGTS Folha Mensal	498,49-	51.586,56-
30/04/2020	2188818	002 FGTS Folha Mensal	433,33-	52.019,89-
30/04/2020	2188836	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	52.380,66-
30/04/2020	2188844	002 FGTS Folha Mensal	327,50-	52.708,16-
30/04/2020	2188858	002 FGTS Folha Mensal	288,19-	52.996,35-
30/04/2020	2188877	002 FGTS Folha Mensal	257,02-	53.253,37-
30/04/2020	2188893	002 FGTS Folha Mensal	219,26-	53.472,63-
30/04/2020	2188895	002 FGTS Folha Mensal	213,68-	53.686,31-
30/04/2020	2188911	002 FGTS Folha Mensal	177,88-	53.864,19-
30/04/2020	2188915	002 FGTS Folha Mensal	163,63-	54.027,82-
30/04/2020	2188917	002 FGTS Folha Mensal	158,90-	54.186,72-
30/04/2020	2188922	002 FGTS Folha Mensal	154,98-	54.341,70-
30/04/2020	2188933	002 FGTS Folha Mensal	139,61-	54.481,31-
TOTAL MÊS ----->			52.348,03	54.481,48- 54.481,31-

Débitos: 52.348,03 Créditos: 54.481,48- Saldo Atual: 54.481,31-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	183,66-
22/04/2020	2150541	Baixa GRRF N° 3356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ISAQUE GUIMARAES RAUL - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	78,03	105,63-
30/04/2020	2188986	0020 GRRF	73,96-	179,59-
TOTAL MÊS ----->			78,03	73,96- 179,59-

Débitos: 78,03 Créditos: 73,96- Saldo Atual: 179,59-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	970.270,56-
30/04/2020	2178506	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.228,52	957.042,04-
30/04/2020	2178594	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.158,71	945.883,33-
30/04/2020	2178716	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.516,05	937.367,28-
30/04/2020	2178856	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.827,47	930.539,81-
30/04/2020	2179086	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.079,82	925.459,99-
30/04/2020	2179220	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.409,50	921.050,49-
30/04/2020	2179320	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.879,54	917.170,95-
30/04/2020	2179373	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.719,57	913.451,38-
30/04/2020	2179627	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.879,47	910.571,91-
30/04/2020	2179635	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.838,69	907.733,22-
30/04/2020	2179907	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.275,82	905.457,40-
30/04/2020	2180216	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.781,63	903.675,77-
30/04/2020	2180286	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.693,27	901.982,50-
30/04/2020	2180326	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.664,52	900.317,98-
30/04/2020	2180726	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,18	899.024,80-
30/04/2020	2181341	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	969,88	898.054,92-
30/04/2020	2181357	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	959,82	897.095,10-
30/04/2020	2181652	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,20	896.287,90-
30/04/2020	2182139	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	593,91	895.693,99-
30/04/2020	2182245	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	554,84	895.139,15-
30/04/2020	2183216	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	323,29	894.815,86-
30/04/2020	2183385	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	283,72	894.532,14-
30/04/2020	2183919	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,68	894.326,46-
30/04/2020	2185103	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,56	894.257,90-
30/04/2020	2185297	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,66	894.207,24-
30/04/2020	2185420	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,44	894.169,80-
30/04/2020	2185548	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,89	894.152,91-
30/04/2020	2185625	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,54	894.147,37-
30/04/2020	2185673	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,97	894.146,40-
30/04/2020	2185696	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,07	894.146,33-
30/04/2020	2185701	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,02	894.146,31-
30/04/2020	2189182	004 Provisão de Férias	29.296,47-	923.442,78-
30/04/2020	2189257	004 Provisão de Férias	8.774,26-	932.217,04-
30/04/2020	2189279	004 Provisão de Férias	7.206,40-	939.423,44-
30/04/2020	2189361	004 Provisão de Férias	4.128,06-	943.551,50-
30/04/2020	2189417	004 Provisão de Férias	3.216,44-	946.767,94-
30/04/2020	2189504	004 Provisão de Férias	2.383,03-	949.150,97-
30/04/2020	2189520	004 Provisão de Férias	2.280,76-	951.431,73-
30/04/2020	2189527	004 Provisão de Férias	2.200,30-	953.632,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2020	2189536	004	Provisão de Férias	2.162,99		951.469,04-
30/04/2020	2189596	004	Provisão de Férias		1.732,24-	953.201,28-
30/04/2020	2189671	004	Provisão de Férias		1.373,34-	954.574,62-

30/04/2020	2189674	004	Provisão de Férias	1.353,52-	955.928,14-
30/04/2020	2189725	004	Provisão de Férias	1.118,84-	957.046,98-
30/04/2020	2189743	004	Provisão de Férias	1.077,58-	958.124,56-
30/04/2020	2189774	004	Provisão de Férias	954,31-	959.078,87-
30/04/2020	2189825	004	Provisão de Férias	805,31-	959.884,18-
30/04/2020	2189878	004	Provisão de Férias	689,33-	960.573,51-
30/04/2020	2189922	004	Provisão de Férias	601,86-	961.175,37-
30/04/2020	2189984	004	Provisão de Férias	501,06-	961.676,43-
30/04/2020	2190025	004	Provisão de Férias	454,86-	962.131,29-
30/04/2020	2190060	004	Provisão de Férias	400,25-	962.531,54-
30/04/2020	2190158	004	Provisão de Férias	304,52-	962.836,06-
30/04/2020	2190172	004	Provisão de Férias	296,79-	963.132,85-
30/04/2020	2190176	004	Provisão de Férias	293,35-	963.426,20-
30/04/2020	2190196	004	Provisão de Férias	280,47-	963.706,67-
30/04/2020	2190238	004	Provisão de Férias	260,25-	963.966,92-
30/04/2020	2190307	004	Provisão de Férias	223,93-	964.190,85-
30/04/2020	2190325	004	Provisão de Férias	215,26-	964.406,11-
30/04/2020	2190338	004	Provisão de Férias	209,78-	964.615,89-

TOTAL MÊS ----->	78.287,24	72.632,57-	964.615,89-
------------------	-----------	------------	-------------

Débitos: 78.287,24 Créditos: 72.632,57- Saldo Atual: 964.615,89-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	77.621,62-
30/04/2020	2189511	006	Provisão de FGTS Férias	2.343,72-	79.965,34-
30/04/2020	2189869	006	Provisão de FGTS Férias	701,93-	80.667,27-
30/04/2020	2189941	006	Provisão de FGTS Férias	576,53-	81.243,80-
30/04/2020	2190124	006	Provisão de FGTS Férias	330,24-	81.574,04-
30/04/2020	2190243	006	Provisão de FGTS Férias	257,31-	81.831,35-
30/04/2020	2190373	006	Provisão de FGTS Férias	190,64-	82.021,99-
30/04/2020	2190388	006	Provisão de FGTS Férias	182,46-	82.204,45-
30/04/2020	2190400	006	Provisão de FGTS Férias	176,01-	82.380,46-
30/04/2020	2190406	006	Provisão de FGTS Férias	173,04	82.207,42-
30/04/2020	2190500	006	Provisão de FGTS Férias	138,57-	82.345,99-
30/04/2020	2190584	006	Provisão de FGTS Férias	109,87-	82.455,86-
30/04/2020	2190587	006	Provisão de FGTS Férias	108,28-	82.564,14-
30/04/2020	2190640	006	Provisão de FGTS Férias	89,51-	82.653,65-
30/04/2020	2190653	006	Provisão de FGTS Férias	86,21-	82.739,86-
30/04/2020	2190679	006	Provisão de FGTS Férias	76,34-	82.816,20-
30/04/2020	2190720	006	Provisão de FGTS Férias	64,43-	82.880,63-
30/04/2020	2190761	006	Provisão de FGTS Férias	55,14-	82.935,77-
30/04/2020	2190796	006	Provisão de FGTS Férias	48,15-	82.983,92-
30/04/2020	2190833	006	Provisão de FGTS Férias	40,08-	83.024,00-
30/04/2020	2190857	006	Provisão de FGTS Férias	36,39-	83.060,39-
30/04/2020	2190880	006	Provisão de FGTS Férias	32,02-	83.092,41-
30/04/2020	2190932	006	Provisão de FGTS Férias	24,36-	83.116,77-
30/04/2020	2190941	006	Provisão de FGTS Férias	23,74-	83.140,51-
30/04/2020	2190945	006	Provisão de FGTS Férias	23,47-	83.163,98-
30/04/2020	2190957	006	Provisão de FGTS Férias	22,44-	83.186,42-
30/04/2020	2190983	006	Provisão de FGTS Férias	20,82-	83.207,24-
30/04/2020	2191013	006	Provisão de FGTS Férias	17,91-	83.225,15-
30/04/2020	2191021	006	Provisão de FGTS Férias	17,22-	83.242,37-
30/04/2020	2191025	006	Provisão de FGTS Férias	16,78-	83.259,15-
30/04/2020	2193239	Provisão acumulada		6.089,88	77.169,27-

TOTAL MÊS ----->	6.262,92	5.810,57-	77.169,27-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 6.262,92 Créditos: 5.810,57- Saldo Atual: 77.169,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	151.270,31-
30/04/2020	2181490	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	890,80		150.379,51-
30/04/2020	2182536	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	484,32		149.895,19-
30/04/2020	2185481	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	26,08		149.869,11-
30/04/2020	2185624	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,54		149.863,57-
30/04/2020	2185672	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,97		149.862,60-
30/04/2020	2185695	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,08		149.862,52-
30/04/2020	2185702	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,02		149.862,50-
30/04/2020	2189196	008	Provisão de 13º Salário		22.351,44-	172.213,94-
30/04/2020	2189304	008	Provisão de 13º Salário		6.121,14-	178.335,08-
30/04/2020	2189322	008	Provisão de 13º Salário		5.445,91-	183.780,99-
30/04/2020	2189411	008	Provisão de 13º Salário		3.260,09-	187.041,08-
30/04/2020	2189515	008	Provisão de 13º Salário		2.310,53-	189.351,61-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2020	2189591	008	Provisão de 13º Salário	1.787,26-	191.138,87-
30/04/2020	2189602	008	Provisão de 13º Salário	1.710,58-	192.849,45-
30/04/2020	2189624	008	Provisão de 13º Salário	1.639,80-	194.489,25-

30/04/2020	2189687	008	Provisão de 13° Salário	1.299,17-	195.788,42-
30/04/2020	2189736	008	Provisão de 13° Salário	1.089,67-	196.878,09-
30/04/2020	2189776	008	Provisão de 13° Salário	935,57-	197.813,66-
30/04/2020	2189779	008	Provisão de 13° Salário	927,57-	198.741,23-
30/04/2020	2189812	008	Provisão de 13° Salário	842,24-	199.583,47-
30/04/2020	2189859	008	Provisão de 13° Salário	715,74-	200.299,21-
30/04/2020	2189920	008	Provisão de 13° Salário	603,98-	200.903,19-
30/04/2020	2189968	008	Provisão de 13° Salário	519,27-	201.422,46-
30/04/2020	2190028	008	Provisão de 13° Salário	451,38-	201.873,84-
30/04/2020	2190079	008	Provisão de 13° Salário	375,81-	202.249,65-
30/04/2020	2190111	008	Provisão de 13° Salário	341,14-	202.590,79-
30/04/2020	2190166	008	Provisão de 13° Salário	300,19-	202.890,98-
30/04/2020	2190225	008	Provisão de 13° Salário	267,71-	203.158,69-
30/04/2020	2190300	008	Provisão de 13° Salário	228,39-	203.387,08-
30/04/2020	2190312	008	Provisão de 13° Salário	222,58-	203.609,66-
30/04/2020	2190396	008	Provisão de 13° Salário	177,74-	203.787,40-
30/04/2020	2190399	008	Provisão de 13° Salário	176,38-	203.963,78-
30/04/2020	2190410	008	Provisão de 13° Salário	170,45-	204.134,23-
30/04/2020	2190419	008	Provisão de 13° Salário	163,02-	204.297,25-
30/04/2020	2190436	008	Provisão de 13° Salário	161,44-	204.458,69-
30/04/2020	2191245	008	Provisão de 13° Salário	0,02	204.458,67-
30/04/2020	2193240		Provisão acumulada.	3,06	204.455,61-
TOTAL MÊS ----->				1.410,89	54.596,19- 204.455,61-

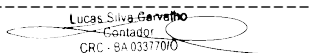
Débitos: 1.410,89 Créditos: 54.596,19- Saldo Atual: 204.455,61-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	12.101,47-
30/04/2020	2189590	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.788,11-	13.889,58-
30/04/2020	2189996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	489,68-	14.379,26-
30/04/2020	2190044	010	Provisão de FGTS 13° Salário	435,65-	14.814,91-
30/04/2020	2190237	010	Provisão de FGTS 13° Salário	260,81-	15.075,72-
30/04/2020	2190384	010	Provisão de FGTS 13° Salário	184,85-	15.260,57-
30/04/2020	2190489	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,98-	15.403,55-
30/04/2020	2190511	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,85-	15.540,40-
30/04/2020	2190533	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,19-	15.671,59-
30/04/2020	2190605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,93-	15.775,52-
30/04/2020	2190648	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,17-	15.862,69-
30/04/2020	2190680	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,84-	15.937,53-
30/04/2020	2190682	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,20-	16.011,73-
30/04/2020	2190709	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,39-	16.079,12-
30/04/2020	2190748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	57,26-	16.136,38-
30/04/2020	2190794	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,32-	16.184,70-
30/04/2020	2190825	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,55-	16.226,25-
30/04/2020	2190860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,11-	16.262,36-
30/04/2020	2190889	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,06-	16.292,42-
30/04/2020	2190906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,29-	16.319,71-
30/04/2020	2190937	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,02-	16.343,73-
30/04/2020	2190977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42-	16.365,15-
30/04/2020	2191009	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,27-	16.383,42-
30/04/2020	2191015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,81-	16.401,23-
30/04/2020	2191042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,22-	16.415,45-
30/04/2020	2191045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,11-	16.429,56-
30/04/2020	2191049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,64-	16.443,20-
30/04/2020	2191059	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,04-	16.456,24-
30/04/2020	2191065	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	16.469,16-
30/04/2020	2193241		Provisão acumulada.	112,77	16.356,39-
TOTAL MÊS ----->				112,77	4.367,69- 16.356,39-

Débitos: 112,77 Créditos: 4.367,69- Saldo Atual: 16.356,39-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	3.765.333,74-
30/04/2020	2193367		INSS CEBAS	187.813,19-	3.953.146,93-
TOTAL MÊS ----->				0,00	187.813,19- 3.953.146,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 187.813,19- Saldo Atual: 3.953.146,93-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	7.656.271,80-
01/04/2020	2173074		FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		

TOTAL MÊS ----->

0,00 2.552.090,60- 10.208.362,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 10.208.362,40-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	815.694,20-
30/04/2020 2194495	Apuração de Resultado.	160.357,22-	976.051,42-
TOTAL MÊS ----->	0,00	160.357,22-	976.051,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 160.357,22- Saldo Atual: 976.051,42-

Conta: 3.01.01.01.005 586	Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	71.810,70-
01/04/2020 2173036	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020	4.317,41-	76.128,11-
TOTAL MÊS ----->	0,00	4.317,41-	76.128,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.317,41- Saldo Atual: 76.128,11-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	69.622,43
30/04/2020 2189079	Consumo de estoque mês.	21.156,94	90.779,37
30/04/2020 2189082	Consumo de estoque mês.	22,03	90.801,40
TOTAL MÊS ----->	21.178,97	0,00	90.801,40

Débitos: 21.178,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.801,40

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	111.177,19
30/04/2020 2189069	Consumo de estoque mês.	1.982,39	113.159,58
30/04/2020 2189077	Consumo de estoque mês.	89.639,38	202.798,96
30/04/2020 2189083	Consumo de estoque mês.	6.299,87	209.098,83
TOTAL MÊS ----->	97.921,64	0,00	209.098,83

Débitos: 97.921,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.098,83

Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	3.179,11
01/04/2020 2154425	Ref NF 0000312166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.641,00	4.820,11
01/04/2020 2154455	Ref NF 0000134845 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02	5.463,13
TOTAL MÊS ----->	2.284,02	0,00	5.463,13

Débitos: 2.284,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.463,13

Conta: 4.01.01.01.004 399	Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	10.232,17
30/04/2020 2189075	Consumo de estoque mês.	3.891,81	14.123,98
TOTAL MÊS ----->	3.891,81	0,00	14.123,98

Débitos: 3.891,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.123,98

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	821,32
30/04/2020 2189076	Consumo de estoque mês.	448,04	1.269,36
TOTAL MÊS ----->	448,04	0,00	1.269,36

Débitos: 448,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.269,36

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	3.797,20
30/04/2020 2189084	Consumo de estoque mês.	1.559,10	5.356,30
TOTAL MÊS ----->	1.559,10	0,00	5.356,30

Débitos: 1.559,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.356,30

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materialais de Limpeza	Sd. Ant.:	32.940,61
30/04/2020	2189073 Consumo de estoque mês.	11.524,10	44.464,71

TOTAL MÊS ----->				11.524,10	0,00	44.464,71
Débitos: 11.524,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.464,71						
Conta: 4.01.01.02.003 408				Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 13.707,71
30/04/2020	2189071	Consumo de estoque mês.		2.187,25		15.894,96
30/04/2020	2189074	Consumo de estoque mês.		853,50		16.748,46
30/04/2020	2189078	Consumo de estoque mês.		2.339,34		19.087,80
TOTAL MÊS ----->				5.380,09	0,00	19.087,80
Débitos: 5.380,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.087,80						
Conta: 4.01.01.02.004 409				Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 13.539,72
30/04/2020	2189080	Consumo de estoque mês.		1.790,57		15.330,29
30/04/2020	2189081	Consumo de estoque mês.		1.906,31		17.236,60
TOTAL MÊS ----->				3.696,88	0,00	17.236,60
Débitos: 3.696,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.236,60						
Conta: 4.01.01.02.005 410				Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 2.111,40
30/04/2020	2189072	Consumo de estoque mês.		8.842,40		10.953,80
TOTAL MÊS ----->				8.842,40	0,00	10.953,80
Débitos: 8.842,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.953,80						
Conta: 4.01.01.02.008 166				Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.: 8.111,79
30/04/2020	2189068	Consumo de Estoque		2.053,18		10.164,97
30/04/2020	2189070	Consumo de estoque mês.		820,81		10.985,78
TOTAL MÊS ----->				2.873,99	0,00	10.985,78
Débitos: 2.873,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.985,78						
Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 1.367.818,68
30/04/2020	2177994	0002 DIAS	TRABALHADOS	193.023,63		1.560.842,31
30/04/2020	2178130	0002 DIAS	TRABALHADOS	44.965,00		1.605.807,31
30/04/2020	2178154	0002 DIAS	TRABALHADOS	37.125,14		1.642.932,45
30/04/2020	2178240	0002 DIAS	TRABALHADOS	24.936,22		1.667.868,67
30/04/2020	2178348	0002 DIAS	TRABALHADOS	18.158,91		1.686.027,58
30/04/2020	2178354	0002 DIAS	TRABALHADOS	17.963,69		1.703.991,27
30/04/2020	2178446	0002 DIAS	TRABALHADOS	15.000,00		1.718.991,27
30/04/2020	2178456	0002 DIAS	TRABALHADOS	14.679,51		1.733.670,78
30/04/2020	2178488	0002 DIAS	TRABALHADOS	13.873,42		1.747.544,20
30/04/2020	2178614	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.618,68		1.758.162,88
30/04/2020	2178740	0002 DIAS	TRABALHADOS	8.098,35		1.766.261,23
30/04/2020	2178816	0002 DIAS	TRABALHADOS	7.383,56		1.773.644,79
30/04/2020	2178974	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.839,56		1.779.484,35
30/04/2020	2179016	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.492,27		1.784.976,62
30/04/2020	2179070	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.158,66		1.790.135,28
30/04/2020	2179101	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.034,26		1.795.169,54
30/04/2020	2179133	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.891,62		1.800.061,16
30/04/2020	2179379	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.684,36		1.803.745,52
30/04/2020	2179443	0102 DSR		3.436,56		1.807.182,08
30/04/2020	2179503	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.216,34		1.810.398,42
30/04/2020	2179737	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.610,18		1.813.008,60
30/04/2020	2179775	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.533,58		1.815.542,18
30/04/2020	2179938	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.223,47		1.817.765,65
30/04/2020	2180238	0102 DSR		1.736,79		1.819.502,44
30/04/2020	2180362	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54		1.821.132,98
30/04/2020	2180364	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54		1.822.763,52
30/04/2020	2180366	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54		1.824.394,06
30/04/2020	2180372	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.630,54		1.826.024,60
30/04/2020	2180592	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.407,36		1.827.431,96
30/04/2020	2180959	0102 DSR		1.135,18		1.828.567,14
30/04/2020	2181383	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.829,50		1.829.505,47

30/04/2020	2182295	0102	DSR	550,27	1.830.055,74
30/04/2020	2182389	0304	AUXÍLIO CRECHE	522,50	1.830.578,24
30/04/2020	2182758	0102	DSR	421,54	1.830.999,78

30/04/2020	2183617	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	240,21	1.831.239,99
30/04/2020	2183991	0102 DSR	192,57	1.831.432,56
30/04/2020	2183993	0102 DSR	192,47	1.831.625,03
30/04/2020	2184246	0102 DSR	159,68	1.831.784,71
30/04/2020	2184406	0102 DSR	136,78	1.831.921,49
30/04/2020	2184798	0102 DSR	97,44	1.832.018,93
30/04/2020	2185198	0102 DSR	54,48	1.832.073,41
30/04/2020	2185287	0102 DSR	52,08	1.832.125,49

TOTAL MÊS ----->	464.306,81	0,00	1.832.125,49
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 464.306,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.832.125,49

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	169.606,70
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/04/2020	2189196	008 Provisão de 13° Salário	22.351,44	191.958,14
30/04/2020	2189304	008 Provisão de 13° Salário	6.121,14	198.079,28
30/04/2020	2189322	008 Provisão de 13° Salário	5.445,91	203.525,19
30/04/2020	2189411	008 Provisão de 13° Salário	3.260,09	206.785,28
30/04/2020	2189515	008 Provisão de 13° Salário	2.310,53	209.095,81
30/04/2020	2189590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.788,11	210.883,92
30/04/2020	2189591	008 Provisão de 13° Salário	1.787,26	212.671,18
30/04/2020	2189602	008 Provisão de 13° Salário	1.710,58	214.381,76
30/04/2020	2189624	008 Provisão de 13° Salário	1.639,80	216.021,56
30/04/2020	2189687	008 Provisão de 13° Salário	1.299,17	217.320,73
30/04/2020	2189736	008 Provisão de 13° Salário	1.089,67	218.410,40
30/04/2020	2189776	008 Provisão de 13° Salário	935,57	219.345,97
30/04/2020	2189779	008 Provisão de 13° Salário	927,57	220.273,54
30/04/2020	2189812	008 Provisão de 13° Salário	842,24	221.115,78
30/04/2020	2189859	008 Provisão de 13° Salário	715,74	221.831,52
30/04/2020	2189920	008 Provisão de 13° Salário	603,98	222.435,50
30/04/2020	2189968	008 Provisão de 13° Salário	519,27	222.954,77
30/04/2020	2189996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	489,68	223.444,45
30/04/2020	2190028	008 Provisão de 13° Salário	451,38	223.895,83
30/04/2020	2190044	010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,65	224.331,48
30/04/2020	2190079	008 Provisão de 13° Salário	375,81	224.707,29
30/04/2020	2190111	008 Provisão de 13° Salário	341,14	225.048,43
30/04/2020	2190166	008 Provisão de 13° Salário	300,19	225.348,62
30/04/2020	2190225	008 Provisão de 13° Salário	267,71	225.616,33
30/04/2020	2190237	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,81	225.877,14
30/04/2020	2190300	008 Provisão de 13° Salário	228,39	226.105,53
30/04/2020	2190312	008 Provisão de 13° Salário	222,58	226.328,11
30/04/2020	2190384	010 Provisão de FGTS 13° Salário	184,85	226.512,96
30/04/2020	2190396	008 Provisão de 13° Salário	177,74	226.690,70
30/04/2020	2190399	008 Provisão de 13° Salário	176,38	226.867,08
30/04/2020	2190410	008 Provisão de 13° Salário	170,45	227.037,53
30/04/2020	2190419	008 Provisão de 13° Salário	163,02	227.200,55
30/04/2020	2190436	008 Provisão de 13° Salário	161,44	227.361,99
30/04/2020	2190489	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,98	227.504,97
30/04/2020	2190511	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,85	227.641,82
30/04/2020	2190533	010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,19	227.773,01
30/04/2020	2190605	010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,93	227.876,94
30/04/2020	2190648	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,17	227.964,11
30/04/2020	2190680	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,84	228.038,95
30/04/2020	2190682	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,20	228.113,15
30/04/2020	2190709	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,39	228.180,54
30/04/2020	2190748	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,26	228.237,80
30/04/2020	2190794	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,32	228.286,12
30/04/2020	2190825	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,55	228.327,67
30/04/2020	2190860	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,11	228.363,78
30/04/2020	2190889	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,06	228.393,84
30/04/2020	2190906	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,29	228.421,13
30/04/2020	2190937	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,02	228.445,15
30/04/2020	2190977	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,42	228.466,57
30/04/2020	2191009	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,27	228.484,84
30/04/2020	2191015	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,81	228.502,65
30/04/2020	2191042	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,22	228.516,87
30/04/2020	2191045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,11	228.530,98
30/04/2020	2191049	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,64	228.544,62
30/04/2020	2191059	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,04	228.557,66
30/04/2020	2191065	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92	228.570,58
30/04/2020	2191245	008 Provisão de 13° Salário		0,02-
30/04/2020	2193242	Provisão acumulada.		115,83-

Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	58.963,88	115,85-	228.454,73
Débitos: 58.963,88 Créditos: 115,85- Saldo Atual: 228.454,73			

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	236.109,29
30/04/2020	2189011	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	24,68		236.133,97
30/04/2020	2189062	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	5,55		236.139,52
30/04/2020	2189182	004	Provisão de Férias		29.296,47		265.435,99
30/04/2020	2189257	004	Provisão de Férias		8.774,26		274.210,25
30/04/2020	2189279	004	Provisão de Férias		7.206,40		281.416,65
30/04/2020	2189361	004	Provisão de Férias		4.128,06		285.544,71
30/04/2020	2189417	004	Provisão de Férias		3.216,44		288.761,15
30/04/2020	2189504	004	Provisão de Férias		2.383,03		291.144,18
30/04/2020	2189511	006	Provisão de FGTS Férias		2.343,72		293.487,90
30/04/2020	2189520	004	Provisão de Férias		2.280,76		295.768,66
30/04/2020	2189527	004	Provisão de Férias		2.200,30		297.968,96
30/04/2020	2189536	004	Provisão de Férias			2.162,99-	295.805,97
30/04/2020	2189596	004	Provisão de Férias		1.732,24		297.538,21
30/04/2020	2189671	004	Provisão de Férias		1.373,34		298.911,55
30/04/2020	2189674	004	Provisão de Férias		1.353,52		300.265,07
30/04/2020	2189725	004	Provisão de Férias		1.118,84		301.383,91
30/04/2020	2189743	004	Provisão de Férias		1.077,58		302.461,49
30/04/2020	2189774	004	Provisão de Férias		954,31		303.415,80
30/04/2020	2189825	004	Provisão de Férias		805,31		304.221,11
30/04/2020	2189869	006	Provisão de FGTS Férias		701,93		304.923,04
30/04/2020	2189878	004	Provisão de Férias		689,33		305.612,37
30/04/2020	2189922	004	Provisão de Férias		601,86		306.214,23
30/04/2020	2189941	006	Provisão de FGTS Férias		576,53		306.790,76
30/04/2020	2189984	004	Provisão de Férias		501,06		307.291,82
30/04/2020	2190025	004	Provisão de Férias		454,86		307.746,68
30/04/2020	2190060	004	Provisão de Férias		400,25		308.146,93
30/04/2020	2190124	006	Provisão de FGTS Férias		330,24		308.477,17
30/04/2020	2190158	004	Provisão de Férias		304,52		308.781,69
30/04/2020	2190172	004	Provisão de Férias		296,79		309.078,48
30/04/2020	2190176	004	Provisão de Férias		293,35		309.371,83
30/04/2020	2190196	004	Provisão de Férias		280,47		309.652,30
30/04/2020	2190238	004	Provisão de Férias		260,25		309.912,55
30/04/2020	2190243	006	Provisão de FGTS Férias		257,31		310.169,86
30/04/2020	2190307	004	Provisão de Férias		223,93		310.393,79
30/04/2020	2190325	004	Provisão de Férias		215,26		310.609,05
30/04/2020	2190338	004	Provisão de Férias		209,78		310.818,83
30/04/2020	2190373	006	Provisão de FGTS Férias		190,64		311.009,47
30/04/2020	2190388	006	Provisão de FGTS Férias		182,46		311.191,93
30/04/2020	2190400	006	Provisão de FGTS Férias		176,01		311.367,94
30/04/2020	2190406	006	Provisão de FGTS Férias			173,04-	311.194,90
30/04/2020	2190500	006	Provisão de FGTS Férias		138,57		311.333,47
30/04/2020	2190584	006	Provisão de FGTS Férias		109,87		311.443,34
30/04/2020	2190587	006	Provisão de FGTS Férias		108,28		311.551,62
30/04/2020	2190640	006	Provisão de FGTS Férias		89,51		311.641,13
30/04/2020	2190653	006	Provisão de FGTS Férias		86,21		311.727,34
30/04/2020	2190679	006	Provisão de FGTS Férias		76,34		311.803,68
30/04/2020	2190720	006	Provisão de FGTS Férias		64,43		311.868,11
30/04/2020	2190761	006	Provisão de FGTS Férias		55,14		311.923,25
30/04/2020	2190796	006	Provisão de FGTS Férias		48,15		311.971,40
30/04/2020	2190833	006	Provisão de FGTS Férias		40,08		312.011,48
30/04/2020	2190857	006	Provisão de FGTS Férias		36,39		312.047,87
30/04/2020	2190880	006	Provisão de FGTS Férias		32,02		312.079,89
30/04/2020	2190932	006	Provisão de FGTS Férias		24,36		312.104,25
30/04/2020	2190941	006	Provisão de FGTS Férias		23,74		312.127,99
30/04/2020	2190945	006	Provisão de FGTS Férias		23,47		312.151,46
30/04/2020	2190957	006	Provisão de FGTS Férias		22,44		312.173,90
30/04/2020	2190983	006	Provisão de FGTS Férias		20,82		312.194,72
30/04/2020	2191013	006	Provisão de FGTS Férias		17,91		312.212,63
30/04/2020	2191021	006	Provisão de FGTS Férias		17,22		312.229,85
30/04/2020	2191025	006	Provisão de FGTS Férias		16,78		312.246,63
30/04/2020	2193239		Provisão acumulada			6.089,88-	306.156,75
TOTAL MÊS ----->					78.473,37	8.425,91-	306.156,75
Débitos: 78.473,37 Créditos: 8.425,91- Saldo Atual: 306.156,75							

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	46.656,84
30/04/2020	2179709	0510	INTERINIDADE		2.676,85		49.333,69
30/04/2020	2180446	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.557,42		50.891,11
30/04/2020	2180682	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.350,35		52.218,46

30/04/2020	2181145	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.041,52	53.259,98
30/04/2020	2181225	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	54.259,98
30/04/2020	2181227	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	55.259,98

30/04/2020	2181229	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	56.259,98
30/04/2020	2181231	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	57.259,98
30/04/2020	2181235	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	58.259,98
30/04/2020	2181249	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	59.259,98
30/04/2020	2181534	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	866,67	60.126,65
30/04/2020	2183569	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	60.374,51
30/04/2020	2183733	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	222,93	60.597,44
30/04/2020	2184734	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	104,50	60.701,94

TOTAL MÊS ----->	14.045,10	0,00	60.701,94
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 14.045,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.701,94

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	52.190,50
---------------------------	--------------	-----------	-----------

30/04/2020	2179161	0082	HORA EXTRA	50%	4.769,33	56.959,83
30/04/2020	2179191	0082	HORA EXTRA	50%	4.582,65	61.542,48
30/04/2020	2179339	0082	HORA EXTRA	50%	3.812,76	65.355,24
30/04/2020	2180574	0082	HORA EXTRA	50%	1.424,33	66.779,57
30/04/2020	2180670	0083	HORA EXTRA	100%	1.336,02	68.115,59
30/04/2020	2181174	0083	HORA EXTRA	100%	1.023,03	69.138,62
30/04/2020	2181670	0082	HORA EXTRA	50%	801,28	69.939,90
30/04/2020	2181747	0082	HORA EXTRA	50%	748,36	70.688,26
30/04/2020	2183036	0083	HORA EXTRA	100%	363,21	71.051,47
30/04/2020	2183256	0083	HORA EXTRA	100%	315,75	71.367,22
30/04/2020	2183357	0083	HORA EXTRA	100%	289,35	71.656,57
30/04/2020	2183399	0082	HORA EXTRA	50%	279,48	71.936,05
30/04/2020	2183405	0083	HORA EXTRA	100%	278,71	72.214,76
30/04/2020	2183573	0083	HORA EXTRA	100%	247,86	72.462,62
30/04/2020	2183761	0082	HORA EXTRA	50%	217,34	72.679,96

TOTAL MÊS ----->	20.489,46	0,00	72.679,96
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 20.489,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.679,96

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	2.691.981,41
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

22/04/2020	2192960	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	739.690,38	3.431.671,79
------------	---------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	739.690,38	0,00	3.431.671,79
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 739.690,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.431.671,79

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	249.484,22
---------------------------	------------	-----------	------------

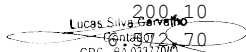
30/04/2020	2178562	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	11.764,81	261.249,03
30/04/2020	2178678	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	9.406,57	270.655,60
30/04/2020	2178752	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	8.023,33	278.678,93
30/04/2020	2179201	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	4.541,54	283.220,47
30/04/2020	2179302	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	3.972,49	287.192,96
30/04/2020	2179347	0361	ADICIONAL	DE PERICULOSIDADE	3.792,05	290.985,01
30/04/2020	2179449	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	3.425,56	294.410,57
30/04/2020	2179823	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	2.451,26	296.861,83
30/04/2020	2179877	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	2.335,82	299.197,65
30/04/2020	2179926	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	2.248,23	301.445,88
30/04/2020	2180146	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.856,27	303.302,15
30/04/2020	2180220	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	1.763,10	305.065,25
30/04/2020	2180246	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.726,90	306.792,15
30/04/2020	2180380	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	1.626,69	308.418,84
30/04/2020	2180889	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.179,26	309.598,10
30/04/2020	2181005	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.121,33	310.719,43
30/04/2020	2181015	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	1.118,49	311.837,92
30/04/2020	2181021	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.112,03	312.949,95
30/04/2020	2181211	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.000,83	313.950,78
30/04/2020	2181460	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	907,99	314.858,77
30/04/2020	2181478	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	898,19	315.756,96
30/04/2020	2181540	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	864,00	316.620,96
30/04/2020	2181596	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	836,00	317.456,96
30/04/2020	2181600	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	836,00	318.292,96
30/04/2020	2181702	0385	TRIÊNIO	MÊS ANTERIOR	773,40	319.066,36
30/04/2020	2181741	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	750,00	319.816,36
30/04/2020	2181789	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	733,97	320.550,33
30/04/2020	2181843	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	711,28	321.261,61
30/04/2020	2181881	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	693,66	321.955,27
30/04/2020	2181911	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	607,50	322.630,87

30/04/2020	2181955	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	655,84	323.286,71
30/04/2020	2182143	0316	QUINQUENIO	591,58	323.878,29
30/04/2020	2182293	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	550,84	324.429,13

30/04/2020	2182301	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	547,19	324.976,32
30/04/2020	2182305	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	325.522,82
30/04/2020	2182347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,92	326.053,74
30/04/2020	2182446	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	326.560,46
30/04/2020	2182762	0316	QUINQUENIO	419,33	326.979,79
30/04/2020	2182840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	404,93	327.384,72
30/04/2020	2182992	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18	327.753,90
30/04/2020	2183144	0309	TRIÊNIO	335,60	328.089,50
30/04/2020	2183332	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	328.381,48
30/04/2020	2183387	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	283,27	328.664,75
30/04/2020	2183421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,62	328.939,37
30/04/2020	2183449	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	270,84	329.210,21
30/04/2020	2183477	0316	QUINQUENIO	265,46	329.475,67
30/04/2020	2183487	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	262,77	329.738,44
30/04/2020	2183503	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	259,20	329.997,64
30/04/2020	2183507	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93	330.255,57
30/04/2020	2183537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72	330.507,29
30/04/2020	2183589	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	330.751,88
30/04/2020	2183681	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	330.977,08
30/04/2020	2183687	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	331.202,28
30/04/2020	2183689	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	331.427,48
30/04/2020	2183691	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	331.652,68
30/04/2020	2183695	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	331.877,88
30/04/2020	2183701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	332.103,08
30/04/2020	2183709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	332.328,28
30/04/2020	2183713	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	332.553,48
30/04/2020	2183715	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	332.778,68
30/04/2020	2183717	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,20	333.003,88
30/04/2020	2183785	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	333.219,88
30/04/2020	2183811	0316	QUINQUENIO	214,26	333.434,14
30/04/2020	2184021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,67	333.621,81
30/04/2020	2184041	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,22	333.806,03
30/04/2020	2184127	0309	TRIÊNIO	176,57	333.982,60
30/04/2020	2184236	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	162,00	334.144,60
30/04/2020	2184242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	334.305,42
30/04/2020	2184320	0316	QUINQUENIO	145,99	334.451,41
30/04/2020	2184408	0316	QUINQUENIO	136,63	334.588,04
30/04/2020	2184422	0309	TRIÊNIO	135,12	334.723,16
30/04/2020	2184478	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51	334.853,67
30/04/2020	2184488	0309	TRIÊNIO	128,56	334.982,23
30/04/2020	2184492	0309	TRIÊNIO	128,56	335.110,79
30/04/2020	2184510	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	335.237,47
30/04/2020	2184512	0316	QUINQUENIO	126,68	335.364,15
30/04/2020	2184520	0316	QUINQUENIO	125,86	335.490,01
30/04/2020	2184642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,17	335.601,18
30/04/2020	2184644	0316	QUINQUENIO	111,17	335.712,35
30/04/2020	2184656	0309	TRIÊNIO	109,49	335.821,84
30/04/2020	2184736	0316	QUINQUENIO	104,30	335.926,14
30/04/2020	2184788	0309	TRIÊNIO	97,84	336.023,98
30/04/2020	2184899	0309	TRIÊNIO	87,59	336.111,57
30/04/2020	2184971	0309	TRIÊNIO	81,98	336.193,55
30/04/2020	2184979	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	336.275,08
30/04/2020	2184981	0316	QUINQUENIO	81,53	336.356,61
30/04/2020	2184987	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	336.438,14
30/04/2020	2184989	0316	QUINQUENIO	81,53	336.519,67
30/04/2020	2184991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	336.601,20
30/04/2020	2184993	0316	QUINQUENIO	81,53	336.682,73
30/04/2020	2185003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	336.764,26
30/04/2020	2185087	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	336.834,63
30/04/2020	2185311	0309	TRIÊNIO	48,92	336.883,55
30/04/2020	2185356	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,92	336.930,47
30/04/2020	2185384	0309	TRIÊNIO	42,22	336.972,69
30/04/2020	2185468	0309	TRIÊNIO	28,15	337.000,84
30/04/2020	2185628	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5,12	337.005,96

Débitos: 87.521,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.005,96

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte	Sd. Ant.:	14.575,30
01/04/2020	2113540	Ref NF 0002206387 - REDEMOB CONSORCIO	311,90	14.887,20
15/04/2020	2148145	Ref NF 0002231081 - REDEMOB CONSORCIO	200,10	15.087,30
16/04/2020	2154005	Ref NF 0002232882 - REDEMOB CONSORCIO	21.660,70	21.660,00


 Lucas Silva Carvalho
 CRC - SA 0537700

TOTAL MÊS ----->

7.084,70

0,00

21.660,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.06.001 443					(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	10.010,34-
30/04/2020	2186764	0006	VALE	TRANSPORTE		1.236,52-	11.246,86-
30/04/2020	2187241	0006	VALE	TRANSPORTE		391,32-	11.638,18-
30/04/2020	2187272	0006	VALE	TRANSPORTE		368,75-	12.006,93-
30/04/2020	2187360	0006	VALE	TRANSPORTE		293,49-	12.300,42-
30/04/2020	2187523	0006	VALE	TRANSPORTE		195,66-	12.496,08-
30/04/2020	2187524	0006	VALE	TRANSPORTE		195,66-	12.691,74-
30/04/2020	2187579	0006	VALE	TRANSPORTE		177,88-	12.869,62-
30/04/2020	2187627	0006	VALE	TRANSPORTE		156,61-	13.026,23-
30/04/2020	2187708	0006	VALE	TRANSPORTE		132,47-	13.158,70-
30/04/2020	2187831	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	13.256,53-
30/04/2020	2187834	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	13.354,36-
30/04/2020	2187835	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	13.452,19-
30/04/2020	2187840	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	13.550,02-
30/04/2020	2187911	0006	VALE	TRANSPORTE		84,44-	13.634,46-
30/04/2020	2188063	0006	VALE	TRANSPORTE		56,30-	13.690,76-
30/04/2020	2188279	0426	DEVOLUÇÃO DE VT			25,07-	13.715,83-
TOTAL MÊS ----->						3.705,49-	13.715,83-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	2.994,76-
---------------------------	----------------------	-----------	-----------

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

2.994,76-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2020	2187250	0182 FALTAS HORAS		383,56-	3.378,32-
30/04/2020	2187638	0182 FALTAS HORAS		150,47-	3.528,79-
TOTAL MÊS ----->				0,00	534,03- 3.528,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 534,03- Saldo Atual: 3.528,79-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	8.058,80-
30/04/2020	2186592	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.781,76-	9.840,56-
30/04/2020	2186820	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.045,00-	10.885,56-
30/04/2020	2187125	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		522,50-	11.408,06-
30/04/2020	2187300	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		342,44-	11.750,50-
30/04/2020	2187310	0021 ARREDONDAMENTO		335,32-	12.085,82-
30/04/2020	2187534	0233 DESCONTO DE DSR		191,78-	12.277,60-
30/04/2020	2187812	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		101,34-	12.378,94-
30/04/2020	2187880	0233 DESCONTO DE DSR		91,96-	12.470,90-
30/04/2020	2188286	0021 ARREDONDAMENTO		24,31-	12.495,21-
30/04/2020	2188343	0021 ARREDONDAMENTO		16,59-	12.511,80-
30/04/2020	2189011	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,68-	12.536,48-
30/04/2020	2189062	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,55-	12.542,03-
TOTAL MÊS ----->				0,00	4.483,23- 12.542,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.483,23- Saldo Atual: 12.542,03-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.226.687,30
09/04/2020	2149611	Ref NF 0000009646 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	130.584,47		1.357.271,77
17/04/2020	2153476	Ref NF 0000000168 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	265.423,25		1.622.695,02
TOTAL MÊS ----->				396.007,72	0,00 1.622.695,02
Débitos: 396.007,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.622.695,02					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	23.262,50
01/04/2020	2151975	Ref NF 0000018992 - DOURADO EXTINTORES LTDA	1.042,00		24.304,50
06/04/2020	2153295	Ref NF 0000002254 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		30.204,50
09/04/2020	2153936	Ref NF 0000003037 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		30.754,50
TOTAL MÊS ----->				7.492,00	0,00 30.754,50
Débitos: 7.492,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.754,50					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	25.306,92
01/04/2020	2140206	Ref NF 0002748699 - TOTVS	836,02		26.142,94
01/04/2020	2149572	Ref NF 0000021308 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		26.792,94
01/04/2020	2151982	Ref NF 0002737312 - TOTVS	851,21		27.644,15
01/04/2020	2151984	Ref NF 0002737362 - TOTVS	851,21		28.495,36
01/04/2020	2151990	Ref NF 0002737311 - TOTVS	851,21		29.346,57
08/04/2020	2145083	Ref NF 0000180764 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		31.623,18
08/04/2020	2148118	Ref NF 0000003451 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		35.823,18
TOTAL MÊS ----->				10.516,26	0,00 35.823,18
Débitos: 10.516,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.823,18					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	21.810,54
01/04/2020	2148004	Ref NF 0000002107 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		25.310,54
02/04/2020	2145006	Ref NF 0000046941 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	255,62		25.566,16
03/04/2020	2149470	Ref NF 0000012288 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.514,56		29.080,72
TOTAL MÊS ----->				7.270,18	0,00 29.080,72
Débitos: 7.270,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.080,72					

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	21.178,99
01/04/2020 2149521	Ref NF 0000041981 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	22.178,99

04/04/2020	2149596	Ref NF 0002020402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	4.675,00	26.853,99
06/04/2020	2153962	Ref NF 0000004140 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.058,37	28.912,36
TOTAL MÊS ----->			7.733,37	0,00 28.912,36
Débitos: 7.733,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.912,36				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	58.393,91
02/04/2020	2149602	Ref NF 0000002394 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	20.499,90	78.893,81
TOTAL MÊS ----->			20.499,90	0,00 78.893,81
Débitos: 20.499,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.893,81				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	105.601,80
02/04/2020	2149764	Ref NF 0000000671 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	35.200,60	140.802,40
TOTAL MÊS ----->			35.200,60	0,00 140.802,40
Débitos: 35.200,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.802,40				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	7.844,00
13/04/2020	2145072	Ref NF 0000001117 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	518,00	8.362,00
TOTAL MÊS ----->			518,00	0,00 8.362,00
Débitos: 518,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.362,00				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	728.954,04
01/04/2020	2127081	Ref NF 0000001109 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	116.029,18	844.983,22
13/04/2020	2149445	Ref NF 0000001119 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	115.707,51	960.690,73
TOTAL MÊS ----->			231.736,69	0,00 960.690,73
Débitos: 231.736,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 960.690,73				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica			Sd. Ant.:	43.395,00
01/04/2020	2149505	Ref NF 0000000104 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	57.860,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00 57.860,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.860,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:	51.317,08
22/04/2020	2192961	Glosas Fornecedores SES	11.009,40	62.326,48
TOTAL MÊS ----->			11.009,40	0,00 62.326,48
Débitos: 11.009,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.326,48				
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	63.384,00
01/04/2020	2145025	VLR	21.128,00	84.512,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00 84.512,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.512,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	94.885,37
01/04/2020	2113712	Ref NF 0000209898 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		

02/04/2020 2141783
ESPIRITA IRMAO AUREO
Ref NF 0000022101 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE

2.911,65
6.027,00

97.797,02
103.824,02

02/04/2020	2145048	Ref NF 0000001436 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74		121.494,76
27/04/2020	2160817	Ref NF 0000213635 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.911,65		124.406,41
TOTAL MÊS ----->			29.521,04	0,00	124.406,41
Débitos: 29.521,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.406,41					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	8.565,63
01/04/2020	2140213	Ref NF 0000014071 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.789,18		10.354,81
TOTAL MÊS ----->			1.789,18	0,00	10.354,81
Débitos: 1.789,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.354,81					
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	88,78
09/04/2020	2138488	Ref NF 0000000035 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.250,00		11.338,78
16/04/2020	2149457	Ref NF 0000000005 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.605,50		13.944,28
16/04/2020	2151283	Ref NF 0000000004 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	2.610,00		16.554,28
TOTAL MÊS ----->			16.465,50	0,00	16.554,28
Débitos: 16.465,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.554,28					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	12.000,00
01/04/2020	2149599	Ref NF 0000000803 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		16.000,00
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	16.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.671,02
01/04/2020	2149482	Ref NF 0000003954 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		15.771,02
02/04/2020	2145120	Ref NF 0000007886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	464,00		16.235,02
07/04/2020	2149501	Ref NF 0000000188 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		17.627,02
17/04/2020	2151971	Ref NF 0000012929 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.720,00		19.347,02
TOTAL MÊS ----->			4.676,00	0,00	19.347,02
Débitos: 4.676,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.347,02					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	108.150,78
07/04/2020	2149490	Ref NF 0000002477 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26		144.201,04
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	0,00	144.201,04
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.201,04					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	12.002,92
04/04/2020	2147480	Ref NF 0012141205 - TELEFONICA BRASIL S/A	116,60		12.119,52
23/04/2020	2170631	Ref NF 0004532436 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.913,28		15.032,80
TOTAL MÊS ----->			3.029,88	0,00	15.032,80
Débitos: 3.029,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.032,80					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	76,56
01/04/2020	2140595	Ref NF 0000001324 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	72,70		149,26

TOTAL MÊS ----->

72,70

0,00

149,26

Débitos: 72,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149,26

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.: 24.369,17	
03/04/2020	2140578	Ref NF 2111336552 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.746,10	30.115,27
03/04/2020	2140587	Ref NF 2111336551 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	30.158,96
TOTAL MÊS ----->			5.789,79	30.158,96
Débitos: 5.789,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.158,96				
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.: 6.202,99	
06/04/2020	2153292	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3651	2.941,93	9.144,92
TOTAL MÊS ----->			2.941,93	9.144,92
Débitos: 2.941,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.144,92				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 4.068,55-	
30/04/2020	2192889	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	324,67-	4.393,22-
30/04/2020	2193282	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,68-	4.395,90-
30/04/2020	2194395	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,32-	4.396,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.396,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 327,67- Saldo Atual: 4.396,22-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.: 1.529,10-	
06/04/2020	2115060	Desconto Doc N° 0000019699-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	7.650,00-	9.179,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.179,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.650,00- Saldo Atual: 9.179,10-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.: 280,18	
30/04/2020	2192908	REF IOF SOBRE RESGATE	7,44	287,62
30/04/2020	2193291	REF IOF SOBRE RESGATE	0,59	288,21
TOTAL MÊS ----->			8,03	288,21
Débitos: 8,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288,21				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.: 11.889,19	
06/04/2020	2115311	Juros e Multa Doc N° 0000001110/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // [HIS	31,53	11.920,72
13/04/2020	2140192	Juros e Multa Doc N° 0000314765-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	70,37	11.991,09
14/04/2020	2141488	Juros e Multa Doc N° 0000134136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	187,30	12.178,39
15/04/2020	2142780	Juros e Multa Doc N° 0000019839-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	3,92	12.182,31
17/04/2020	2148998	Juros e Multa Doc N° 0000306925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	177,52	12.359,83
17/04/2020	2149001	Juros e Multa Doc N° 0000133484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67,99	12.427,82
22/04/2020	2150427	Juros e Multa Doc N° 0000000118-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // [HIS	7,87	12.435,69
28/04/2020	2159231	Juros e Multa Doc N° 0000096093-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	52,80	12.488,49
TOTAL MÊS ----->			599,30	12.488,49
Débitos: 599,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.488,49				
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.: 1.487,05	
01/04/2020	2111928	REF TARIFA BANCARIA	26,88	1.513,93
01/04/2020	2111944	REF TARIFA BANCARIA	147,25	1.661,18
01/04/2020	2111948	REF TARIFA BANCARIA	7,50	1.678,68

02/04/2020	2112916	REF	TARIFA	BANCARIA	3,36	1.682,04
03/04/2020	2113791	REF	TARIFA	BANCARIA	0,61	1.682,65
03/04/2020	2113803	REF	TARIFA	BANCARIA	3,36	1.686,01

06/04/2020	2115345	REF TARIFA BANCARIA	0,61	1.686,62
06/04/2020	2115347	REF TARIFA BANCARIA	36,96	1.723,58
06/04/2020	2115351	REF TARIFA BANCARIA	8,22	1.731,80
06/04/2020	2115377	REF TARIFA BANCARIA	0,95	1.732,75
07/04/2020	2125737	REF TARIFA BANCARIA	3,36	1.736,11
08/04/2020	2137167	REF TARIFA BANCARIA	13,44	1.749,55
08/04/2020	2137177	REF TARIFA BANCARIA	0,95	1.750,50
13/04/2020	2140179	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.751,11
13/04/2020	2140181	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	1.774,63
13/04/2020	2140264	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.775,58
15/04/2020	2144650	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.776,19
15/04/2020	2144655	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	1.853,47
16/04/2020	2146748	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	1.863,55
16/04/2020	2146785	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.864,50
17/04/2020	2149082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	1.871,22
17/04/2020	2149095	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.872,17
22/04/2020	2150558	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	1.874,61
22/04/2020	2150560	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	1.904,85
23/04/2020	2152254	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	1.906,68
23/04/2020	2152256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	1.950,36
27/04/2020	2157203	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	1.952,80
27/04/2020	2157207	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120,96	2.073,76
27/04/2020	2157530	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4,75	2.078,51
28/04/2020	2159223	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	2.081,56
28/04/2020	2159228	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	2.125,24
28/04/2020	2159261	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	2.167,24
29/04/2020	2193322	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	2.189,24
30/04/2020	2171802	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	152,95	2.342,19

Débitos: 855,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.342,19

Conta: 4.04.02.01.004 683						IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:		644,60	

30/04/2020		2192914	REF	IR	SOBRE	RESGATE	86,21				730,81
30/04/2020		2193295	REF	IR	SOBRE	RESGATE	0,16				730,97
30/04/2020		2194399	REF	IR	SOBRE	APLICAÇÃO	0,06				731,03
							-----		-----		
TOTAL MÊS ----->							86,43		0,00		731,03

Débitos: 86,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731,03

Total geral				
Débitos: 16.707.623,37 Créditos: 16.707.623,37- Saldo Atual: 2.981.619,80-				