

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	5.973.388,19
02/12/2019	2012312	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	157.523,06		6.130.911,25
05/12/2019	1942734	REF T D DIN AG		1,50-	6.130.909,75
05/12/2019	1942769	REF DP DINH AG	0,10		6.130.909,85
06/12/2019	1943774	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		6.130.909,85-	0,00
18/12/2019	1998700	REF REPASSE VERBA P INVESTIMENTO	438.815,79		438.815,79
23/12/2019	1998103	REF APLICAÇÃO		476.000,00-	37.184,21-
23/12/2019	1998108	REF RESGATE	214.000,00		176.815,79
23/12/2019	1999059	REF APLICAÇÃO		214.000,00-	37.184,21-
23/12/2019	1999823	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	37.673,95		489,74
26/12/2019	1981081	REF MANUT CONTA		42,00-	447,74
TOTAL MÊS ----->			848.012,90	6.820.953,35-	447,74

Débitos: 848.012,90 Créditos: 6.820.953,35- Saldo Atual: 447,74

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/12/2019	1939218	Baixa Liquido de Ferias N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ARLENE PEREIRA SILVA - Competência: dez/2019 Períodos:		2.880,36-	2.879,36-
02/12/2019	1939236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.882,33		2,97
02/12/2019	1939239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
09/12/2019	1956499	Baixa Liquido de Rescisão N° 6625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		92.606,83-	92.605,83-
09/12/2019	1956500	Baixa Liquido de Rescisão N° 6624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		8.841,95-	101.447,78-
09/12/2019	1956501	Baixa Liquido de Rescisão N° 6626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		8.091,71-	109.539,49-
09/12/2019	1956502	Baixa Liquido de Rescisão N° 6627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		3.485,16-	113.024,65-
09/12/2019	1956503	Baixa Liquido de Rescisão N° 6628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		1.407,20-	114.431,85-
09/12/2019	1956390	REF RECURSO PARA PAG DE RESCISÕES HMI - DEZ/2019	110.000,00		4.431,85-
09/12/2019	1956517	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	4.441,70-
09/12/2019	1956541	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.442,70		1,00
12/12/2019	1964384	Baixa Liquido de Ferias N° 2035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:		44.815,15-	44.814,15-
12/12/2019	1964385	Baixa Liquido de Ferias N° 2018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2019 Períodos:		3.084,19-	47.898,34-
12/12/2019	1964123	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2019	47.899,34		1,00
12/12/2019	1964387	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70-	18,70-
12/12/2019	1964390	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19,70		1,00
13/12/2019	1965632	Baixa Liquido de Rescisão N° 7064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		3.378,45-	3.377,45-
13/12/2019	1965633	Baixa Liquido de Rescisão N° 7063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3		1.683,62-	5.061,07-
13/12/2019	1965615	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÃO.	5.062,07		1,00
13/12/2019	1965637	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	2,94-
13/12/2019	1972176	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		7,06
17/12/2019	1971912	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS/FÉRIAS HMI - DEZEMBRO/2019	1.000.000,00		1.000.007,06
17/12/2019	1972140	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.006,06-	1,00
18/12/2019	1975435	Baixa Liquido de Folha N° 2713 - INSTITUTO DE			

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Períodos: 2	735.883,95-	735.882,95-
18/12/2019	1975436	Baixa Líquido de Rescisão N° 7105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	29.654,12-	765.537,07-
18/12/2019	1975437	Baixa Líquido de Rescisão N° 7101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.680,94-	770.218,01-
18/12/2019	1975438	Baixa Líquido de Rescisão N° 7100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.204,46-	774.422,47-
18/12/2019	1975439	Baixa Líquido de Ferias N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: dez/2019 Períodos:	3.689,99-	778.112,46-
18/12/2019	1975440	Baixa Líquido de Ferias N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: dez/2019 Períodos:	3.495,18-	781.607,64-
18/12/2019	1975409	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	783.070,38	1.462,74
18/12/2019	1975418	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.461,74-	1,00
19/12/2019	1977114	Baixa Líquido de Ferias N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:	116.170,50-	116.169,50-
19/12/2019	1977115	Baixa Líquido de Ferias N° 2080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: jan/2020 Períodos:	9.715,17-	125.884,67-
19/12/2019	1977116	Baixa Líquido de Rescisão N° 7117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.448,46-	128.333,13-
19/12/2019	1977102	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128.412,93	79,80
19/12/2019	1977118	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80-	1,00
20/12/2019	1978300	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70-	6,70-
20/12/2019	1980954	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	3,30
26/12/2019	1980945	Baixa Líquido de Rescisão N° 7139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.210,65-	1.207,35-
26/12/2019	1980940	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.210,32	2,97
26/12/2019	1980943	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
30/12/2019	1981847	Baixa Líquido de Rescisão N° 7152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	19.110,08-	19.109,08-
30/12/2019	1981848	Baixa Líquido de Rescisão N° 7151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	10.386,54-	29.495,62-
30/12/2019	1981849	Baixa Líquido de Rescisão N° 7153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	3.696,54-	33.192,16-
30/12/2019	1981850	REF RESGATE INVEST FACIL	33.199,07	6,91
30/12/2019	1981853	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.116.218,84	2.116.218,84-
Débitos: 2.116.218,84			Créditos: 2.116.218,84-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

02/12/2019	1938513	Baixa NF Estadual N° 0000085880-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085880 - MAT EXPEDIENTE	2.520,00-	2.519,00-
02/12/2019	1938515	Baixa NF Estadual N° 0000425614-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000425614 - MEDICAMENTOS	1.336,00-	3.855,00-
02/12/2019	1938517	Baixa NF Estadual N° 0000102781-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102781 - MEDICAMENTOS	32.717,32-	36.572,32-
02/12/2019	1938519	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00-	39.512,32-
02/12/2019	1938521	Baixa NF Estadual N° 0000085895-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085895 - MAT HOSPITALAR	747,80-	40.260,12-
02/12/2019	1938523	Baixa NF Estadual N° 0000085881-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085881 - MAT LIMPEZA	1.380,00-	41.640,12-
02/12/2019	1938525	Baixa NF Estadual N° 0000085859-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085859 - MAT HOSPITALAR	349,50-	41.989,62-
02/12/2019	1938527	Baixa NF Estadual N° 0000085894-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/12/2019	1938529	Baixa NF Estadual N° 000085894 - MAT HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - RM HOSPITALAR MEDICAMENTOS	50,00- 2.266,65-	42.039,62- 44.306,27-
02/12/2019	1938531	Baixa NF Estadual N° 000000676-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000676 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	341,70-	44.647,97-
02/12/2019	1938533	Baixa NF Estadual N° 0000879701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879701 - MEDICAMENTOS	5.150,00-	49.797,97-
02/12/2019	1938535	Baixa NF Estadual N° 0000006671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006671 - DIETAS PARENTERAIS	894,00-	50.691,97-
02/12/2019	1938537	Baixa NF Estadual N° 0000017892-A - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - ME // Ref. NF 0000017892 - MAT. HOSPITALARES	1.102,70-	51.794,67-
02/12/2019	1938539	Baixa NF Estadual N° 000000461-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 000000461 - MAT EXPEDIENTE	2.661,50-	54.456,17-
02/12/2019	1938541	Baixa NF Estadual N° 0000133631-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000133631 - MEDICAMENTOS	724,90-	55.181,07-
02/12/2019	1938543	Baixa NF Estadual N° 0000514584-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	2.167,12-	57.348,19-
02/12/2019	1938545	Baixa NF Estadual N° 0000007709-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007709 - MAT SEGURANÇA - EPI	620,00-	57.968,19-
02/12/2019	1938547	Baixa NF Estadual N° 0000815668-D - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51-	66.037,70-
02/12/2019	1938549	Baixa NF Estadual N° 0000035286-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000035286 - MEDICAMENTOS	173,61-	66.211,31-
02/12/2019	1938551	Baixa NF Estadual N° 0000002311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002311 - MAT. LIMPEZA	4.616,00-	70.827,31-
02/12/2019	1938553	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	11.550,00-	82.377,31-
02/12/2019	1938555	Baixa NF Estadual N° 0000041492-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041492 - MAT. HOSPITALARES	320,00-	82.697,31-
02/12/2019	1938557	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	463,34-	83.160,65-
02/12/2019	1938559	Baixa NF Estadual N° 0000834970-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834970 - MEDICAMENTOS	749,50-	83.910,15-
02/12/2019	1938561	Baixa NF Estadual N° 0000834995-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,45-	88.531,60-
02/12/2019	1938563	Baixa NF Estadual N° 0000030138-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030138 - MAT. HOSPITALARES	201,96-	88.733,56-
02/12/2019	1938565	Baixa NF Estadual N° 0000832593-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS	5.277,00-	94.010,56-
02/12/2019	1938567	Baixa NF Estadual N° 0000007095-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007095 - MAT HOSPITALAR	440,00-	94.450,56-
02/12/2019	1938569	Baixa NF Estadual N° 0000030137-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030137 - MEDICAMENTOS	290,80-	94.741,36-
02/12/2019	1938571	Baixa NF Estadual N° 0000834970-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834970 - MEDICAMENTOS	749,50-	95.490,86-
02/12/2019	1938573	Baixa NF Estadual N° 0000007695-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007695 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.133,50-	96.624,36-
02/12/2019	1938575	Baixa NF Estadual N° 0000030218-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030218 - MAT HOSPITALAR	457,18-	97.081,54-
02/12/2019	1938577	Baixa NF Estadual N° 0000834995-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,44-	101.702,98-
02/12/2019	1938579	Baixa NF Estadual N° 0000067292-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067292 - MEDICAMENTOS	1.303,80-	103.006,78-

02/12/2019	1938581	Baixa NF Estadual N° 0000077924-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077924 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00-	104.106,78-
02/12/2019	1938583	Baixa NF Estadual N° 0000017893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017893 - MAT. HOSPITALARES	631,20-	104.737,98-
02/12/2019	1938585	Baixa NF Estadual N° 0000272960-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272960 - MEDICAMENTOS	1.684,00-	106.421,98-
02/12/2019	1938587	Baixa NF Estadual N° 0000514553-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,65-	107.275,63-
02/12/2019	1938589	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000774 - MAT HOSPITALAR	600,00-	107.875,63-
02/12/2019	1938591	Baixa NF Estadual N° 0000879354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879354 - MAT. HOSPITALARES	310,00-	108.185,63-
02/12/2019	1938593	Baixa NF Estadual N° 0000085819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085819 - MAT HOSPITALAR	418,50-	108.604,13-
02/12/2019	1938595	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005647 - MEDICAMENTOS	2.229,07-	110.833,20-
02/12/2019	1938597	Baixa NF Estadual N° 0000085902-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085902 - MAT HOSPITALAR	3.412,06-	114.245,26-
02/12/2019	1938599	Baixa NF Estadual N° 0000879196-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879196 - MEDICAMENTOS	235,88-	114.481,14-
02/12/2019	1938601	Baixa NF Estadual N° 0000085906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085906 - MAT HOSPITALAR	4.172,00-	118.653,14-
02/12/2019	1938603	Baixa NF Estadual N° 0000085921-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085921 - MAT HOSPITALAR	1.036,10-	119.689,24-
02/12/2019	1938605	Baixa NF Estadual N° 0000085911-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085911 - MAT HOSPITALARES	291,12-	119.980,36-
02/12/2019	1938607	Baixa NF Estadual N° 0000879198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879198 - MEDICAMENTOS	25.750,00-	145.730,36-
02/12/2019	1938609	Baixa NF Estadual N° 0000879197-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879197 - MAT. HOSPITALARES	11.597,00-	157.327,36-
02/12/2019	1938611	Baixa NF Estadual N° 0000879200-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879200 - MAT. HOSPITALARES	630,00-	157.957,36-
02/12/2019	1938613	Baixa NF Estadual N° 0000514907-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS	2.906,74-	160.864,10-
02/12/2019	1938615	Baixa NF Estadual N° 0000294604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294604 - MAT. HOSPITALARES	75,00-	160.939,10-
02/12/2019	1938617	Baixa NF Estadual N° 0000272877-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272877 - MAT. HOSPITALARES	960,00-	161.899,10-
02/12/2019	1938619	Baixa NF Estadual N° 0000028003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028003 - DIETAS ENTERAIS	1.713,60-	163.612,70-
02/12/2019	1938621	Baixa NF Estadual N° 0000272948-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272948 - MAT. HOSPITALARES	2.018,40-	165.631,10-
02/12/2019	1938623	Baixa NF Estadual N° 0000272831-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272831 - MEDICAMENTOS	1.773,00-	167.404,10-
02/12/2019	1938625	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000672 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	556,10-	167.960,20-
02/12/2019	1938627	Baixa NF Estadual N° 0000204544-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000204544 - MEDICAMENTOS	4.318,31-	172.278,51-
02/12/2019	1938629	Baixa NF Estadual N° 0000102782-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102782 - MAT HOSPITALAR	480,00-	172.758,51-
02/12/2019	1938631	Baixa NF Estadual N° 0000272840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272840 - MEDICAMENTOS	223,35-	172.981,86-
02/12/2019	1938633	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001468 - MAT. HOSPITALARES	745,00-	173.726,86-

02/12/2019	1938635	Baixa NF Estadual N° 0000344396-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344396 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00-	176.054,86-
02/12/2019	1938637	Baixa NF Estadual N° 0000344379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344379 - MAT. HOSPITALARES	724,68-	176.779,54-
02/12/2019	1938639	Baixa NF Estadual N° 0000344414-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344414 - MEDICAMENTOS	1.869,60-	178.649,14-
02/12/2019	1938641	Baixa NF Estadual N° 0000017945-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017945 - MEDICAMENTOS	7.800,00-	186.449,14-
02/12/2019	1938643	Baixa NF Estadual N° 0000085822-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085822 - MAT. EXPEDIENTE	160,00-	186.609,14-
02/12/2019	1938645	Baixa NF Estadual N° 0000085815-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085815 - MAT. HOSPITALARES	3.978,00-	190.587,14-
02/12/2019	1938647	Baixa NF Estadual N° 0000085816-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085816 - MAT. HOSPITALARES	1.022,80-	191.609,94-
02/12/2019	1938649	Baixa NF Estadual N° 0000006554-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006554 - MAT. HOSPITALARES	1.166,60-	192.776,54-
02/12/2019	1938651	Baixa NF Estadual N° 0000344396-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344396 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00-	195.104,54-
02/12/2019	1938653	Baixa NF Estadual N° 0000017936-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017936 - MEDICAMENTOS	10.234,50-	205.339,04-
02/12/2019	1938655	Baixa NF Estadual N° 0000054675-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000054675 - MAT. HOSPITALARES	1.160,40-	206.499,44-
02/12/2019	1938659	Baixa NF Estadual N° 0000102783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102783 - MAT HOSPITALAR	1.704,18-	208.203,62-
02/12/2019	1938661	Baixa NF Estadual N° 0000102733-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102733 - MAT HOSPITALAR	289,34-	208.492,96-
02/12/2019	1938663	Baixa NF Estadual N° 0000085860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085860 - MAT. HOSPITALARES	411,20-	208.904,16-
02/12/2019	1938665	Baixa NF Estadual N° 0000103585-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103585 - MEDICAMENTOS	888,40-	209.792,56-
02/12/2019	1938667	Baixa NF Estadual N° 0000514553-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,65-	210.646,21-
02/12/2019	1938669	Baixa NF Estadual N° 0000291674-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00-	212.406,21-
02/12/2019	1938671	Baixa NF Estadual N° 0000002526-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	216.081,21-
02/12/2019	1938673	Baixa NF Estadual N° 0000085871-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085871 - MAT MANUTENÇÃO	760,00-	216.841,21-
02/12/2019	1938675	Baixa NF Estadual N° 0000294842-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294842 - MEDICAMENTOS	1.532,63-	218.373,84-
02/12/2019	1938677	Baixa NF Estadual N° 0000085870-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085870 - MAT MANUTENÇÃO	3.800,00-	222.173,84-
02/12/2019	1938679	Baixa NF Estadual N° 0000085820-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085820 - MAT. LIMPEZA	5.235,20-	227.409,04-
02/12/2019	1938681	Baixa NF Estadual N° 0000294511-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294511 - MAT. HOSPITALARES	810,00-	228.219,04-
02/12/2019	1938683	Baixa NF Estadual N° 0000031541-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031541 - MAT. HOSPITALARES	1.953,04-	230.172,08-
02/12/2019	1938687	Baixa NF Estadual N° 0000085878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085878 - MAT EXPEDIENTE	915,00-	231.087,08-
02/12/2019	1938689	Baixa NF Estadual N° 0000103024-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103024 - MAT. HOSPITALARES	585,84-	231.672,92-
02/12/2019	1938691	Baixa NF Estadual N° 0000023786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		

02/12/2019	1938693	0000023786 - MAT LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000023845-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023845 - MAT. EXPEDIENTE	1.710,00-	233.382,92-
02/12/2019	1938695	Baixa NF Estadual N° 0000018114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018114 - MEDICAMENTOS	3.519,00-	236.901,92-
02/12/2019	1938697	Baixa NF Estadual N° 0000344858-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344858 - MEDICAMENTOS	216,00-	237.117,92-
02/12/2019	1938699	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001674 - MAT. HOSPITALARES	2.880,00-	239.997,92-
02/12/2019	1938701	Baixa NF Estadual N° 0000017935-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017935 - MAT. HOSPITALARES	350,00-	240.347,92-
02/12/2019	1938703	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	225,35-	240.573,27-
02/12/2019	1938705	Baixa NF Estadual N° 0000002561-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00-	243.513,27-
02/12/2019	1938707	Baixa NF Estadual N° 0000002527-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00-	246.453,27-
02/12/2019	1938709	Baixa NF Estadual N° 0000002527-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	250.128,27-
02/12/2019	1938711	Baixa NF Estadual N° 0000341798-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	253.803,27-
02/12/2019	1938713	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000663 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.498,00-	263.301,27-
02/12/2019	1938715	Baixa NF Estadual N° 0000085831-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085831 - MAT. MANUTENÇÃO	341,70-	263.642,97-
02/12/2019	1938717	Baixa NF Estadual N° 0000514584-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	676,10-	264.319,07-
02/12/2019	1938719	Baixa NF Estadual N° 0000085836-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085836 - MAT. HOSPITALARES	2.167,12-	266.486,19-
02/12/2019	1938721	Baixa NF Estadual N° 0000878870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878870 - MEDICAMENTOS	492,90-	266.979,09-
02/12/2019	1938723	Baixa NF Estadual N° 0000102639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102639 - MEDICAMENTOS	800,90-	267.779,99-
02/12/2019	1938725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 491	5.754,10-	273.534,09-
02/12/2019	1938728	Baixa NF Estadual N° 0000085912-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085912 - MAT SEGURANCA - EPI	24.033,10-	297.567,19-
02/12/2019	1938730	Baixa NF Estadual N° 0000085914-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085914 - MAT HOSPITALAR	609,60-	298.176,79-
02/12/2019	1938732	Baixa NF Estadual N° 0000085843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085843 - MAT. HOSPITALARES	4.200,00-	302.376,79-
02/12/2019	1938734	Baixa NF Estadual N° 0000085915-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085915 - MAT EXPEDIENTE	3.982,00-	306.358,79-
02/12/2019	1938736	Baixa NF Estadual N° 0000085913-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085913 - MAT EXPEDIENTE	164,50-	306.523,29-
02/12/2019	1938738	Baixa NF Estadual N° 0000006540-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006540 - DIETAS PARENTERAIS	1.202,00-	307.725,29-
02/12/2019	1938740	Baixa NF Estadual N° 0000085839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085839 - MAT. LIMPEZA	2.289,00-	310.014,29-
02/12/2019	1938742	Baixa NF Estadual N° 0000085845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085845 - MAT. HOSPITALARES	10.721,00-	320.735,29-
			1.343,40-	322.078,69-

02/12/2019	1938744	Baixa NF Estadual N° 0000085835-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085835 - MAT. HOSPITALARES	127,20-	322.205,89-
02/12/2019	1938746	Baixa NF Estadual N° 0000294030-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294030 - MAT HOSPITALAR	160,00-	322.365,89-
02/12/2019	1938748	Baixa NF Estadual N° 0000294029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294029 - MAT HOSPITALAR	3.902,40-	326.268,29-
02/12/2019	1938750	Baixa NF Estadual N° 0000085866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085866 - MAT MANUTENÇÃO	645,00-	326.913,29-
02/12/2019	1938752	Baixa NF Estadual N° 0000024351-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024351 - MAT. HOSPITALARES	1.419,10-	328.332,39-
02/12/2019	1938754	Baixa NF Estadual N° 0000085823-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085823 - MAT. HOSPITALARES	22.649,54-	350.981,93-
02/12/2019	1938756	Baixa NF Estadual N° 0000293992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293992 - MAT. HOSPITALARES	3.520,00-	354.501,93-
02/12/2019	1938758	Baixa NF Estadual N° 0000055250-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055250 - MAT. EXPEDIENTE	928,40-	355.430,33-
02/12/2019	1938760	Baixa NF Estadual N° 0000879711-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879711 - MEDICAMENTOS	4.770,00-	360.200,33-
02/12/2019	1938762	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005694 - MEDICAMENTOS	505,80-	360.706,13-
02/12/2019	1938764	Baixa NF Estadual N° 0000879195-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879195 - MEDICAMENTOS	2.986,00-	363.692,13-
02/12/2019	1938766	Baixa NF Estadual N° 0000085901-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085901 - MAT EXPEDIENTE	7.840,00-	371.532,13-
02/12/2019	1938940	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032014 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF MULTA DE PERDCOMP N. 11080736093201904	12.709,23-	384.241,36-
02/12/2019	1938945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384.493,71	252,35
02/12/2019	1938948	REF TARIFA PAGFOR C/C	11,59-	240,76
02/12/2019	1938950	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	239,76-	1,00
05/12/2019	1942517	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	171,31-	170,31-
05/12/2019	1942518	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002887-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	97,00-	267,31-
05/12/2019	1942530	Baixa GRF SEFIP N° 792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019	252.824,48-	253.091,79-
05/12/2019	1942532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N 755	5.837,40-	258.929,19-
05/12/2019	1942534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001753/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2019 REF NFS-e N 1753	44.656,64-	303.585,83-
05/12/2019	1942537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006012/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6012	191,10-	303.776,93-
05/12/2019	1942539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003107/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA REF NF 3107	813,15-	304.590,08-
05/12/2019	1942542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - A SOS COMERCIO E SERVICIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 112	2.050,25-	306.640,33-
05/12/2019	1942544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001483/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REF NFSE 1483	632,45-	307.272,78-
05/12/2019	1942547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE - REF. NFS-E 7	15.325,98-	322.598,76-
05/12/2019	1942549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007525/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME REF. NFS-E 7525	410,00-	323.008,76-

05/12/2019	1942492	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64-	323.035,40-
05/12/2019	1942559	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	323.036,40		1,00
06/12/2019	1943773	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.130.909,85		6.130.910,85
06/12/2019	1943785	REF APLICACAO AUTOMATICA		6.130.909,85-	1,00
09/12/2019	1956238	Baixa NF Estadual N° 0000038308-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000038308 - DIETAS ENTERAIS		1.830,00-	1.829,00-
09/12/2019	1956240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054774/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54774		5.981,88-	7.810,88-
09/12/2019	1956243	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059061-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/11/2019 A 26/12/2019 - REF. FATURA 059061		89.000,00-	96.810,88-
09/12/2019	1956245	Baixa NF Estadual N° 0000009288-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009288 - MAT. HOSPITALARES		309,20-	97.120,08-
09/12/2019	1956247	Baixa NF Estadual N° 0000014547-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014547 - MAT. HOSPITALARES		4.825,00-	101.945,08-
09/12/2019	1956249	Baixa NF Estadual N° 0000014548-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014548 - MAT HOSPITALAR		2.025,00-	103.970,08-
09/12/2019	1956253	Baixa NF Estadual N° 0000103263-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103263 - MEDICAMENTOS		5.552,50-	109.522,58-
09/12/2019	1956257	Baixa NF Estadual N° 0000052774-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052774 - MAT. HOSPITALARES		1.548,00-	111.070,58-
09/12/2019	1956259	Baixa NF Estadual N° 0000007012-A - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000007012 - MAT. HOSPITALARES		2.160,00-	113.230,58-
09/12/2019	1956261	Baixa NF Estadual N° 0000275601-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000275601 - MEDICAMENTOS		1.475,00-	114.705,58-
09/12/2019	1956263	Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006567 - DIETAS PARENTERAIS		1.149,75-	115.855,33-
09/12/2019	1956265	Baixa NF Estadual N° 0000006565-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006565 - DIETAS PARENTERAIS		1.014,84-	116.870,17-
09/12/2019	1956267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 127		1.764,00-	118.634,17-
09/12/2019	1956269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54349		5.981,88-	124.616,05-
09/12/2019	1956272	Baixa NF Estadual N° 0000879604-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879604 - MEDICAMENTOS		2.200,00-	126.816,05-
09/12/2019	1956274	Baixa NF Estadual N° 0000038001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038001 - MEDICAMENTOS		1.065,00-	127.881,05-
09/12/2019	1956276	Baixa NF Estadual N° 0001150701-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150701 - MAT. HOSPITALARES		17.278,82-	145.159,87-
09/12/2019	1956278	Baixa NF Estadual N° 0001150772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150772 - MAT. HOSPITALARES		17.802,38-	162.962,25-
09/12/2019	1956280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRA DA UCIN REF NF 10		1.600,00-	164.562,25-
09/12/2019	1956282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 2260		10.000,00-	174.562,25-
09/12/2019	1956284	Baixa NF Estadual N° 0000014367-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014367 - MAT. HOSPITALARES		935,00-	175.497,25-
09/12/2019	1956286	Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004368 - MAT. LIMPEZA		2.640,00-	178.137,25-
09/12/2019	1956288	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000077 - MAT. MANUTENÇÃO		3.095,00-	181.232,25-

09/12/2019	1956290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2019 REF NFS-e N 775	5.837,40-	187.069,65-
09/12/2019	1956295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000367/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 367	311.793,43-	498.863,08-
09/12/2019	1956297	Baixa NF Estadual N° 000000078-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000078 - MAT. EXPEDIENTE	94,78-	498.957,86-
09/12/2019	1956299	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00-	502.182,86-
09/12/2019	1956301	Baixa NF Estadual N° 0000021420-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021420 - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO REF NF 21618	9.832,83-	512.015,69-
09/12/2019	1956304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019130	18.770,00-	530.785,69-
09/12/2019	1956307	Baixa NF Estadual N° 0000110388-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000110388 - MAT. HOSPITALARES	1.080,00-	531.865,69-
09/12/2019	1956309	Baixa NF Estadual N° 0000037847-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	5.422,16-	537.287,85-
09/12/2019	1956358	Baixa GRRF N° 3016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	52.613,42-	589.901,27-
09/12/2019	1956359	Baixa GRRF N° 3014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	5.809,42-	595.710,69-
09/12/2019	1956360	Baixa GRRF N° 3015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	517,77-	596.228,46-
09/12/2019	1956366	Baixa Recibo de Locação N° 000577105601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2019 A 09/12/2019 - REF. BOLETO 5771056	3.047,60-	599.276,06-
09/12/2019	1956367	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771056-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90	239,90-	599.515,96-
09/12/2019	1956369	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 11/2019	73.746,20-	673.262,16-
09/12/2019	1984167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001307/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 1307	78.791,11-	752.053,27-
09/12/2019	1956235	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	862.118,76	110.065,49
09/12/2019	1956373	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	110.064,27
09/12/2019	1956381	REF	63,27-	110.001,00
09/12/2019	1956391	REF RECURSO PARA PAG DE RESCISÕES HMI - DEZ/2019	110.000,00-	1,00
11/12/2019	1959674	Baixa NF Estadual N° 0000009312-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009312 - MAT HOSPITALAR	4.046,67-	4.045,67-
11/12/2019	1959676	Baixa NF Estadual N° 0000012689-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012689 - MAT MANUTENÇÃO	10.325,00-	14.370,67-
11/12/2019	1959678	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDROG11DEZ - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // HOSPDROGAS 11/12 - FATURA 4748	35.327,54-	49.698,21-
11/12/2019	1959681	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR - 11/12 - FATURA 4749	6.971,00-	56.669,21-
11/12/2019	1959683	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP11DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 11/12 - FATURA 4750	3.808,05-	60.477,26-
11/12/2019	1959685	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA11DEZ - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 11/12 - FATURA 4751	43.680,04-	104.157,30-
11/12/2019	1959687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002154-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA - ELIABE ARAÚJO - CLÁUDIO FLEURY - ANA MARIA CARIBÉ - SIGEVALDO JESUS	7.540,77-	111.698,07-
11/12/2019	1959689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO JESUS	1.653,67-	113.351,74-
11/12/2019	1959691	Baixa NF Estadual N° 0000009324-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009324 - MAT. HOSPITALARES	500,85-	113.852,59-

11/12/2019	1959693	Baixa NF Estadual N° 0000014424-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00-	115.367,59-
11/12/2019	1959695	Baixa NF Estadual N° 0000014585-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014585 - MAT. HOSPITALARES	725,00-	116.092,59-
11/12/2019	1959697	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000800 - MAT. HOSPITALARES	486,00-	116.578,59-
11/12/2019	1959699	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP11DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 11/12 - FATURA 4745	20.410,50-	136.989,09-
11/12/2019	1959701	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11DEZ - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // CIRURGICA 11/12 - FATURA 4746	6.153,55-	143.142,64-
11/12/2019	1959703	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN11DEZ - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 11/12 - FATURA 4747	4.329,55-	147.472,19-
11/12/2019	1959705	Baixa NF Estadual N° 0000009816-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,46-	150.788,65-
11/12/2019	1959707	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000082 - MAT. MANUTENÇÃO	795,00-	151.583,65-
11/12/2019	1959709	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000083 - MAT. EXPEDIENTE	688,50-	152.272,15-
11/12/2019	1959711	Baixa NF Estadual N° 0000052574-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052574 - MAT HOSPITALAR	4.894,56-	157.166,71-
11/12/2019	1959715	Baixa NF Estadual N° 0000023481-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023481 - MAT. LIMPEZA	15.749,44-	172.916,15-
11/12/2019	1959880	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577213-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577213	2.922,64-	175.838,79-
11/12/2019	1959881	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577222-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577222	1.985,97-	177.824,76-
11/12/2019	1959882	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577231-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577231	1.723,52-	179.548,28-
11/12/2019	1959883	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577146	310,82-	179.859,10-
11/12/2019	1959884	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577133-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577133	231,11-	180.090,21-
11/12/2019	1959893	Baixa NF Estadual N° 0000019605-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000019605 - ENERGIA ELETRICA REF NF 19605	3.263,00-	183.353,21-
11/12/2019	1959894	Baixa NF Estadual N° 0000012334-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012334 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12334	501,48-	183.854,69-
11/12/2019	1960083	Baixa NF Estadual N° 2102570023-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102570023 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102570023	399,15-	184.253,84-
11/12/2019	1960301	Baixa GRRF N° 3035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	2.384,71-	186.638,55-
11/12/2019	1960315	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002897-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - BARBARA LETICIA BORGES	125,00-	186.763,55-
11/12/2019	1960316	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002899-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - AURÉLIO SILVA DE MORAES	72,50-	186.836,05-
11/12/2019	1960317	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO VIEIRA	43,99-	186.880,04-
11/12/2019	1959849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	186.931,64	51,60
11/12/2019	1959852	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	49,77
11/12/2019	1959868	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	6,48
11/12/2019	1959872	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	3,74
11/12/2019	1959874	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
12/12/2019	1962076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654206/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654206	386,42-	385,42-
12/12/2019	1962079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000001940/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1940	3.325,00-	3.710,42-
12/12/2019	1962081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2019 REF NFS-e N 319	135.144,00-	138.854,42-
12/12/2019	1962084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001476/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1476	1.945,40-	140.799,82-
12/12/2019	1962086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170413/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 170413	3.414,91-	144.214,73-
12/12/2019	1962088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003553/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3553	8.520,00-	152.734,73-
12/12/2019	1962090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2019 NFS-E 953	12.000,00-	164.734,73-
12/12/2019	1962092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 601	304,51-	165.039,24-
12/12/2019	1962094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016591/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16591	11.468,62-	176.507,86-
12/12/2019	1962097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016592/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16592	12.651,73-	189.159,59-
12/12/2019	1962100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015226/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15226	77.319,55-	266.479,14-
12/12/2019	1962102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008965/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2019 REF NFS-e N 8965	216,78-	266.695,92-
12/12/2019	1962104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019385/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19385	699,50-	267.395,42-
12/12/2019	1962106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2019 REF NFS-e N 2319	47.341,04-	314.736,46-
12/12/2019	1962108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2019 REF NFS-e N 89	75.415,78-	390.152,24-
12/12/2019	1962110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2019 REF NFS-e N 499	14.546,35-	404.698,59-
12/12/2019	1962113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11-2019 REF NF 59	8.131,50-	412.830,09-
12/12/2019	1962116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97	11.216,69-	424.046,78-
12/12/2019	1962119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 98	128.080,65-	552.127,43-
12/12/2019	1962122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 50	16.263,00-	568.390,43-
12/12/2019	1962125	Baixa NF Estadual N° 0000302018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302018 - GASES HOSPITALARES	186,99-	568.577,42-
12/12/2019	1962127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ BRIGADA DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 600	48,73-	568.626,15-

12/12/2019	1962129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 599	4.580,62-	573.206,77-
12/12/2019	1962131	Baixa NF Estadual N° 0000302180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302180 - GASES HOSPITALARES	218,16-	573.424,93-
12/12/2019	1962133	Baixa NF Estadual N° 0000302019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302019 - GASES HOSPITALARES	10.003,13-	583.428,06-
12/12/2019	1962135	Baixa NF Estadual N° 0000302017-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302017 - GASES HOSPITALARES	4.734,78-	588.162,84-
12/12/2019	1962137	Baixa NF Estadual N° 0000302013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302013 - GASES HOSPITALARES	187,12-	588.349,96-
12/12/2019	1962139	Baixa NF Estadual N° 0000302157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302157 - GASES HOSPITALARES	233,74-	588.583,70-
12/12/2019	1962141	Baixa NF Estadual N° 0000009091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009091 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.347,41-	591.931,11-
12/12/2019	1962145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1500	632,45-	592.563,56-
12/12/2019	1962148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1502	321,47-	592.885,03-
12/12/2019	1962151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021377/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2019 REF NFS-e N 21377	16.656,50-	609.541,53-
12/12/2019	1962154	Baixa NF Estadual N° 0000302002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302002 - GASES HOSPITALARES	171,41-	609.712,94-
12/12/2019	1962156	Baixa NF Estadual N° 0000302015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302015 - GASES HOSPITALARES	788,85-	610.501,79-
12/12/2019	1962158	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002348 - MAT. MANUTENÇÃO	4.880,50-	615.382,29-
12/12/2019	1962160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 400	730,82-	616.113,11-
12/12/2019	1962162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654205/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654205	214,76-	616.327,87-
12/12/2019	1962165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654208/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654208	1.145,34-	617.473,21-
12/12/2019	1962168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654207	813,93-	618.287,14-
12/12/2019	1962171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008969/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2019 REF NFS-e N 8969	216,78-	618.503,92-
12/12/2019	1962173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008966/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2019 REF NFS-e N 8966	216,78-	618.720,70-
12/12/2019	1962175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008967/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2019 REF NFS-e N 8967	216,78-	618.937,48-
12/12/2019	1962177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008968/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 08/2019 REF NFS-e N 8968	216,78-	619.154,26-
12/12/2019	1962179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008970/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 10/2019 REF NFS-e N 8970	216,78-	619.371,04-
12/12/2019	1962181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008964/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2019 REF NFS-e N 8964	216,78-	619.587,82-
12/12/2019	1962183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007781/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2019 REF NFS-e N 7781	477,82-	620.065,64-

12/12/2019	1962185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002065/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2166 - NFS-E 2065	180,00-	620.245,64-
12/12/2019	1962187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 47	32.526,00-	652.771,64-
12/12/2019	1964015	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201910973 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201910973 - PUBLICIDADE	294,00-	653.065,64-
12/12/2019	1964016	Baixa NF Estadual N° 2100446959-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100446959 - AGUA E ESGOTO REF.10/2019 -REF. FATURA 2100446959	187,02-	653.252,66-
12/12/2019	1964020	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO	10.408,28-	663.660,94-
12/12/2019	1964026	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	704.871,47-
12/12/2019	1964107	Baixa Faturas e Recibos N° 0010485035-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 10485035	990,88-	705.862,35-
12/12/2019	1964108	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420082-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 10420082	852,71-	706.715,06-
12/12/2019	1964115	Baixa NF Estadual N° 3000403097-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000403097 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000403097	38.399,50-	745.114,56-
12/12/2019	1963774	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	793.125,42	48.010,86
12/12/2019	1964002	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	48.009,64
12/12/2019	1964008	REF TAR SER TED STR PAGFOR	106,56-	47.903,08
12/12/2019	1964010	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	47.900,34
12/12/2019	1964124	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - DEZ 2019	47.899,34-	1,00
13/12/2019	1965544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 56	18.704,00-	18.703,00-
13/12/2019	1965546	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00-	19.438,00-
13/12/2019	1965611	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.594,43	5.156,43
13/12/2019	1965616	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PARA PAGTO DE RESCISÃO.	5.062,07-	94,36
13/12/2019	1965620	REF TARIFA BANCARIA	6,66-	87,70
13/12/2019	1965622	REF TARIFA BANCARIA	86,70-	1,00
16/12/2019	1967391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO - REF. NFS-E 13	48.264,94-	48.263,94-
16/12/2019	1967393	Baixa NF Estadual N° 0000010281-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010281 - MAT. MANUTENÇÃO	708,70-	48.972,64-
16/12/2019	1967395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1506	948,67-	49.921,31-
16/12/2019	1967400	Baixa NF Estadual N° 0000010193-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,20-	59.918,51-
16/12/2019	1967402	Baixa NF Estadual N° 0000010193-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,00-	69.915,51-
16/12/2019	1967404	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,67-	70.272,18-
16/12/2019	1967418	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 888 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	142.530,70-	212.802,88-
16/12/2019	1967419	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1109 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.449,00-	214.251,88-
16/12/2019	1967437	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1124 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: nov/2019 Períodos: 3	517,10-	214.768,98-

16/12/2019	1977914	Baixa GPS Folha N° 579 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019		182.053,14-	396.822,12-
16/12/2019	1967454	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	396.843,10		20,98
16/12/2019	1967459	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98-	1,00
17/12/2019	1971693	Baixa NF Estadual N° 0000085969-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085969 - MAT. EXPEDIENTE		1.548,20-	1.547,20-
17/12/2019	1971695	Baixa NF Estadual N° 0000002581-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002581 - MAT EXPEDIENTE		6.577,96-	8.125,16-
17/12/2019	1971697	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002582 - MAT EXPEDIENTE		115,54-	8.240,70-
17/12/2019	1971699	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA17DEZ - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 17/12		15.367,08-	23.607,78-
17/12/2019	1971701	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002920-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGEM SP DATA - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - CONSULTOR		300,29-	23.908,07-
17/12/2019	1971703	Baixa NF Estadual N° 0000000588-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO		3.225,00-	27.133,07-
17/12/2019	1971707	Baixa NF Estadual N° 0000017936-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017936 - MEDICAMENTOS		10.234,50-	37.367,57-
17/12/2019	1971709	Baixa NF Estadual N° 0000302158-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302158 - GASES HOSPITALARES		124,66-	37.492,23-
17/12/2019	1971711	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000332 - MAT. MANUTENÇÃO		8.879,83-	46.372,06-
17/12/2019	1971713	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000329 - MAT. MANUTENÇÃO		5.470,00-	51.842,06-
17/12/2019	1971715	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000330 - MAT. MANUTENÇÃO		12.292,00-	64.134,06-
17/12/2019	1971717	Baixa NF Estadual N° 0000033973-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000033973 - MAT HOSPITALAR		344,13-	64.478,19-
17/12/2019	1971719	Baixa NF Estadual N° 0000085950-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085950 - MAT. MANUTENÇÃO		17.931,00-	82.409,19-
17/12/2019	1971721	Baixa NF Estadual N° 0000007229-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR		1.555,00-	83.964,19-
17/12/2019	1971723	Baixa NF Estadual N° 0000301976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000301976 - GASES HOSPITALARES		186,99-	84.151,18-
17/12/2019	1971725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		77,91-	84.229,09-
17/12/2019	1971727	Baixa NF Estadual N° 0000349884-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000349884 - MAT. EXPEDIENTE		8.049,30-	92.278,39-
17/12/2019	1971729	Baixa NF Estadual N° 0000345067-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000345067 - MEDICAMENTOS		1.366,00-	93.644,39-
17/12/2019	1971731	Baixa NF Estadual N° 0000000558-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES		11.550,00-	105.194,39-
17/12/2019	1971733	Baixa NF Estadual N° 0000000559-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES		463,33-	105.657,72-
17/12/2019	1971735	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007301 - MAT HOSPITALAR		4.320,00-	109.977,72-
17/12/2019	1971737	Baixa NF Estadual N° 0000019897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000019897 - MAT HOSPITALAR		110,00-	110.087,72-
17/12/2019	1971739	Baixa NF Estadual N° 0000344934-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR		8.481,50-	118.569,22-
17/12/2019	1971741	Baixa NF Estadual N° 0000052939-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF			

17/12/2019	1971743	0000052939 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010142-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	2.820,48-	121.389,70-
17/12/2019	1971745	Baixa NF Estadual N° 0000002571-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	4.209,73-	125.599,43-
17/12/2019	1971747	Baixa NF Estadual N° 0000037847-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	2.940,00-	128.539,43-
17/12/2019	1971749	Baixa NF Estadual N° 0000002561-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	5.422,15-	133.961,58-
17/12/2019	1971751	Baixa NF Estadual N° 0000103943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103943 - MEDICAMENTOS	2.940,00-	136.901,58-
17/12/2019	1971753	Baixa NF Estadual N° 0000103948-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103948 - MAT. HOSPITALARES	231,00-	137.132,58-
17/12/2019	1971755	Baixa NF Estadual N° 0000103940-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103940 - MEDICAMENTOS	244,20-	137.376,78-
17/12/2019	1971757	Baixa NF Estadual N° 0000040024-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000040024 - MEDICAMENTOS	4.725,00-	142.101,78-
17/12/2019	1971759	Baixa NF Estadual N° 0000011991-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011991 - MAT HOSPITALAR	2.282,40-	144.384,18-
17/12/2019	1971761	Baixa NF Estadual N° 0000006039-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006039 - MEDICAMENTOS	387,00-	144.771,18-
17/12/2019	1971763	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS	606,06-	145.377,24-
17/12/2019	1971765	Baixa NF Estadual N° 0000011980-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011980 - MAT. HOSPITALARES	135,00-	145.512,24-
17/12/2019	1971767	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT. HOSPITALARES	17.777,00-	163.289,24-
17/12/2019	1971769	Baixa NF Estadual N° 0000004416-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004416 - MAT. HOSPITALARES	1.719,00-	165.008,24-
17/12/2019	1971771	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002519 - MAT EXPEDIENTE	2.520,00-	167.528,24-
17/12/2019	1971773	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000683 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.008,00-	168.536,24-
17/12/2019	1971775	Baixa NF Estadual N° 0000085985-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085985 - MAT HOSPITALAR	335,00-	168.871,24-
17/12/2019	1971777	Baixa NF Estadual N° 0000035689-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000035689 - MEDICAMENTOS	1.928,10-	170.799,34-
17/12/2019	1971779	Baixa NF Estadual N° 0000033975-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000033975 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N ° 34056 - VALOR 36,00	173,61-	170.972,95-
17/12/2019	1971782	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT EXPEDIENTE	479,63-	171.452,58-
17/12/2019	1971788	Baixa NF Estadual N° 0000095885-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000095885 - MAT HOSPITALAR	9.566,00-	181.018,58-
17/12/2019	1971937	Baixa NF Estadual e Recibos N° 0002103686-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - JANEIRO- 2020 - REF. BOLETO 2103686	555,00-	181.573,58-
17/12/2019	1971829	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.941,60-	226.515,18-
17/12/2019	1971913	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS/FÉRIAS HMI - DEZEMBRO/2019	1.226.602,48	1.000.087,30
17/12/2019	1971919	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.000.000,00-	87,30
17/12/2019	1971926	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,05-	84,25
18/12/2019	1975207	Baixa NF Estadual N° 0000881150-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881150 - MEDICAMENTOS	83,25-	1,00
18/12/2019	1975209	Baixa NF Estadual N° 0000002204-A - RIBEIRO	2.420,00-	2.419,00-

		COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002204 - MAT. MANUTENÇÃO	6.398,00-	8.817,00-
18/12/2019	1975211	Baixa NF Estadual N° 0000104999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104999 - MEDICAMENTOS	590,00-	9.407,00-
18/12/2019	1975213	Baixa NF Estadual N° 0000104793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104793 - MAT. HOSPITALARES	318,40-	9.725,40-
18/12/2019	1975215	Baixa NF Estadual N° 0000018246-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018246 - MEDICAMENTOS	1.570,00-	11.295,40-
18/12/2019	1975217	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014638 - MAT. HOSPITALARES	198,90-	11.494,30-
18/12/2019	1975219	Baixa NF Estadual N° 0000001610-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001610 - MAT. HOSPITALARES	1.383,48-	12.877,78-
18/12/2019	1975221	Baixa NF Estadual N° 0000104997-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104997 - MEDICAMENTOS	612,00-	13.489,78-
18/12/2019	1975223	Baixa NF Estadual N° 0001158634-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001158634 - MAT. HOSPITALARES	1.002,50-	14.492,28-
18/12/2019	1975225	Baixa NF Estadual N° 0000881042-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881042 - MEDICAMENTOS	868,00-	15.360,28-
18/12/2019	1975227	Baixa NF Estadual N° 0000018231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00-	18.952,28-
18/12/2019	1975229	Baixa NF Estadual N° 0000041636-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041636 - DIETAS ENTERAIS	1.500,00-	20.452,28-
18/12/2019	1975231	Baixa NF Estadual N° 0000295646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295646 - MEDICAMENTOS	2.990,69-	23.442,97-
18/12/2019	1975233	Baixa NF Estadual N° 0000517668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517668 - MEDICAMENTOS	599,50-	24.042,47-
18/12/2019	1975235	Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001321 - MAT. HOSPITALARES	3.375,00-	27.417,47-
18/12/2019	1975237	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18DEZ - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 18/12 - FATURA 4838	8.166,88-	35.584,35-
18/12/2019	1975239	Baixa NF Estadual N° 0000834995-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,44-	40.205,79-
18/12/2019	1975243	Baixa NF Estadual N° 0000067779-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067779 - MEDICAMENTOS	270,00-	40.475,79-
18/12/2019	1975245	Baixa NF Estadual N° 0000030626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030626 - MEDICAMENTOS	1.662,38-	42.138,17-
18/12/2019	1975247	Baixa NF Estadual N° 0000021829-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021829 - MEDICAMENTOS	5.100,00-	47.238,17-
18/12/2019	1975269	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002929-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - CLAUDIO FLEURI	103,00-	47.341,17-
18/12/2019	1975295	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 537 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019	93.334,92-	140.676,09-
18/12/2019	1975296	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 292 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	25.682,07-	166.358,16-
18/12/2019	1975297	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 293 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	3.717,80-	170.075,96-
18/12/2019	1975298	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 291 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	120,40-	170.196,36-
18/12/2019	1976010	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 11/2019	12.782,58-	182.978,94-
18/12/2019	1976011	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 11/2019	10.416,53-	193.395,47-
18/12/2019	1976012	Baixa GPS Retido PJ N° 1120195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 11/2019	6.600,37-	199.995,84-
18/12/2019	1976013	Baixa GPS Retido PJ N° 1120194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES		

18/12/2019	1976014	Baixa GPS Retido PJ N° 1120193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 11/2019	4.628,80-	204.624,64-
18/12/2019	1976015	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 11/2019	3.884,36-	208.509,00-
18/12/2019	1976016	Baixa GPS Retido PJ N° 1120196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019	3.308,78-	211.817,78-
18/12/2019	1976017	Baixa GPS Retido PJ N° 1120197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 11/2019	842,29-	212.660,07-
18/12/2019	1975277	REF TARIFA PAGFOR C/C	133,38-	212.793,45-
18/12/2019	1975281	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	212.795,89-
18/12/2019	1975301	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	29,97-	212.825,86-
19/12/2019	1976944	Baixa NF Estadual N° 0000280737-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000280737 - MAT. HOSPITALARES	212.826,86	1,00
19/12/2019	1976946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064131/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 64131	486,50-	485,50-
19/12/2019	1976949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064147/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 64147	286,05-	771,55-
19/12/2019	1976951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010088/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10088	4.943,25-	5.714,80-
19/12/2019	1976954	Baixa NF Estadual N° 0000085979-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085979 - MAT. HOSPITALARES	7.317,15-	13.031,95-
19/12/2019	1976956	Baixa NF Estadual N° 0000085973-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085973 - MEDICAMENTOS	14.350,00-	27.381,95-
19/12/2019	1976958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 14	79,80-	27.461,75-
19/12/2019	1976960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062603/01 - IS LOG & SERVICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 10/2019 - REF. NFS-E 62603	305.873,04-	333.334,79-
19/12/2019	1976962	Baixa NF Estadual N° 0000085978-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085978 - MAT. HOSPITALARES	623,00-	333.957,79-
19/12/2019	1976964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003187/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019 REF NFS-e N 3187	2.343,00-	336.300,79-
19/12/2019	1976967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009542/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2019 REF NFS-e N 9542	74.366,95-	410.667,74-
19/12/2019	1976970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2019 REF NFS-E N 68	47.090,50-	457.758,24-
19/12/2019	1976973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006013/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6013	26.679,22-	484.437,46-
19/12/2019	1976975	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 11/2019 - REF. FATURA 346	231,28-	484.668,74-
19/12/2019	1976977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011829/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2019 REF NF-e N 11829	69.120,00-	553.788,74-
19/12/2019	1976979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2019 REF NF-e N 11832	2.800,00-	556.588,74-
19/12/2019	1976981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004428/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	5.845,16-	562.433,90-

	- EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-E 4428	11.465,68-	573.899,58-
19/12/2019 1976984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NF 4430	80.161,00-	654.060,58-
19/12/2019 1976987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-E 4429	248.646,48-	902.707,06-
19/12/2019 1976990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004427/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-E 4427	153.545,08-	1.056.252,14-
19/12/2019 1976993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064043/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2019 - REF. NFS-E 64043	623,00-	1.056.875,14-
19/12/2019 1976995	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009224 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9224	220.365,24-	1.277.240,38-
19/12/2019 1976997	Baixa NF Estadual N° 0000052929-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052929 - MAT. HOSPITALARES	889,16-	1.278.129,54-
19/12/2019 1976999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002973/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2973	11.259,22-	1.289.388,76-
19/12/2019 1977001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007784/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2019 REF NFS-e N 7784	155,76-	1.289.544,52-
19/12/2019 1977003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003146/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 11/2019 - REF NFS-e N 3146	4.500,00-	1.294.044,52-
19/12/2019 1977011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003145/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 11/2019 - REF NFS-e N 3145	4.200,00-	1.298.244,52-
19/12/2019 1977013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS DE MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2019 REF NFS-e N 2379	67.211,74-	1.365.456,26-
19/12/2019 1977015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009660/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2019 REF NFS-e N 9660	63.527,75-	1.428.984,01-
19/12/2019 1977018	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000348-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF NOVEMBRO/2019	13.700,00-	1.442.684,01-
19/12/2019 1977020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 182	37.166,81-	1.479.850,82-
19/12/2019 1977023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 183	218.031,53-	1.697.882,35-
19/12/2019 1977026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 180	17.007,43-	1.714.889,78-
19/12/2019 1977029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 181	51.022,31-	1.765.912,09-
19/12/2019 1977032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003149/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2019 REF NFS-e N 3149	189.691,22-	1.955.603,31-
19/12/2019 1977034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 342	6.485,53-	1.962.088,84-
19/12/2019 1977037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007783/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO		

	LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2019 REF NFS-e N 7783		424,02-	1.962.512,86-
19/12/2019	1977039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003229/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 3229	74.366,95-	2.036.879,81-
19/12/2019	1977042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 48	32.526,00-	2.069.405,81-
19/12/2019	1977045	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. HOSPITALARES	5.560,00-	2.074.965,81-
19/12/2019	1977047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2019 REF NFS-e N 33	18.823,25-	2.093.789,06-
19/12/2019	1977049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 11/2019 - REF. NFS-E 967	8.000,00-	2.101.789,06-
19/12/2019	1977062	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002099-A - CIDADE EMPRESSENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 9002099	1.173,96-	2.102.963,02-
19/12/2019	1977077	Baixa GRRF N° 3054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	16.018,07-	2.118.981,09-
19/12/2019	1977892	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00-	2.119.716,09-
19/12/2019	1977896	Baixa Auto de Infração N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // AUTO DE INFRACAO - VIGILANCIA SANITARIA 12/2019	5.506,13-	2.125.222,22-
19/12/2019	1977069	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	2.125.224,66-
19/12/2019	1977071	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55-	2.125.341,21-
19/12/2019	1977073	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	2.125.343,95-
19/12/2019	1977078	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.125.344,95	1,00
20/12/2019	1978294	Baixa GPS Folha N° 597 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2019	145.502,91-	145.501,91-
20/12/2019	1978295	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	659.578,73	514.076,82
20/12/2019	1978388	REF TRANSF ENTRE CONTAS PARA PGTO DIVERSOS	524.000,00-	9.923,18-
20/12/2019	1979023	REF valor proveniente depósito recursal processo 0011516-63.2015.5.18.0002.	9.924,18	1,00
26/12/2019	1985452	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - REF. NFS-E 17	1.567,50-	1.566,50-
26/12/2019	1980912	REF RESGATE INVEST FACIL	1.570,83	4,33
26/12/2019	1980917	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
TOTAL MÊS ----->			13.337.901,34	13.337.901,34-
Débitos: 13.337.901,34			Créditos: 13.337.901,34-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	5.206.547,84
23/12/2019	1998102	REF APLICAÇÃO	476.000,00	5.682.547,84
23/12/2019	1998109	REF RESGATE	214.000,00-	5.468.547,84
23/12/2019	1999058	REF APLICAÇÃO	214.000,00	5.682.547,84
31/12/2019	1998088	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.651,40	5.700.199,24
31/12/2019	1998091	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	203,96-	5.699.995,28
31/12/2019	1998096	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	268,84	5.700.264,12
31/12/2019	1998989	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	35,79	5.700.299,91
TOTAL MÊS ----->			707.956,03	214.203,96-
Débitos: 707.956,03			Créditos: 214.203,96-	Saldo Atual: 5.700.299,91

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	9.337,91
02/12/2019	1939237	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.882,33-	6.455,58
09/12/2019	1956542	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.442,70-	2.012,88
12/12/2019	1964391	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19,70-	1.993,18
13/12/2019	1972177	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	1.983,18
17/12/2019	1972139	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.006,06	1.001.989,24
18/12/2019	1975410	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	783.070,38-	218.918,86
19/12/2019	1977103	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128.412,93-	90.505,93
20/12/2019	1980955	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	90.495,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/12/2019	1980941	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.210,32-	89.285,61
30/12/2019	1981851	REF RESGATE INVEST FACIL		33.199,07-	56.086,54
30/12/2019	1986679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	32,00		56.118,54
30/12/2019	1986686	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		23,74-	56.094,80
30/12/2019	1986698	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,84-	56.092,96

TOTAL MÊS -----> 1.000.038,06 953.283,01- 56.092,96

Débitos: 1.000.038,06 Créditos: 953.283,01- Saldo Atual: 56.092,96

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 121,76

30/12/2019	1986675	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	130,70		252,46
30/12/2019	1986697	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,84		254,30
30/12/2019	1998012	REF IR SOBRE RESGATE		1,07-	253,23
30/12/2019	1998016	REF IR SOBRE RESGATE		197,65-	55,58
31/12/2019	1998053	Ajuste de saldo conforme extrato bancário.		2,61-	52,97

TOTAL MÊS -----> 132,54 201,33- 52,97

Débitos: 132,54 Créditos: 201,33- Saldo Atual: 52,97

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 17,51

30/12/2019	1986671	REF IOF SOBRE RESGATE	210,95		228,46
30/12/2019	1986685	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	23,74		252,20
30/12/2019	1998010	REF IOF SOBRE RESGATE		20,13-	232,07
30/12/2019	1998014	REF IOF SOBRE RESGATE		183,41-	48,66
31/12/2019	1998052	Ajuste de saldo conforme extrato bancário.		0,03-	48,63

TOTAL MÊS -----> 234,69 203,57- 48,63

Débitos: 234,69 Créditos: 203,57- Saldo Atual: 48,63

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 3.026.365,12

02/12/2019	1938946	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		384.493,71-	2.641.871,41
05/12/2019	1942560	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		323.036,40-	2.318.835,01
06/12/2019	1943784	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.130.909,85		8.449.744,86
09/12/2019	1956236	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		862.118,76-	7.587.626,10
11/12/2019	1959850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		186.931,64-	7.400.694,46
12/12/2019	1963775	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		793.125,42-	6.607.569,04
13/12/2019	1965612	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.594,43-	6.582.974,61
16/12/2019	1967455	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		396.843,10-	6.186.131,51
17/12/2019	1971830	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.226.602,48-	4.959.529,03
18/12/2019	1975302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		212.826,86-	4.746.702,17
19/12/2019	1977079	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.125.344,95-	2.621.357,22
20/12/2019	1978296	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		659.578,73-	1.961.778,49
26/12/2019	1980913	REF RESGATE INVEST FACIL		1.570,83-	1.960.207,66
30/12/2019	1986604	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO	791,94		1.960.999,60
30/12/2019	1986672	REF IOF SOBRE RESGATE		210,95-	1.960.788,65
30/12/2019	1986676	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		130,70-	1.960.657,95

TOTAL MÊS -----> 6.131.701,79 7.197.408,96- 1.960.657,95

Débitos: 6.131.701,79 Créditos: 7.197.408,96- Saldo Atual: 1.960.657,95

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 15.239.629,79

02/12/2019	1961574	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019	10.373.091,04		25.612.720,83
23/12/2019	1999824	ref repasse de custeio		2.953.310,94-	22.659.409,89
31/12/2019	1999115	Recebimento de Repasse.		37.673,95-	22.621.735,94

TOTAL MÊS -----> 10.373.091,04 2.990.984,89- 22.621.735,94

Débitos: 10.373.091,04 Créditos: 2.990.984,89- Saldo Atual: 22.621.735,94

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 3.401.899,06

02/12/2019	2012313	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		157.523,06-	3.244.376,00
------------	---------	-------------------------------------	--	-------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 157.523,06- 3.244.376,00

Débitos: 0,00 Créditos: 157.523,06- Saldo Atual: 3.244.376,00

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 157.842,68

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/12/2019	1964025	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDO EXTRAJUDICIAL N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53	199.053,21
12/12/2019	1964032	Baixa NF Serviço N° 0000002656-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 REF NF N 2656	77.145,13-	121.908,08
18/12/2019	1973405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094169/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94169	1.620,65-	120.287,43
18/12/2019	1973412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000459388/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 459388	317,69-	119.969,74
18/12/2019	1973419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094219/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94219	2.649,93-	117.319,81
18/12/2019	1973422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094301/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94301	1.809,34-	115.510,47
18/12/2019	1973428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000463236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 463236	380,81-	115.129,66
18/12/2019	1973433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097838/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 97838	2.544,82-	112.584,84
18/12/2019	1973436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000471498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 471498	571,01-	112.013,83
18/12/2019	1973444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475577/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 475577	93,42-	111.920,41
18/12/2019	1973450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097878/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97878	2.069,03-	109.851,38
31/12/2019	2104930	Valor referente a NF 5121 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.	7.317,16	117.168,54
TOTAL MÊS ----->			48.527,69	89.201,83-

Débitos: 48.527,69 Créditos: 89.201,83- Saldo Atual: 117.168,54

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	137.493,15
31/12/2019	1998145	Adiantamento de Férias.	26.122,39	163.615,54
31/12/2019	1998419	Valor referente a pagamento indevido de 13° salário a Pedro Américo de Carvalho Muricy Filho.	827,69	164.443,23
TOTAL MÊS ----->			26.950,08	0,00

Débitos: 26.950,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.443,23

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	22.764,04
20/12/2019	1979024	REF valor proveniente depósito recursal processo 0011516-63.2015.5.18.0002.	9.924,18-	12.839,86
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.924,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.924,18- Saldo Atual: 12.839,86

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	81.031,51
01/12/2019	1967827	Ref NF 0000881042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	868,00	81.899,51
01/12/2019	1967949	Ref NF 0000295646 - RM HOSPITALAR LTDA	2.990,69	84.890,20
01/12/2019	1967986	Ref NF 0000067779 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	270,00	85.160,20
01/12/2019	1967995	Ref NF 0000030626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2019	1967999	HOSPITALARES Ref NF 0000021829 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.662,38 5.100,00	86.822,58 91.922,58
01/12/2019	1968018	Ref NF 0000104997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	612,00	92.534,58
01/12/2019	1968160	Ref NF 0000104999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00	93.124,58
01/12/2019	1968272	Ref NF 0000517668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	599,50	93.724,08
01/12/2019	1968373	Ref NF 0000018246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.570,00	95.294,08
01/12/2019	1968396	Ref NF 0000018231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.184,00	102.478,08
01/12/2019	1968684	Ref NF 0000881150 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.420,00	104.898,08
01/12/2019	1973234	Ref NF 0000085973 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	79,80	104.977,88
01/12/2019	1980212	Ref NF 0000002469 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	107.377,88
02/12/2019	1977967	Ref NF 0000281673 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	24,00	107.401,88
02/12/2019	1977974	Ref NF 0000281744 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.785,76	111.187,64
02/12/2019	1980174	Ref NF 0000002562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.068,27	128.255,91
02/12/2019	1980188	Ref NF 0000002567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.499,00	129.754,91
04/12/2019	1977955	Ref NF 0000018363 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.596,00	132.350,91
04/12/2019	1980791	Ref NF 0000282718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.505,60	133.856,51
05/12/2019	1977959	Ref NF 0000518701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.185,66	159.042,17
05/12/2019	1979849	Ref NF 0000006599 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	803,60	159.845,77
05/12/2019	1980006	Ref NF 0000431337 - MEDCOMERCE	988,00	160.833,77
05/12/2019	1980100	Ref NF 0000206939 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.775,00	166.608,77
05/12/2019	1980106	Ref NF 0000206938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.975,76	170.584,53
05/12/2019	1980737	Ref NF 0000019471 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	63,00	170.647,53
06/12/2019	1978974	Ref NF 0000881901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.078,00	175.725,53
06/12/2019	1978976	Ref NF 0000881900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00	196.325,53
06/12/2019	1978982	Ref NF 0000010624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.360,76	209.686,29
06/12/2019	1979890	Ref NF 0000068166 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.530,00	211.216,29
06/12/2019	1979999	Ref NF 0000041770 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.006,90	214.223,19
06/12/2019	1980043	Ref NF 0000296356 - RM HOSPITALAR LTDA	1.385,25	215.608,44
06/12/2019	1980116	Ref NF 0000022027 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.177,30	233.785,74
06/12/2019	1980731	Ref NF 0000086011 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,00	233.901,74
06/12/2019	1980733	Ref NF 0000086012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	721,20	234.622,94
09/12/2019	1979014	Ref NF 0000001671 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.169,00	236.791,94
09/12/2019	1980032	Ref NF 0000296481 - RM HOSPITALAR LTDA	2.317,29	239.109,23
09/12/2019	1980096	Ref NF 0000006769 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.778,85	242.888,08
09/12/2019	1980108	Ref NF 0000135890 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	962,15	243.850,23
09/12/2019	1980803	Ref NF 0000105509 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	342,30	244.192,53
10/12/2019	1980122	Ref NF 0000030842 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	613,52	244.806,05
10/12/2019	1980184	Ref NF 0000042182 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.900,00	249.706,05
11/12/2019	1980112	Ref NF 0000105800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.633,50	251.339,55
11/12/2019	1980148	Ref NF 0000086031 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	945,00	252.284,55
11/12/2019	1980735	Ref NF 0000086030 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,80	252.581,35
12/12/2019	1980739	Ref NF 0000296796 - RM HOSPITALAR LTDA	1.257,37	253.838,72
12/12/2019	1980741	Ref NF 0000036617 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.715,40	255.554,12
12/12/2019	1980763	Ref NF 0000003796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	678,00	256.232,12
13/12/2019	1980797	Ref NF 0000286247 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.780,00	258.012,12
16/12/2019	1979942	Ref NF 0000042768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	803,16	258.815,28
16/12/2019	1980729	Ref NF 0000086061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.501,60	261.316,88
16/12/2019	1981170	Ref NF 0000106222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

DTA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/12/2019	1980765	LTDA Ref NF 0000346299 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.798,20		262.283,55
31/12/2019	1982998	Consumo de estoque mês.		228.476,97-	269.081,75
31/12/2019	1983001	Consumo de estoque mês.		2.394,77-	40.604,78
31/12/2019	2009450	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	80.760,47		38.210,01
31/12/2019	2009547	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	320.818,98		118.970,48
TOTAL MÊS ----->			589.629,69	230.871,74-	439.789,46

Débitos: 589.629,69 Créditos: 230.871,74- Saldo Atual: 439.789,46

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	972.637,29
01/12/2019	1967923	Ref NF 0000014638 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	198,90	972.836,19
01/12/2019	1968009	Ref NF 0001158634 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.002,50	973.838,69
01/12/2019	1968177	Ref NF 0000104793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	318,40	974.157,09
01/12/2019	1968568	Ref NF 0000001610 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.383,48	975.540,57
01/12/2019	1968750	Ref NF 0000006756 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.027,28	976.567,85
01/12/2019	1968844	Ref NF 0000001321 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	3.375,00	979.942,85
01/12/2019	1973211	Ref NF 0000052929 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	889,16	980.832,01
01/12/2019	1973217	Ref NF 0000280737 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	486,50	981.318,51
01/12/2019	1973226	Ref NF 0000000573 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.560,00	986.878,51
02/12/2019	1973232	Ref NF 0000085979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.350,00	1.001.228,51
02/12/2019	1973240	Ref NF 0000085978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.343,00	1.003.571,51
02/12/2019	1979002	Ref NF 0000518183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00	1.004.096,51
02/12/2019	1979864	Ref NF 0000022381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	249,12	1.004.345,63
02/12/2019	1980787	Ref NF 0000282033 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	704,00	1.005.049,63
03/12/2019	1966031	Ref NF 0000007301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.320,00	1.009.369,63
04/12/2019	1966010	Ref NF 0001160694 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.305,43	1.010.675,06
04/12/2019	1966062	Ref NF 0000009357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	303,08	1.010.978,14
04/12/2019	1966085	Ref NF 0000085985 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.928,10	1.012.906,24
04/12/2019	1977926	Ref NF 0000018356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	585,20	1.013.491,44
04/12/2019	1977937	Ref NF 0000018358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00	1.013.791,44
04/12/2019	1977948	Ref NF 0000018357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.384,00	1.015.175,44
04/12/2019	1979898	Ref NF 0000085984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.265,59	1.025.441,03
05/12/2019	1977961	Ref NF 0000518618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971,04	1.026.412,07
05/12/2019	1979854	Ref NF 0000010596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	540,00	1.026.952,07
05/12/2019	1980018	Ref NF 0000346052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.125,50	1.047.077,57
06/12/2019	1966096	Ref NF 0000085995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.526,55	1.058.604,12
06/12/2019	1966109	Ref NF 0000085998 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.159,80	1.060.763,92
06/12/2019	1966138	Ref NF 0000085997 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.571,00	1.064.334,92
06/12/2019	1966275	Ref NF 0000085996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.046,25	1.069.381,17
06/12/2019	1966447	Ref NF 0000085999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,40	1.069.501,57
06/12/2019	1977984	Ref NF 0000283572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.142,00	1.071.643,57
06/12/2019	1978980	Ref NF 0000010630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.512,88	1.078.156,45
06/12/2019	1978984	Ref NF 0000010612 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.769,48	1.080.925,93
06/12/2019	1979000	Ref NF 0000024633 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	802,75	1.081.728,68
06/12/2019	1979004	Ref NF 0000093042 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.000,00	1.083.728,68
06/12/2019	1979016	Ref NF 0000007350 - IMPERIAL COMERCIAL DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/12/2019	1979018	MEDICAMENTOS Ref NF 0000041885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.600,00 2.503,50	1.085.328,68 1.087.832,18
06/12/2019	1980034	Ref NF 0000296379 - RM HOSPITALAR LTDA	1.264,40	1.089.096,58
06/12/2019	1980039	Ref NF 0000296380 - RM HOSPITALAR LTDA	651,65	1.089.748,23
06/12/2019	1980041	Ref NF 0000296361 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	1.089.898,23
06/12/2019	1980048	Ref NF 0000086003 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	964,30	1.090.862,53
06/12/2019	1980050	Ref NF 0000086004 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	371,80	1.091.234,33
06/12/2019	1980052	Ref NF 0000296423 - RM HOSPITALAR LTDA	1.420,26	1.092.654,59
06/12/2019	1980059	Ref NF 0000086002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29.766,32	1.122.420,91
09/12/2019	1966019	Ref NF 0000001672 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.533,92	1.127.954,83
09/12/2019	1978990	Ref NF 0000032876 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	494,46	1.128.449,29
09/12/2019	1978996	Ref NF 0000032875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	963,23	1.129.412,52
09/12/2019	1979006	Ref NF 0000105508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,80	1.129.660,32
09/12/2019	1980057	Ref NF 0000086014 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	617,00	1.130.277,32
09/12/2019	1980061	Ref NF 0000086018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	651,60	1.130.928,92
09/12/2019	1980080	Ref NF 0000034183 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	198,98	1.131.127,90
09/12/2019	1980130	Ref NF 0000086019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.988,04	1.133.115,94
09/12/2019	1980809	Ref NF 0001162460 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.467,51	1.137.583,45
09/12/2019	1980817	Ref NF 0001162656 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.886,08	1.140.469,53
09/12/2019	1980821	Ref NF 0001162459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.201,98	1.141.671,51
10/12/2019	1980124	Ref NF 0000000823 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	234,00	1.141.905,51
10/12/2019	1980136	Ref NF 0000086020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	111,60	1.142.017,11
10/12/2019	1980182	Ref NF 0000004472 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.050,00	1.143.067,11
10/12/2019	1980198	Ref NF 0000004470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00	1.143.927,11
11/12/2019	1980086	Ref NF 0000007373 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	1.144.807,11
11/12/2019	1980090	Ref NF 0000010794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.903,71	1.146.710,82
11/12/2019	1980126	Ref NF 0000039546 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	460,00	1.147.170,82
11/12/2019	1980138	Ref NF 0000086032 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.919,70	1.149.090,52
11/12/2019	1980146	Ref NF 0000086022 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.790,50	1.151.881,02
11/12/2019	1980152	Ref NF 0000086023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,88	1.152.624,90
11/12/2019	1981230	Ref NF 0000086024 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	730,00	1.153.354,90
11/12/2019	1982339	Ref NF 0000041923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	878,00	1.154.232,90
11/12/2019	1982408	Ref NF 0000000729 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	3.795,25	1.158.028,15
12/12/2019	1979961	Ref NF 0000001694 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	121,50	1.158.149,65
12/12/2019	1980074	Ref NF 0000009391 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	568,34	1.158.717,99
12/12/2019	1980162	Ref NF 0000086042 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.913,72	1.161.631,71
13/12/2019	1979947	Ref NF 0000009399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	208,74	1.161.840,45
13/12/2019	1980769	Ref NF 0000882527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.490,00	1.164.330,45
13/12/2019	1980773	Ref NF 0000002343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	482,50	1.164.812,95
13/12/2019	1982323	Ref NF 0000018534 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.160,00	1.166.972,95
16/12/2019	1979963	Ref NF 0000041973 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00	1.167.292,95
16/12/2019	1980707	Ref NF 0000086055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

16/12/2019	1980709	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	708,78		1.168.001,73
		Ref NF 0000086051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.380,00		1.171.381,73
16/12/2019	1980727	Ref NF 0000086056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.480,00		1.182.861,73
16/12/2019	1981214	Ref NF 0000086075 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00		1.183.329,73
16/12/2019	1981226	Ref NF 0000086077 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.435,00		1.185.764,73
16/12/2019	1982315	Ref NF 0000053224 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82		1.187.411,55
19/12/2019	1981206	Ref NF 0000000845 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.280,00		1.188.691,55
19/12/2019	1981218	Ref NF 0000086088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.980,00		1.191.671,55
20/12/2019	1981186	Ref NF 0000297499 - RM HOSPITALAR LTDA	3.080,00		1.194.751,55
20/12/2019	1981208	Ref NF 0000086097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.480,00		1.206.231,55
20/12/2019	1982309	Ref NF 0000002633 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	2.353,20		1.208.584,75
20/12/2019	1982398	Ref NF 0000000765 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	256,50		1.208.841,25
23/12/2019	1982319	Ref NF 0000106845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	233,20		1.209.074,45
31/12/2019	1982959	Consumo de estoque mês.		7.314,49-	1.201.759,96
31/12/2019	1982973	Consumo de estoque mês.		237.489,20-	964.270,76
31/12/2019	1983002	Consumo de estoque mês.		6.768,93-	957.501,83
31/12/2019	1986021	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		383.629,87-	573.871,96
TOTAL MÊS ----->			236.437,16	635.202,49-	573.871,96

Débitos: 236.437,16 Créditos: 635.202,49- Saldo Atual: 573.871,96

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:		0,00
09/12/2019	1980118	Ref NF 0000053054 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	355,37		355,37
19/12/2019	1982385	Ref NF 0000006977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.130,50		1.485,87
31/12/2019	1982970	Consumo de estoque mês.		34.135,60-	32.649,73-
31/12/2019	2009403	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	157.121,71		124.471,98
TOTAL MÊS ----->			158.607,58	34.135,60-	124.471,98

Débitos: 158.607,58 Créditos: 34.135,60- Saldo Atual: 124.471,98

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:		0,00
31/12/2019	1982982	Consumo de estoque mês.		1.609,09-	1.609,09-
31/12/2019	2009404	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	11.527,44		9.918,35
TOTAL MÊS ----->			11.527,44	1.609,09-	9.918,35

Débitos: 11.527,44 Créditos: 1.609,09- Saldo Atual: 9.918,35

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:		0,00
01/12/2019	1967936	Ref NF 0000041636 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00		1.500,00
12/12/2019	1980202	Ref NF 0000028427 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.520,00		7.020,00
31/12/2019	1982972	Consumo de estoque mês.		11.719,21-	4.699,21-
31/12/2019	2009405	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	44.426,95		39.727,74
TOTAL MÊS ----->			51.446,95	11.719,21-	39.727,74

Débitos: 51.446,95 Créditos: 11.719,21- Saldo Atual: 39.727,74

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:		47.791,07
01/12/2019	1967840	Ref NF 0000006757 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.349,85		49.140,92
01/12/2019	1967856	Ref NF 0000006762 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.024,56		50.165,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2019	1967905	Ref NF 0000006761 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.327,42	51.492,90
01/12/2019	1968775	Ref NF 0000006759 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.065,79	52.558,69
01/12/2019	1968795	Ref NF 0000006758 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	872,29	53.430,98
01/12/2019	1968810	Ref NF 0000006786 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.499,69	54.930,67
13/12/2019	1980754	Ref NF 0000006921 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.263,20	56.193,87
13/12/2019	1980759	Ref NF 0000006920 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.421,10	57.614,97
14/12/2019	1980745	Ref NF 0000006927 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.116,30	58.731,27
14/12/2019	1980749	Ref NF 0000006925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.748,90	60.480,17
14/12/2019	1981182	Ref NF 0000006926 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.114,90	61.595,07
19/12/2019	1982349	Ref NF 0000006972 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	969,00	62.564,07
19/12/2019	1982359	Ref NF 0000006969 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.116,30	63.680,37
19/12/2019	1982375	Ref NF 0000006970 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	969,00	64.649,37
19/12/2019	1982393	Ref NF 0000006976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	969,00	65.618,37
31/12/2019	1982984	Consumo de estoque mês.		27.780,00-
31/12/2019	2009482	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		37.838,37-
TOTAL MÊS ----->			17.827,30	65.618,37-

Débitos: 17.827,30 Créditos: 65.618,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialias Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	1982981	Consumo de estoque mês.	200,81-	200,81-
31/12/2019	2009446	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	200,81	0,00
TOTAL MÊS ----->			200,81	200,81-

Débitos: 200,81 Créditos: 200,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	1983004	Consumo de estoque mês.	2.520,00-	2.520,00-
31/12/2019	2009447	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	11.229,00	8.709,00
TOTAL MÊS ----->			11.229,00	2.520,00-

Débitos: 11.229,00 Créditos: 2.520,00- Saldo Atual: 8.709,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	28.160,50
01/12/2019	1977988	Ref NF 0000004097 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.720,00	40.880,50
03/12/2019	1979888	Ref NF 0000000638 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.063,00	54.943,50
04/12/2019	1940688	Ref NF 0000002897 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	125,00	55.068,50
05/12/2019	1979874	Ref NF 0000000640 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.000,50	61.069,00
05/12/2019	1979886	Ref NF 0000000644 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.352,70	65.421,70
31/12/2019	1982963	Consumo de estoque mês.		98.142,18-
31/12/2019	2009448	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	60.391,78	27.671,30
TOTAL MÊS ----->			97.652,98	98.142,18-

Débitos: 97.652,98 Créditos: 98.142,18- Saldo Atual: 27.671,30

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materialias de Expediente	Sd. Ant.:	226.148,29
01/12/2019	1940827	Ref NF 0000000635 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	262,47	226.410,76

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2019	1965093	Ref NF 0000085969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.548,20	227.958,96
01/12/2019	1979852	Ref NF 0000136847 - H STRATTNER & CIA LTDA	28.673,67	256.632,63
04/12/2019	1955852	Ref NF 0000000032 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	4.295,00	260.927,63
05/12/2019	1975882	Ref NF 0000041863 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	143,82	261.071,45
06/12/2019	1978986	Ref NF 0000010605 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	990,00	262.061,45
06/12/2019	1980022	Ref NF 0000000645 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.557,00	276.618,45
06/12/2019	1980030	Ref NF 0000000648 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.520,00	281.138,45
10/12/2019	1979967	Ref NF 0000359825 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	117,50	281.255,95
11/12/2019	1980192	Ref NF 0000024028 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.856,00	287.111,95
12/12/2019	1967997	Ref NF 0000002581 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	6.577,96	293.689,91
12/12/2019	1968007	Ref NF 0000002582 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	115,54	293.805,45
12/12/2019	1979934	Ref NF 0000360396 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.473,37	303.278,82
12/12/2019	1980208	Ref NF 0000000033 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	5.133,00	308.411,82
13/12/2019	1980226	Ref NF 0000000662 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.058,20	322.470,02
13/12/2019	1980230	Ref NF 0000000661 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.372,40	327.842,42
18/12/2019	1981176	Ref NF 0000000101 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.773,30	329.615,72
31/12/2019	1982961	Consumo de estoque mês.		5.121,56-
31/12/2019	1982971	Consumo de estoque mês.		2.618,70-
31/12/2019	1982983	Consumo de estoque mês.		9.686,53-
31/12/2019	1983003	Consumo de estoque mês.		4.618,64-
31/12/2019	2009483	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		142.522,57-
TOTAL MÊS ----->			103.467,43	164.568,00-

165.047,72

Débitos: 103.467,43 Créditos: 164.568,00- Saldo Atual: 165.047,72

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 121.907,46

01/12/2019	1958594	Ref NF 0000002348 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.880,50	126.787,96
01/12/2019	1965081	Ref NF 0000010281 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	708,70	127.496,66
01/12/2019	1965087	Ref NF 0000010193 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	29.991,20	157.487,86
01/12/2019	1965089	Ref NF 0000010384 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.070,00	158.557,86
01/12/2019	1965091	Ref NF 0000085950 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.931,00	176.488,86
04/12/2019	1940660	Ref NF 0000002899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	72,50	176.561,36
04/12/2019	1940686	Ref NF 0000002898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	43,99	176.605,35
04/12/2019	1966051	Ref NF 0000041829 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.040,26	182.645,61
04/12/2019	1968820	Ref NF 0000002204 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.398,00	189.043,61
05/12/2019	1968650	Ref NF 0000000690 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.327,95	190.371,56
05/12/2019	1979868	Ref NF 0000000642 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.082,50	191.454,06
05/12/2019	1979880	Ref NF 0000000643 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00	191.754,06
05/12/2019	1980094	Ref NF 0000012795 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.236,00	192.990,06
09/12/2019	1965072	Ref NF 0000000332 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.879,83	201.869,89
09/12/2019	1965074	Ref NF 0000000330 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	12.292,00	214.161,89
09/12/2019	1965076	Ref NF 0000000329 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	5.470,00	219.631,89
09/12/2019	1975898	Ref NF 0000041899 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.970,00	222.601,89
09/12/2019	1975911	Ref NF 0000041895 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	192,96	222.794,85
16/12/2019	1979974	Ref NF 0000086062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.249,90	235.044,75
16/12/2019	1979984	Ref NF 0000086050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.000,00	239.044,75
16/12/2019	1982410	Ref NF 0000086064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	71,50	239.116,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/12/2019	1970682	Ref NF 0000002929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	103,00		239.219,25
17/12/2019	1982331	Ref NF 0000042009 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	108,72		239.327,97
18/12/2019	1980222	Ref NF 0000012847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	188,00		239.515,97
31/12/2019	1982999	Consumo de estoque mês.		49.786,26-	189.729,71
31/12/2019	1983000	Consumo de estoque mês.		348,46-	189.381,25
31/12/2019	2009484	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		27.040,17-	162.341,08
TOTAL MÊS ----->			117.608,51	77.174,89-	162.341,08

Débitos: 117.608,51 Créditos: 77.174,89- Saldo Atual: 162.341,08

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 13.276,43

03/12/2019	1979859	Ref NF 0000007719 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	395,76		13.672,19
05/12/2019	1979866	Ref NF 0000000641 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.696,84		18.369,03
10/12/2019	1980257	Ref NF 0000000654 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	925,82		19.294,85
31/12/2019	1982962	Consumo de estoque mês.		2.970,24-	16.324,61
31/12/2019	2009449	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	14.554,00		30.878,61
TOTAL MÊS ----->			20.572,42	2.970,24-	30.878,61

Débitos: 20.572,42 Créditos: 2.970,24- Saldo Atual: 30.878,61

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.379,86

01/12/2019	1955834	Ref NF 0000000683 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00		11.714,86
09/12/2019	1978988	Ref NF 0000000692 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.340,00		13.054,86
31/12/2019	1982960	Consumo de estoque mês.		1.460,77-	11.594,09
31/12/2019	2009485	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		11.198,76-	395,33
TOTAL MÊS ----->			1.675,00	12.659,53-	395,33

Débitos: 1.675,00 Créditos: 12.659,53- Saldo Atual: 395,33

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 5.675,00

31/12/2019	1982958	Consumo de estoque mês.		9.092,71-	3.417,71-
31/12/2019	2009542	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.	3.417,71		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.417,71	9.092,71-	0,00

Débitos: 3.417,71 Créditos: 9.092,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 2.375.670,93

20/12/2019	1978387	REF TRANSF ENTRE CONTAS PARA PGTO DIVERSOS	524.000,00		2.899.670,93
31/12/2019	2011700	Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.		225.260,15-	2.674.410,78
TOTAL MÊS ----->			524.000,00	225.260,15-	2.674.410,78

Débitos: 524.000,00 Créditos: 225.260,15- Saldo Atual: 2.674.410,78

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 0,00

04/12/2019	1964853	VLR ALUGUEL DE PROGRAMAS	9.524,73		9.524,73
06/12/2019	1959512	VLR SOFTWARE	4.943,25		14.467,98
31/12/2019	2086220	Reclassificação contábil. Solicitado pela Auditoria.		14.467,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->			14.467,98	14.467,98-	0,00

Débitos: 14.467,98 Créditos: 14.467,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.555.579,27-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/12/2019	1940828	Ref NF 0000000635 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	262,47-	2.555.841,74-
01/12/2019	1942009	Ref NF 0000094301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.898,99-	2.557.740,73-
01/12/2019	1942012	Ref NF 0000463236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	399,38-	2.558.140,11-
01/12/2019	1942081	Ref NF 0003577222 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.985,97-	2.560.126,08-
01/12/2019	1942116	Ref NF 0003577146 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82-	2.560.436,90-
01/12/2019	1942124	Ref NF 0003577231 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	2.562.160,42-
01/12/2019	1942131	Ref NF 0003577213 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	2.565.083,06-
01/12/2019	1942136	Ref NF 0003577133 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11-	2.565.314,17-
01/12/2019	1943891	Ref NF 0000003553 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	2.573.834,17-
01/12/2019	1944046	Ref NF 0000302015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	788,85-	2.574.623,02-
01/12/2019	1944066	Ref NF 0000302018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	2.574.810,01-
01/12/2019	1944080	Ref NF 0000302180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	2.575.028,17-
01/12/2019	1944084	Ref NF 0000302019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.003,13-	2.585.031,30-
01/12/2019	1944101	Ref NF 0000302017 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.734,78-	2.589.766,08-
01/12/2019	1944150	Ref NF 0000302013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,12-	2.589.953,20-
01/12/2019	1944152	Ref NF 0000302157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74-	2.590.186,94-
01/12/2019	1944156	Ref NF 0000302002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	2.590.358,35-
01/12/2019	1955835	Ref NF 0000000683 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00-	2.590.693,35-
01/12/2019	1958595	Ref NF 0000002348 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.880,50-	2.595.573,85-
01/12/2019	1965082	Ref NF 0000010281 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	708,70-	2.596.282,55-
01/12/2019	1965088	Ref NF 0000010193 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	29.991,20-	2.626.273,75-
01/12/2019	1965090	Ref NF 0000010384 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.070,00-	2.627.343,75-
01/12/2019	1965092	Ref NF 0000085950 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	17.931,00-	2.645.274,75-
01/12/2019	1965094	Ref NF 0000085969 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.548,20-	2.646.822,95-
01/12/2019	1966284	Ref NF 0000302158 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	2.646.947,61-
01/12/2019	1966292	Ref NF 0000301976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	2.647.134,60-
01/12/2019	1967828	Ref NF 0000881042 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	868,00-	2.648.002,60-
01/12/2019	1967841	Ref NF 0000006757 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.349,85-	2.649.352,45-
01/12/2019	1967857	Ref NF 0000006762 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.024,56-	2.650.377,01-
01/12/2019	1967907	Ref NF 0000006761 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.327,42-	2.651.704,43-
01/12/2019	1967924	Ref NF 0000014638 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	198,90-	2.651.903,33-
01/12/2019	1967937	Ref NF 0000041636 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00-	2.653.403,33-
01/12/2019	1967950	Ref NF 0000295646 - RM HOSPITALAR LTDA	2.990,69-	2.656.394,02-
01/12/2019	1967987	Ref NF 0000067779 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	270,00-	2.656.664,02-
01/12/2019	1967996	Ref NF 0000030626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.662,38-	2.658.326,40-
01/12/2019	1968000	Ref NF 0000021829 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.100,00-	2.663.426,40-
01/12/2019	1968010	Ref NF 0001158634 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.002,50-	2.664.428,90-
01/12/2019	1968019	Ref NF 0000104997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	612,00-	2.665.040,90-
01/12/2019	1968161	Ref NF 0000104999 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00-	2.665.630,90-
01/12/2019	1968178	Ref NF 0000104793 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	318,40-	2.665.949,30-
01/12/2019	1968273	Ref NF 0000517668 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	599,50-	2.666.548,80-
01/12/2019	1968374	Ref NF 0000018246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.570,00-	2.668.118,80-
01/12/2019	1968397	Ref NF 0000018231 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.184,00-	2.675.302,80-
01/12/2019	1968569	Ref NF 0000001610 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.383,48-	2.676.686,28-
01/12/2019	1968685	Ref NF 0000881150 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.420,00-	2.679.106,28-
01/12/2019	1968751	Ref NF 0000006756 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.027,28-	2.680.133,56-

01/12/2019	1968776	Ref NF 0000006759 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.065,79-	2.681.199,35-
01/12/2019	1968796	Ref NF 0000006758 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	872,29-	2.682.071,64-
01/12/2019	1968811	Ref NF 0000006786 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.499,69-	2.683.571,33-
01/12/2019	1968845	Ref NF 0000001321 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	3.375,00-	2.686.946,33-
01/12/2019	1973212	Ref NF 0000052929 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	889,16-	2.687.835,49-
01/12/2019	1973218	Ref NF 0000280737 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	486,50-	2.688.321,99-
01/12/2019	1973227	Ref NF 0000000573 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.560,00-	2.693.881,99-
01/12/2019	1973235	Ref NF 0000085973 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	79,80-	2.693.961,79-
01/12/2019	1977989	Ref NF 0000004097 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	12.720,00-	2.706.681,79-
01/12/2019	1979853	Ref NF 0000136847 - H STRATTNER & CIA LTDA	28.673,67-	2.735.355,46-
01/12/2019	1980213	Ref NF 0000002469 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00-	2.737.755,46-
02/12/2019	1940582	Ref NF 0000000127 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.764,00-	2.739.519,46-
02/12/2019	1941863	Ref NF 0000026525 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.117,75-	2.741.637,21-
02/12/2019	1941870	Ref NF 0000026523 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.117,75-	2.743.754,96-
02/12/2019	1941921	Ref NF 0000040987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	2.745.844,96-
02/12/2019	1941974	Ref NF 0000000319 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	2.887.684,96-
02/12/2019	1943658	Ref NF 0000000775 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	2.893.522,36-
02/12/2019	1943722	Ref NF 0000170413 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.896.937,27-
02/12/2019	1943881	Ref NF 0000001307 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,98-	2.979.632,25-
02/12/2019	1943908	Ref NF 0000000953 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	2.991.632,25-
02/12/2019	1943941	Ref NF 0000000601 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	304,51-	2.991.936,76-
02/12/2019	1943959	Ref NF 0000019385 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	2.992.636,26-
02/12/2019	1943990	Ref NF 0000002319 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	47.341,04-	3.039.977,30-
02/12/2019	1944683	Ref NF 0000000089 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.415,78-	3.115.393,08-
02/12/2019	1956120	Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	7.540,77-	3.122.933,85-
02/12/2019	1956706	Ref NF 0000000099 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	3.134.706,29-
02/12/2019	1956713	Ref NF 0000000098 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	134.426,68-	3.269.132,97-
02/12/2019	1956774	Ref NF 0000000050 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	17.100,00-	3.286.232,97-
02/12/2019	1956849	Ref NF 0000097838 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.670,91-	3.288.903,88-
02/12/2019	1956892	Ref NF 0000471498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	598,86-	3.289.502,74-
02/12/2019	1957682	Ref NF 0002019393 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	3.339.305,57-
02/12/2019	1957742	Ref NF 0000015226 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	77.319,55-	3.416.625,12-
02/12/2019	1958672	Ref NF 0000009091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.347,41-	3.419.972,53-
02/12/2019	1964064	Ref NF 0000000930 - GERAÇÃO ENERGIA	6.318,33-	3.426.290,86-
02/12/2019	1970414	Ref NF 0000132190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	3.427.278,43-
02/12/2019	1970423	Ref NF 0000132189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	3.427.902,16-
02/12/2019	1973233	Ref NF 0000085979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.350,00-	3.442.252,16-
02/12/2019	1973241	Ref NF 0000085978 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.343,00-	3.444.595,16-
02/12/2019	1977968	Ref NF 0000281673 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	24,00-	3.444.619,16-
02/12/2019	1977975	Ref NF 0000281744 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.785,76-	3.448.404,92-
02/12/2019	1979003	Ref NF 0000518183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00-	3.448.929,92-
02/12/2019	1979865	Ref NF 0000022381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	249,12-	3.449.179,04-
02/12/2019	1980175	Ref NF 0000002562 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.068,27-	3.466.247,31-
02/12/2019	1980189	Ref NF 0000002567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.499,00-	3.467.746,31-
02/12/2019	1980788	Ref NF 0000282033 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	704,00-	3.468.450,31-
02/12/2019	1938512	Baixa NF Estadual N° 0000085880-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085880 - MAT EXPEDIENTE	2.520,00	3.465.930,31-
02/12/2019	1938514	Baixa NF Estadual N° 0000425614-A - MEDCOMERCE //		
		Ref. NF 0000425614 - MEDICAMENTOS	1.336,00	3.464.594,31-
02/12/2019	1938516	Baixa NF Estadual N° 0000102781-A - CIENTIFICA		

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102781 - MEDICAMENTOS	32.717,32	3.431.876,99-
02/12/2019 1938518	Baixa NF Estadual N° 0000002571-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00	3.428.936,99-
02/12/2019 1938520	Baixa NF Estadual N° 0000085895-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085895 - MAT HOSPITALAR	747,80	3.428.189,19-
02/12/2019 1938522	Baixa NF Estadual N° 0000085881-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085881 - MAT LIMPEZA	1.380,00	3.426.809,19-
02/12/2019 1938524	Baixa NF Estadual N° 0000085859-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085859 - MAT HOSPITALAR	349,50	3.426.459,69-
02/12/2019 1938526	Baixa NF Estadual N° 0000085894-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085894 - MAT HOSPITALAR	50,00	3.426.409,69-
02/12/2019 1938528	Baixa NF Estadual N° 0000294488-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294488 - MEDICAMENTOS	2.266,65	3.424.143,04-
02/12/2019 1938530	Baixa NF Estadual N° 0000000676-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000676 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	341,70	3.423.801,34-
02/12/2019 1938532	Baixa NF Estadual N° 0000879701-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879701 - MEDICAMENTOS	5.150,00	3.418.651,34-
02/12/2019 1938534	Baixa NF Estadual N° 0000006671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006671 - DIETAS PARENTERAIS	894,00	3.417.757,34-
02/12/2019 1938536	Baixa NF Estadual N° 0000017892-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017892 - MAT. HOSPITALARES	1.102,70	3.416.654,64-
02/12/2019 1938538	Baixa NF Estadual N° 0000000461-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000461 - MAT EXPEDIENTE	2.661,50	3.413.993,14-
02/12/2019 1938540	Baixa NF Estadual N° 0000133631-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000133631 - MEDICAMENTOS	724,90	3.413.268,24-
02/12/2019 1938542	Baixa NF Estadual N° 0000514584-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	2.167,12	3.411.101,12-
02/12/2019 1938544	Baixa NF Estadual N° 0000007709-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007709 - MAT SEGURANÇA - EPI	620,00	3.410.481,12-
02/12/2019 1938546	Baixa NF Estadual N° 0000815668-D - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51	3.402.411,61-
02/12/2019 1938548	Baixa NF Estadual N° 0000035286-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000035286 - MEDICAMENTOS	173,61	3.402.238,00-
02/12/2019 1938550	Baixa NF Estadual N° 0000002311-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002311 - MAT. LIMPEZA	4.616,00	3.397.622,00-
02/12/2019 1938552	Baixa NF Estadual N° 0000000558-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	11.550,00	3.386.072,00-
02/12/2019 1938554	Baixa NF Estadual N° 0000041492-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041492 - MAT. HOSPITALARES	320,00	3.385.752,00-
02/12/2019 1938556	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	463,34	3.385.288,66-
02/12/2019 1938558	Baixa NF Estadual N° 0000834970-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834970 - MEDICAMENTOS	749,50	3.384.539,16-
02/12/2019 1938560	Baixa NF Estadual N° 0000834995-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,45	3.379.917,71-
02/12/2019 1938562	Baixa NF Estadual N° 0000030138-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030138 - MAT. HOSPITALARES	201,96	3.379.715,75-
02/12/2019 1938564	Baixa NF Estadual N° 0000832593-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS	5.277,00	3.374.438,75-
02/12/2019 1938566	Baixa NF Estadual N° 0000007095-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007095 - MAT HOSPITALAR	440,00	3.373.998,75-
02/12/2019 1938568	Baixa NF Estadual N° 0000030137-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030137 -		

02/12/2019	1938570	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000834970-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834970 - MEDICAMENTOS	290,80 749,50	3.373.707,95- 3.372.958,45-
02/12/2019	1938572	Baixa NF Estadual N° 0000007695-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007695 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.133,50	3.371.824,95-
02/12/2019	1938574	Baixa NF Estadual N° 0000030218-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030218 - MAT HOSPITALAR	457,18	3.371.367,77-
02/12/2019	1938576	Baixa NF Estadual N° 0000834995-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,44	3.366.746,33-
02/12/2019	1938578	Baixa NF Estadual N° 0000067292-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067292 - MEDICAMENTOS	1.303,80	3.365.442,53-
02/12/2019	1938580	Baixa NF Estadual N° 0000077924-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000077924 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00	3.364.342,53-
02/12/2019	1938582	Baixa NF Estadual N° 0000017893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017893 - MAT. HOSPITALARES	631,20	3.363.711,33-
02/12/2019	1938584	Baixa NF Estadual N° 0000272960-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272960 - MEDICAMENTOS	1.684,00	3.362.027,33-
02/12/2019	1938586	Baixa NF Estadual N° 0000514553-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,65	3.361.173,68-
02/12/2019	1938588	Baixa NF Estadual N° 0000000774-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000774 - MAT HOSPITALAR	600,00	3.360.573,68-
02/12/2019	1938590	Baixa NF Estadual N° 0000879354-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879354 - MAT. HOSPITALARES	310,00	3.360.263,68-
02/12/2019	1938592	Baixa NF Estadual N° 0000085819-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085819 - MAT HOSPITALAR	418,50	3.359.845,18-
02/12/2019	1938594	Baixa NF Estadual N° 0000005647-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005647 - MEDICAMENTOS	2.229,07	3.357.616,11-
02/12/2019	1938596	Baixa NF Estadual N° 0000085902-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085902 - MAT HOSPITALAR	3.412,06	3.354.204,05-
02/12/2019	1938598	Baixa NF Estadual N° 0000879196-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879196 - MEDICAMENTOS	235,88	3.353.968,17-
02/12/2019	1938600	Baixa NF Estadual N° 0000085906-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085906 - MAT HOSPITALAR	4.172,00	3.349.796,17-
02/12/2019	1938602	Baixa NF Estadual N° 0000085921-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085921 - MAT HOSPITALAR	1.036,10	3.348.760,07-
02/12/2019	1938604	Baixa NF Estadual N° 0000085911-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085911 - MAT HOSPITALARES	291,12	3.348.468,95-
02/12/2019	1938606	Baixa NF Estadual N° 0000879198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879198 - MEDICAMENTOS	25.750,00	3.322.718,95-
02/12/2019	1938608	Baixa NF Estadual N° 0000879197-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879197 - MAT. HOSPITALARES	11.597,00	3.311.121,95-
02/12/2019	1938610	Baixa NF Estadual N° 0000879200-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879200 - MAT. HOSPITALARES	630,00	3.310.491,95-
02/12/2019	1938612	Baixa NF Estadual N° 0000514907-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514907 - MEDICAMENTOS	2.906,74	3.307.585,21-
02/12/2019	1938614	Baixa NF Estadual N° 0000294604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294604 - MAT. HOSPITALARES	75,00	3.307.510,21-
02/12/2019	1938616	Baixa NF Estadual N° 0000272877-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272877 - MAT. HOSPITALARES	960,00	3.306.550,21-
02/12/2019	1938618	Baixa NF Estadual N° 0000028003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028003 - DIETAS ENTERAIS	1.713,60	3.304.836,61-
02/12/2019	1938620	Baixa NF Estadual N° 0000272948-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272948 - MAT. HOSPITALARES	2.018,40	3.302.818,21-

02/12/2019	1938622	Baixa NF Estadual N° 0000272831-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272831 - MEDICAMENTOS	1.773,00	3.301.045,21-
02/12/2019	1938624	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000672 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	556,10	3.300.489,11-
02/12/2019	1938626	Baixa NF Estadual N° 0000204544-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000204544 - MEDICAMENTOS	4.318,31	3.296.170,80-
02/12/2019	1938628	Baixa NF Estadual N° 0000102782-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102782 - MAT HOSPITALAR	480,00	3.295.690,80-
02/12/2019	1938630	Baixa NF Estadual N° 0000272840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000272840 - MEDICAMENTOS	223,35	3.295.467,45-
02/12/2019	1938632	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001468 - MAT. HOSPITALARES	745,00	3.294.722,45-
02/12/2019	1938634	Baixa NF Estadual N° 0000344396-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344396 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00	3.292.394,45-
02/12/2019	1938636	Baixa NF Estadual N° 0000344379-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344379 - MAT. HOSPITALARES	724,68	3.291.669,77-
02/12/2019	1938638	Baixa NF Estadual N° 0000344414-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344414 - MEDICAMENTOS	1.869,60	3.289.800,17-
02/12/2019	1938640	Baixa NF Estadual N° 0000017945-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017945 - MEDICAMENTOS	7.800,00	3.282.000,17-
02/12/2019	1938642	Baixa NF Estadual N° 0000085822-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085822 - MAT. EXPEDIENTE	160,00	3.281.840,17-
02/12/2019	1938644	Baixa NF Estadual N° 0000085815-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085815 - MAT. HOSPITALARES	3.978,00	3.277.862,17-
02/12/2019	1938646	Baixa NF Estadual N° 0000085816-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085816 - MAT. HOSPITALARES	1.022,80	3.276.839,37-
02/12/2019	1938648	Baixa NF Estadual N° 0000006554-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006554 - MAT. HOSPITALARES	1.166,60	3.275.672,77-
02/12/2019	1938650	Baixa NF Estadual N° 0000344396-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344396 - MAT. HOSPITALARES	2.328,00	3.273.344,77-
02/12/2019	1938652	Baixa NF Estadual N° 0000017936-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017936 - MEDICAMENTOS	10.234,50	3.263.110,27-
02/12/2019	1938654	Baixa NF Estadual N° 0000054675-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000054675 - MAT. HOSPITALARES	1.160,40	3.261.949,87-
02/12/2019	1938658	Baixa NF Estadual N° 0000102783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102783 - MAT HOSPITALAR	1.704,18	3.260.245,69-
02/12/2019	1938660	Baixa NF Estadual N° 0000102733-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102733 - MAT HOSPITALAR	289,34	3.259.956,35-
02/12/2019	1938662	Baixa NF Estadual N° 0000085860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085860 - MAT. HOSPITALARES	411,20	3.259.545,15-
02/12/2019	1938664	Baixa NF Estadual N° 0000103585-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103585 - MEDICAMENTOS	888,40	3.258.656,75-
02/12/2019	1938666	Baixa NF Estadual N° 0000514553-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514553 - MAT HOSPITALAR	853,65	3.257.803,10-
02/12/2019	1938668	Baixa NF Estadual N° 0000291674-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000291674 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	3.256.043,10-
02/12/2019	1938670	Baixa NF Estadual N° 0000002526-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	3.252.368,10-
02/12/2019	1938672	Baixa NF Estadual N° 0000085871-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085871 - MAT MANUTENÇÃO	760,00	3.251.608,10-
02/12/2019	1938674	Baixa NF Estadual N° 0000294842-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294842 - MEDICAMENTOS	1.532,63	3.250.075,47-
02/12/2019	1938676	Baixa NF Estadual N° 0000085870-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085870 - MAT MANUTENÇÃO	3.800,00	3.246.275,47-

02/12/2019	1938678	Baixa NF Estadual N° 0000085820-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085820 - MAT. LIMPEZA	5.235,20	3.241.040,27-
02/12/2019	1938680	Baixa NF Estadual N° 0000294511-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294511 - MAT. HOSPITALARES	810,00	3.240.230,27-
02/12/2019	1938682	Baixa NF Estadual N° 0000031541-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031541 - MAT. HOSPITALARES	1.953,04	3.238.277,23-
02/12/2019	1938686	Baixa NF Estadual N° 0000085878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085878 - MAT EXPEDIENTE	915,00	3.237.362,23-
02/12/2019	1938688	Baixa NF Estadual N° 0000103024-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103024 - MAT. HOSPITALARES	585,84	3.236.776,39-
02/12/2019	1938690	Baixa NF Estadual N° 0000023786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023786 - MAT LIMPEZA	1.710,00	3.235.066,39-
02/12/2019	1938692	Baixa NF Estadual N° 0000023845-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023845 - MAT. EXPEDIENTE	3.519,00	3.231.547,39-
02/12/2019	1938694	Baixa NF Estadual N° 0000018114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018114 - MEDICAMENTOS	216,00	3.231.331,39-
02/12/2019	1938696	Baixa NF Estadual N° 0000344858-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344858 - MEDICAMENTOS	2.880,00	3.228.451,39-
02/12/2019	1938698	Baixa NF Estadual N° 0000001674-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001674 - MAT. HOSPITALARES	350,00	3.228.101,39-
02/12/2019	1938700	Baixa NF Estadual N° 0000017935-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017935 - MAT. HOSPITALARES	225,35	3.227.876,04-
02/12/2019	1938702	Baixa NF Estadual N° 0000002561-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00	3.224.936,04-
02/12/2019	1938704	Baixa NF Estadual N° 0000002561-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00	3.221.996,04-
02/12/2019	1938706	Baixa NF Estadual N° 0000002527-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	3.218.321,04-
02/12/2019	1938708	Baixa NF Estadual N° 0000002527-D - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	3.214.646,04-
02/12/2019	1938710	Baixa NF Estadual N° 0000341798-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00	3.205.148,04-
02/12/2019	1938712	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000663 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	341,70	3.204.806,34-
02/12/2019	1938714	Baixa NF Estadual N° 0000085831-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085831 - MAT. MANUTENÇÃO	676,10	3.204.130,24-
02/12/2019	1938716	Baixa NF Estadual N° 0000514584-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000514584 - MAT. HOSPITALARES	2.167,12	3.201.963,12-
02/12/2019	1938718	Baixa NF Estadual N° 0000085836-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085836 - MAT. HOSPITALARES	492,90	3.201.470,22-
02/12/2019	1938720	Baixa NF Estadual N° 0000878870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878870 - MEDICAMENTOS	800,90	3.200.669,32-
02/12/2019	1938722	Baixa NF Estadual N° 0000102639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000102639 - MEDICAMENTOS	5.754,10	3.194.915,22-
02/12/2019	1938724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 491	25.270,00	3.169.645,22-
02/12/2019	1938727	Baixa NF Estadual N° 0000085912-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085912 - MAT SEGURANCA - EPI	609,60	3.169.035,62-
02/12/2019	1938729	Baixa NF Estadual N° 0000085914-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085914 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	3.164.835,62-
02/12/2019	1938731	Baixa NF Estadual N° 0000085843-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

02/12/2019	1938733	Baixa NF Estadual N° 0000085843 - MAT. HOSPITALARES E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085915 - MAT EXPEDIENTE	3.982,00		3.160.853,62-
02/12/2019	1938735	Baixa NF Estadual N° 0000085913-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085913 - MAT EXPEDIENTE	164,50		3.160.689,12-
02/12/2019	1938737	Baixa NF Estadual N° 0000006540-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006540 - DIETAS PARENTERAIS	1.202,00		3.159.487,12-
02/12/2019	1938739	Baixa NF Estadual N° 0000085839-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085839 - MAT. LIMPEZA	2.289,00		3.157.198,12-
02/12/2019	1938741	Baixa NF Estadual N° 0000085845-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085845 - MAT. HOSPITALARES	10.721,00		3.146.477,12-
02/12/2019	1938743	Baixa NF Estadual N° 0000085835-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085835 - MAT. HOSPITALARES	1.343,40		3.145.133,72-
02/12/2019	1938745	Baixa NF Estadual N° 0000294030-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294030 - MAT HOSPITALAR	127,20		3.145.006,52-
02/12/2019	1938747	Baixa NF Estadual N° 0000294029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000294029 - MAT HOSPITALAR	160,00		3.144.846,52-
02/12/2019	1938749	Baixa NF Estadual N° 0000085866-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085866 - MAT MANUTENÇÃO	3.902,40		3.140.944,12-
02/12/2019	1938751	Baixa NF Estadual N° 0000024351-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024351 - MAT. HOSPITALARES	645,00		3.140.299,12-
02/12/2019	1938753	Baixa NF Estadual N° 0000085823-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085823 - MAT. HOSPITALARES	1.419,10		3.138.880,02-
02/12/2019	1938755	Baixa NF Estadual N° 0000293992-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293992 - MAT. HOSPITALARES	22.649,54		3.116.230,48-
02/12/2019	1938757	Baixa NF Estadual N° 0000055250-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA // Ref. NF 0000055250 - MAT. EXPEDIENTE	3.520,00		3.112.710,48-
02/12/2019	1938759	Baixa NF Estadual N° 0000879711-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879711 - MEDICAMENTOS	928,40		3.111.782,08-
02/12/2019	1938761	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005694 - MEDICAMENTOS	4.770,00		3.107.012,08-
02/12/2019	1938763	Baixa NF Estadual N° 0000879195-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879195 - MEDICAMENTOS	505,80		3.106.506,28-
02/12/2019	1938765	Baixa NF Estadual N° 0000085901-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085901 - MAT EXPEDIENTE	2.986,00		3.103.520,28-
03/12/2019	1939636	Ref NF 0005771056 - FABIO TEIXEIRA	7.840,00	3.047,60-	3.098.727,88-
03/12/2019	1939643	Ref NF 0005771056 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90-	3.098.967,78-
03/12/2019	1940587	Ref NF 0000000010 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		1.600,00-	3.100.567,78-
03/12/2019	1940589	Ref NF 0000000260 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	3.110.567,78-
03/12/2019	1941964	Ref NF 0002019130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00-	3.130.267,78-
03/12/2019	1941969	Ref NF 0000001940 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	3.133.592,78-
03/12/2019	1941984	Ref NF 0000001476 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		1.945,40-	3.135.538,18-
03/12/2019	1956134	Ref NF 0000002186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.653,67-	3.137.191,85-
03/12/2019	1956700	Ref NF 0000000059 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	3.145.741,85-
03/12/2019	1956799	Ref NF 0000007781 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		477,82-	3.146.219,67-
03/12/2019	1957696	Ref NF 0000021377 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	3.163.701,45-
03/12/2019	1957712	Ref NF 0000000346 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	3.232.821,45-
03/12/2019	1959246	Ref NF 0000003054 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00-	3.233.819,45-
03/12/2019	1964713	Ref NF 0000003229 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49-	3.312.416,94-
03/12/2019	1966032	Ref NF 0000007301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.320,00-	3.316.736,94-
03/12/2019	1970387	Ref NF 0000000348 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00-	3.330.436,94-
03/12/2019	1979860	Ref NF 0000007719 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		395,76-	3.330.832,70-
03/12/2019	1979889	Ref NF 0000000638 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE			

04/12/2019	1955853	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.063,00-	3.344.895,70-
04/12/2019	1955853	Ref NF 0000000032 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	4.295,00-	3.349.190,70-
04/12/2019	1956186	Ref NF 0000019605 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.263,00-	3.352.453,70-
04/12/2019	1956194	Ref NF 0000012334 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	501,48-	3.352.955,18-
04/12/2019	1957799	Ref NF 0000008965 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.353.171,96-
04/12/2019	1957812	Ref NF 0000008969 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.353.388,74-
04/12/2019	1957815	Ref NF 0000008966 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.353.605,52-
04/12/2019	1957818	Ref NF 0000008967 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.353.822,30-
04/12/2019	1957829	Ref NF 0000008968 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.354.039,08-
04/12/2019	1957832	Ref NF 0000008970 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.354.255,86-
04/12/2019	1957835	Ref NF 0000008964 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	216,78-	3.354.472,64-
04/12/2019	1957842	Ref NF 0000055951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,27-	3.360.750,91-
04/12/2019	1958994	Ref NF 0000000068 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28.052,31-	3.388.803,22-
04/12/2019	1959044	Ref NF 0002019769 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	3.396.254,33-
04/12/2019	1959049	Ref NF 0000002428 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	3.429.487,36-
04/12/2019	1959054	Ref NF 0000009660 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	66.852,50-	3.496.339,86-
04/12/2019	1959138	Ref NF 0010420082 - TELEFONICA BRASIL S/A	852,71-	3.497.192,57-
04/12/2019	1959149	Ref NF 0010485035 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88-	3.498.183,45-
04/12/2019	1959558	Ref NF 0000010088 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	3.505.863,15-
04/12/2019	1964854	Ref NF 0000003329 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	3.515.245,01-
04/12/2019	1966011	Ref NF 0001160694 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.305,43-	3.516.550,44-
04/12/2019	1966052	Ref NF 0000041829 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.040,26-	3.522.590,70-
04/12/2019	1966063	Ref NF 0000009357 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	303,08-	3.522.893,78-
04/12/2019	1966086	Ref NF 0000085985 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.928,10-	3.524.821,88-
04/12/2019	1968821	Ref NF 0000002204 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	6.398,00-	3.531.219,88-
04/12/2019	1973142	Ref NF 0000000182 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.079,65-	3.570.299,53-
04/12/2019	1973158	Ref NF 0000000183 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	229.252,85-	3.799.552,38-
04/12/2019	1973162	Ref NF 0000000180 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	3.817.435,13-
04/12/2019	1973173	Ref NF 0000000181 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	3.871.083,39-
04/12/2019	1975928	Ref NF 0000007173 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	3.872.623,39-
04/12/2019	1975952	Ref NF 0000043524 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	3.873.463,39-
04/12/2019	1977927	Ref NF 0000018356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	585,20-	3.874.048,59-
04/12/2019	1977938	Ref NF 0000018358 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00-	3.874.348,59-
04/12/2019	1977949	Ref NF 0000018357 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.384,00-	3.875.732,59-
04/12/2019	1977956	Ref NF 0000018363 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.596,00-	3.878.328,59-
04/12/2019	1979899	Ref NF 0000085984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.265,59-	3.888.594,18-
04/12/2019	1980792	Ref NF 0000282718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.505,60-	3.890.099,78-
05/12/2019	1944251	Ref NF 0000000367 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	311.793,43-	4.201.893,21-
05/12/2019	1956692	Ref NF 0000000499 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.295,00-	4.217.188,21-
05/12/2019	1956789	Ref NF 0000000600 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	48,73-	4.217.236,94-
05/12/2019	1956792	Ref NF 0000000599 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	4.580,62-	4.221.817,56-
05/12/2019	1956841	Ref NF 0000000400 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	730,82-	4.222.548,38-
05/12/2019	1957670	Ref NF 0000001502 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	337,75-	4.222.886,13-
05/12/2019	1957764	Ref NF 0000006839 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.353,74-	4.224.239,87-
05/12/2019	1959047	Ref NF 0000064043 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	4.224.862,87-
05/12/2019	1959093	Ref NF 0000003149 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	4.414.554,09-
05/12/2019	1959102	Ref NF 0000000342 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	4.421.379,03-
05/12/2019	1959238	Ref NF 0000002065 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	180,00-	4.421.559,03-
05/12/2019	1959445	Ref NF 0000011829 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	4.424.359,03-
05/12/2019	1959477	Ref NF 0000011832 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.845,16-	4.430.204,19-

05/12/2019	1968651	Ref NF 0000000690 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.327,95-	4.431.532,14-
05/12/2019	1975873	Ref NF 0000011753 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	928,88-	4.432.461,02-
05/12/2019	1975883	Ref NF 0000041863 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	143,82-	4.432.604,84-
05/12/2019	1977960	Ref NF 0000518701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.185,66-	4.457.790,50-
05/12/2019	1977962	Ref NF 0000518618 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	971,04-	4.458.761,54-
05/12/2019	1979850	Ref NF 0000006599 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	803,60-	4.459.565,14-
05/12/2019	1979855	Ref NF 0000010596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	540,00-	4.460.105,14-
05/12/2019	1979867	Ref NF 0000000641 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.696,84-	4.464.801,98-
05/12/2019	1979869	Ref NF 0000000642 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.082,50-	4.465.884,48-
05/12/2019	1979875	Ref NF 0000000640 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.000,50-	4.471.884,98-
05/12/2019	1979881	Ref NF 0000000643 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00-	4.472.184,98-
05/12/2019	1979887	Ref NF 0000000644 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.352,70-	4.476.537,68-
05/12/2019	1980007	Ref NF 0000431337 - MEDCOMERCE	988,00-	4.477.525,68-
05/12/2019	1980019	Ref NF 0000346052 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.125,50-	4.497.651,18-
05/12/2019	1980095	Ref NF 0000012795 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.236,00-	4.498.887,18-
05/12/2019	1980101	Ref NF 0000206939 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.775,00-	4.504.662,18-
05/12/2019	1980107	Ref NF 0000206938 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.975,76-	4.508.637,94-
05/12/2019	1980738	Ref NF 0000019471 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	63,00-	4.508.700,94-
05/12/2019	1942531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000755/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2019 REF NFS-e N 755	5.837,40	4.502.863,54-
05/12/2019	1942533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001753/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2019 REF NFS-e N 1753	47.182,84	4.455.680,70-
05/12/2019	1942536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006012/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6012	191,10	4.455.489,60-
05/12/2019	1942538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003107/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE ENTEROTOMOGRAFIA REF NF 3107	855,00	4.454.634,60-
05/12/2019	1942541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000112/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALARME DE INCÊNDIO REF NFSE 112	2.050,25	4.452.584,35-
05/12/2019	1942543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001483/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REF NFSE 1483	665,00	4.451.919,35-
05/12/2019	1942546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE - REF. NFS-E 7	15.325,98	4.436.593,37-
05/12/2019	1942548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007525/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME REF. NFS-E 7525	430,00	4.436.163,37-
06/12/2019	1956812	Ref NF 0000001500 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	665,00-	4.436.828,37-
06/12/2019	1957721	Ref NF 0000016591 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.036,86-	4.448.865,23-
06/12/2019	1957726	Ref NF 0000016592 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.278,59-	4.462.143,82-
06/12/2019	1959122	Ref NF 0000002528 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	4.464.558,32-
06/12/2019	1959289	Ref NF 0000007783 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	424,02-	4.464.982,34-
06/12/2019	1959362	Ref NF 0000007784 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	155,76-	4.465.138,10-
06/12/2019	1959386	Ref NF 0000003146 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	4.469.638,10-
06/12/2019	1959397	Ref NF 0000003145 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.473.838,10-
06/12/2019	1959506	Ref NF 0000065099 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	4.474.138,10-

06/12/2019	1959513	Ref NF 0000065098 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	4.479.081,35-
06/12/2019	1966097	Ref NF 0000085995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.526,55-	4.490.607,90-
06/12/2019	1966110	Ref NF 0000085998 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.159,80-	4.492.767,70-
06/12/2019	1966139	Ref NF 0000085997 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.571,00-	4.496.338,70-
06/12/2019	1966276	Ref NF 0000085996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.046,25-	4.501.384,95-
06/12/2019	1966448	Ref NF 0000085999 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,40-	4.501.505,35-
06/12/2019	1970697	Ref NF 0000302620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.574,56-	4.510.079,91-
06/12/2019	1977985	Ref NF 0000283572 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.142,00-	4.512.221,91-
06/12/2019	1978975	Ref NF 0000881901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.078,00-	4.517.299,91-
06/12/2019	1978977	Ref NF 0000881900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00-	4.537.899,91-
06/12/2019	1978981	Ref NF 0000010630 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.512,88-	4.544.412,79-
06/12/2019	1978983	Ref NF 0000010624 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.360,76-	4.557.773,55-
06/12/2019	1978985	Ref NF 0000010612 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.769,48-	4.560.543,03-
06/12/2019	1978987	Ref NF 0000010605 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	990,00-	4.561.533,03-
06/12/2019	1979001	Ref NF 0000024633 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	802,75-	4.562.335,78-
06/12/2019	1979005	Ref NF 0000093042 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.000,00-	4.564.335,78-
06/12/2019	1979017	Ref NF 0000007350 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00-	4.565.935,78-
06/12/2019	1979019	Ref NF 0000041885 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.503,50-	4.568.439,28-
06/12/2019	1979891	Ref NF 0000068166 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.530,00-	4.569.969,28-
06/12/2019	1980000	Ref NF 0000041770 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.006,90-	4.572.976,18-
06/12/2019	1980023	Ref NF 0000000645 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.557,00-	4.587.533,18-
06/12/2019	1980031	Ref NF 0000000648 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.520,00-	4.592.053,18-
06/12/2019	1980035	Ref NF 0000296379 - RM HOSPITALAR LTDA	1.264,40-	4.593.317,58-
06/12/2019	1980040	Ref NF 0000296380 - RM HOSPITALAR LTDA	651,65-	4.593.969,23-
06/12/2019	1980042	Ref NF 0000296361 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00-	4.594.119,23-
06/12/2019	1980044	Ref NF 0000296356 - RM HOSPITALAR LTDA	1.385,25-	4.595.504,48-
06/12/2019	1980049	Ref NF 0000086003 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	964,30-	4.596.468,78-
06/12/2019	1980051	Ref NF 0000086004 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	371,80-	4.596.840,58-
06/12/2019	1980053	Ref NF 0000296423 - RM HOSPITALAR LTDA	1.420,26-	4.598.260,84-
06/12/2019	1980060	Ref NF 0000086002 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29.766,32-	4.628.027,16-
06/12/2019	1980117	Ref NF 0000022027 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.177,30-	4.646.204,46-
06/12/2019	1980628	Ref NF 0000011953 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	10.450,00-	4.656.654,46-
06/12/2019	1980732	Ref NF 0000086011 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,00-	4.656.770,46-
06/12/2019	1980734	Ref NF 0000086012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	721,20-	4.657.491,66-
08/12/2019	1964371	Ref NF 0000004428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.137,58-	4.669.629,24-
08/12/2019	1964501	Ref NF 0000004430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	84.858,52-	4.754.487,76-
08/12/2019	1964535	Ref NF 0000004429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	261.443,45-	5.015.931,21-
08/12/2019	1964606	Ref NF 0000004427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.447,51-	5.177.378,72-
09/12/2019	1959063	Ref NF 0000000967 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	5.185.378,72-
09/12/2019	1959337	Ref NF 0000002973 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.196.637,94-
09/12/2019	1959487	Ref NF 0000002379 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.211,74-	5.263.849,68-
09/12/2019	1964728	Ref NF 0000007342 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00-	5.272.249,68-
09/12/2019	1964736	Ref NF 0000007341 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.629,10-	5.278.878,78-
09/12/2019	1964746	Ref NF 0000007343 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

09/12/2019	1964750	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000007344 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	5.280.378,78-
09/12/2019	1965048	Ref NF 0000000048 - SAUDE FEMININA LTDA ME	2.898,00-	5.283.276,78-
09/12/2019	1965073	Ref NF 0000000332 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	34.200,00-	5.317.476,78-
09/12/2019	1965075	Ref NF 0000000330 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	8.879,83-	5.326.356,61-
09/12/2019	1965077	Ref NF 0000000329 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	12.292,00-	5.338.648,61-
09/12/2019	1965713	Ref NF 0000302765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.470,00-	5.344.118,61-
09/12/2019	1966020	Ref NF 0000001672 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	77,91-	5.344.196,52-
09/12/2019	1970199	Ref NF 0000475577 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.533,92-	5.349.730,44-
09/12/2019	1970230	Ref NF 0000097878 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	93,42-	5.349.823,86-
09/12/2019	1973099	Ref NF 0000011758 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.171,55-	5.351.995,41-
09/12/2019	1975836	Ref NF 0000011760 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	104,50-	5.352.099,91-
09/12/2019	1975868	Ref NF 0000000011 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	503,65-	5.352.603,56-
09/12/2019	1975899	Ref NF 0000041899 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.800,00-	5.357.403,56-
09/12/2019	1975912	Ref NF 0000041895 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.970,00-	5.360.373,56-
09/12/2019	1978989	Ref NF 0000000692 - FELIX & SANTOS LTDA ME	192,96-	5.360.566,52-
09/12/2019	1978991	Ref NF 0000032876 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.340,00-	5.361.906,52-
09/12/2019	1978995	Ref NF 0000032878 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	494,46-	5.362.400,98-
09/12/2019	1978997	Ref NF 0000032875 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	308,00-	5.362.708,98-
09/12/2019	1979007	Ref NF 0000105508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	963,23-	5.363.672,21-
09/12/2019	1979015	Ref NF 0000001671 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	247,80-	5.363.920,01-
09/12/2019	1980033	Ref NF 0000296481 - RM HOSPITALAR LTDA	2.169,00-	5.366.089,01-
09/12/2019	1980058	Ref NF 0000086014 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.317,29-	5.368.406,30-
09/12/2019	1980062	Ref NF 0000086018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	617,00-	5.369.023,30-
09/12/2019	1980081	Ref NF 0000034183 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	651,60-	5.369.674,90-
09/12/2019	1980097	Ref NF 0000006769 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	198,98-	5.369.873,88-
09/12/2019	1980109	Ref NF 0000135890 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.778,85-	5.373.652,73-
09/12/2019	1980119	Ref NF 0000053054 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	962,15-	5.374.614,88-
09/12/2019	1980131	Ref NF 0000086019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	355,37-	5.374.970,25-
09/12/2019	1980804	Ref NF 0000105509 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.988,04-	5.376.958,29-
09/12/2019	1980810	Ref NF 0001162460 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	342,30-	5.377.300,59-
09/12/2019	1980818	Ref NF 0001162656 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.467,51-	5.381.768,10-
09/12/2019	1980822	Ref NF 0001162459 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.886,08-	5.384.654,18-
09/12/2019	1956237	Baixa NF Estadual N° 0000038308-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000038308 - DIETAS ENTERAIS	1.201,98-	5.385.856,16-
09/12/2019	1956239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054774/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54774	1.830,00	5.384.026,16-
09/12/2019	1956242	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059061-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/11/2019 A 26/12/2019 - REF. FATURA 059061	6.278,26	5.377.747,90-
09/12/2019	1956244	Baixa NF Estadual N° 0000009288-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009288 - MAT. HOSPITALARES	89.000,00	5.288.747,90-
09/12/2019	1956246	Baixa NF Estadual N° 0000014547-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014547 - MAT. HOSPITALARES	309,20	5.288.438,70-
09/12/2019	1956248	Baixa NF Estadual N° 0000014548-A - OLIVERTEC	4.825,00	5.283.613,70-

09/12/2019	1956252	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014548 - MAT HOSPITALAR	2.025,00	5.281.588,70-
09/12/2019	1956256	Baixa NF Estadual N° 0000103263-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103263 - MEDICAMENTOS	5.552,50	5.276.036,20-
09/12/2019	1956258	Baixa NF Estadual N° 0000052774-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052774 - MAT. HOSPITALARES	1.548,00	5.274.488,20-
09/12/2019	1956260	Baixa NF Estadual N° 000007012-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 000007012 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00	5.272.328,20-
09/12/2019	1956262	Baixa NF Estadual N° 0000275601-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000275601 - MEDICAMENTOS	1.475,00	5.270.853,20-
09/12/2019	1956262	Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006567 - DIETAS PARENTERAIS	1.149,75	5.269.703,45-
09/12/2019	1956264	Baixa NF Estadual N° 0000006565-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000006565 - DIETAS PARENTERAIS	1.014,84	5.268.688,61-
09/12/2019	1956266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 127	1.764,00	5.266.924,61-
09/12/2019	1956268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 54349	6.278,26	5.260.646,35-
09/12/2019	1956271	Baixa NF Estadual N° 0000879604-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000879604 - MEDICAMENTOS	2.200,00	5.258.446,35-
09/12/2019	1956273	Baixa NF Estadual N° 0000038001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000038001 - MEDICAMENTOS	1.065,00	5.257.381,35-
09/12/2019	1956275	Baixa NF Estadual N° 0001150701-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150701 - MAT. HOSPITALARES	17.278,82	5.240.102,53-
09/12/2019	1956277	Baixa NF Estadual N° 0001150772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001150772 - MAT. HOSPITALARES	17.802,38	5.222.300,15-
09/12/2019	1956279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000010/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRA DA UCIN REF NF 10	1.600,00	5.220.700,15-
09/12/2019	1956281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2019 REF NFS-e N 2260	10.000,00	5.210.700,15-
09/12/2019	1956283	Baixa NF Estadual N° 0000014367-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014367 - MAT. HOSPITALARES	935,00	5.209.765,15-
09/12/2019	1956285	Baixa NF Estadual N° 0000004368-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004368 - MAT. LIMPEZA	2.640,00	5.207.125,15-
09/12/2019	1956287	Baixa NF Estadual N° 0000000077-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000077 - MAT. MANUTENÇÃO	3.095,00	5.204.030,15-
09/12/2019	1956289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2019 REF NFS-e N 775	5.837,40	5.198.192,75-
09/12/2019	1956294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000367/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 367	311.793,43	4.886.399,32-
09/12/2019	1956296	Baixa NF Estadual N° 0000000078-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000078 - MAT. EXPEDIENTE	94,78	4.886.304,54-
09/12/2019	1956298	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00	4.883.079,54-
09/12/2019	1956300	Baixa NF Estadual N° 0000021420-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021420 - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO REF NF 21618	9.848,33	4.873.231,21-
09/12/2019	1956303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019130	19.700,00	4.853.531,21-
09/12/2019	1956306	Baixa NF Estadual N° 0000110388-A - RIAADE		

		SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000110388 - MAT. HOSPITALARES	1.080,00	4.852.451,21-
09/12/2019	1956308	Baixa NF Estadual N° 0000037847-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	5.422,16	4.847.029,05-
09/12/2019	1956364	Baixa Recibo de Locação N° 000577105601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2019 A 09/12/2019 - REF. BOLETO 5771056	3.047,60	4.843.981,45-
09/12/2019	1956365	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771056-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90	239,90	4.843.741,55-
09/12/2019	1984166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001307/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2019 - REF. NFS-E 1307	82.694,98	4.761.046,57-
10/12/2019	1958895	Ref NF 3000403097 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.399,50-	4.799.446,07-
10/12/2019	1964834	Ref NF 0000011217 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.803,25-	4.808.249,32-
10/12/2019	1965734	Ref NF 0002103686 - REDEMOB CONSORCIO	44.941,60-	4.853.190,92-
10/12/2019	1975732	Ref NF 0002675795 - TOTVS	853,63-	4.854.044,55-
10/12/2019	1975745	Ref NF 0002675796 - TOTVS	1.201,20-	4.855.245,75-
10/12/2019	1975762	Ref NF 0002675793 - TOTVS	225,23-	4.855.470,98-
10/12/2019	1975773	Ref NF 0002675794 - TOTVS	405,26-	4.855.876,24-
10/12/2019	1975828	Ref NF 0000010163 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	781,65-	4.856.657,89-
10/12/2019	1979968	Ref NF 0000359825 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	117,50-	4.856.775,39-
10/12/2019	1980123	Ref NF 0000030842 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	613,52-	4.857.388,91-
10/12/2019	1980125	Ref NF 0000000823 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	234,00-	4.857.622,91-
10/12/2019	1980137	Ref NF 0000086020 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	111,60-	4.857.734,51-
10/12/2019	1980183	Ref NF 0000004472 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.050,00-	4.858.784,51-
10/12/2019	1980185	Ref NF 0000042182 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.900,00-	4.863.684,51-
10/12/2019	1980199	Ref NF 0000004470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00-	4.864.544,51-
10/12/2019	1980258	Ref NF 0000000654 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	925,82-	4.865.470,33-
10/12/2019	1964694	Ref NF 0000009224 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	220.365,24-	5.085.835,57-
11/12/2019	1960798	Ref NF 0000000056 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	18.704,00-	5.104.539,57-
11/12/2019	1964811	Ref NF 0020191138 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	14.303,92-	5.118.843,49-
11/12/2019	1965084	Ref NF 0000001506 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	997,50-	5.119.840,99-
11/12/2019	1978795	Ref NF 0000000352 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	13.300,00-	5.133.140,99-
11/12/2019	1980087	Ref NF 0000007373 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00-	5.134.020,99-
11/12/2019	1980091	Ref NF 0000010794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.903,71-	5.135.924,70-
11/12/2019	1980113	Ref NF 0000105800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.633,50-	5.137.558,20-
11/12/2019	1980127	Ref NF 0000039546 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	460,00-	5.138.018,20-
11/12/2019	1980139	Ref NF 0000086032 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.919,70-	5.139.937,90-
11/12/2019	1980147	Ref NF 0000086022 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.790,50-	5.142.728,40-
11/12/2019	1980149	Ref NF 0000086031 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	945,00-	5.143.673,40-
11/12/2019	1980153	Ref NF 0000086023 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	743,88-	5.144.417,28-
11/12/2019	1980193	Ref NF 0000024028 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.856,00-	5.150.273,28-
11/12/2019	1980736	Ref NF 0000086030 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	296,80-	5.150.570,08-
11/12/2019	1981231	Ref NF 0000086024 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	730,00-	5.151.300,08-
11/12/2019	1982340	Ref NF 0000041923 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	878,00-	5.152.178,08-
11/12/2019	1982409	Ref NF 0000000729 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	3.795,25-	5.155.973,33-
11/12/2019	1959673	Baixa NF Estadual N° 0000009312-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009312 - MAT HOSPITALAR	4.046,67	5.151.926,66-
11/12/2019	1959675	Baixa NF Estadual N° 0000012689-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		

11/12/2019	1959677	0000012689 - MAT MANUTENÇÃO Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDROG11DEZ - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // HOSPDROGAS 11/12 - FATURA 4748	10.325,00 38.742,54	5.141.601,66- 5.102.859,12-
11/12/2019	1959680	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // HOSPFAR - 11/12 - FATURA 4749	6.971,00	5.095.888,12-
11/12/2019	1959682	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP11DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 11/12 - FATURA 4750	3.808,05	5.092.080,07-
11/12/2019	1959684	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA11DEZ - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 11/12 - FATURA 4751	43.680,04	5.048.400,03-
11/12/2019	1959686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002154-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CássIA - ELIABE ARAÚJO - CLÁUDIO FLEURY - ANA MARIA CARIBÉ - SIGEVALDO JESUS	7.540,77	5.040.859,26-
11/12/2019	1959688	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MAURICIO GIESTA - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO JESUS	1.653,67	5.039.205,59-
11/12/2019	1959690	Baixa NF Estadual N° 0000009324-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009324 - MAT. HOSPITALARES	500,85	5.038.704,74-
11/12/2019	1959692	Baixa NF Estadual N° 0000014424-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00	5.037.189,74-
11/12/2019	1959694	Baixa NF Estadual N° 0000014585-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014585 - MAT. HOSPITALARES	725,00	5.036.464,74-
11/12/2019	1959696	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000800 - MAT. HOSPITALARES	486,00	5.035.978,74-
11/12/2019	1959698	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP11DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 11/12 - FATURA 4745	20.410,50	5.015.568,24-
11/12/2019	1959700	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11DEZ - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // CIRURGICA 11/12 - FATURA 4746	6.153,55	5.009.414,69-
11/12/2019	1959702	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN11DEZ - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 11/12 - FATURA 4747	4.329,55	5.005.085,14-
11/12/2019	1959704	Baixa NF Estadual N° 0000009816-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,46	5.001.768,68-
11/12/2019	1959706	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000082 - MAT. MANUTENÇÃO	795,00	5.000.973,68-
11/12/2019	1959708	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000083 - MAT. EXPEDIENTE	688,50	5.000.285,18-
11/12/2019	1959710	Baixa NF Estadual N° 0000052574-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052574 - MAT HOSPITALAR	4.894,56	4.995.390,62-
11/12/2019	1959714	Baixa NF Estadual N° 0000023481-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023481 - MAT. LIMPEZA	15.749,44	4.979.641,18-
11/12/2019	1959875	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577213-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577213	2.922,64	4.976.718,54-
11/12/2019	1959876	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577222-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577222	1.985,97	4.974.732,57-
11/12/2019	1959877	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577231-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577231	1.723,52	4.973.009,05-
11/12/2019	1959878	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577146	310,82	4.972.698,23-
11/12/2019	1959879	Baixa Faturas e Recibos N° 0003577133-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 3577133	231,11	4.972.467,12-
11/12/2019	1959891	Baixa NF Estadual N° 0000019605-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000019605 - ENERGIA ELETRICA REF NF 19605	3.263,00	4.969.204,12-
11/12/2019	1959892	Baixa NF Estadual N° 0000012334-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000012334 - ENERGIA ELETRICA REF NF 12334	501,48	4.968.702,64-

11/12/2019	1960082	Baixa NF Estadual N° 2102570023-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2102570023 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2102570023	399,15		4.968.303,49-
12/12/2019	1964756	Ref NF 0000000013 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		48.264,94-	5.016.568,43-
12/12/2019	1967998	Ref NF 0000002581 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		6.577,96-	5.023.146,39-
12/12/2019	1968008	Ref NF 0000002582 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		115,54-	5.023.261,93-
12/12/2019	1970345	Ref NF 0000000033 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	5.042.085,18-
12/12/2019	1973019	Ref NF 0000000968 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		427,50-	5.042.512,68-
12/12/2019	1973048	Ref NF 0000000969 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		351,50-	5.042.864,18-
12/12/2019	1979935	Ref NF 0000360396 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.473,37-	5.052.337,55-
12/12/2019	1979962	Ref NF 0000001694 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		121,50-	5.052.459,05-
12/12/2019	1980075	Ref NF 0000009391 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		568,34-	5.053.027,39-
12/12/2019	1980163	Ref NF 0000086042 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.913,72-	5.055.941,11-
12/12/2019	1980203	Ref NF 0000028427 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		5.520,00-	5.061.461,11-
12/12/2019	1980209	Ref NF 0000000033 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		5.133,00-	5.066.594,11-
12/12/2019	1980740	Ref NF 0000296796 - RM HOSPITALAR LTDA		1.257,37-	5.067.851,48-
12/12/2019	1980742	Ref NF 0000036617 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.715,40-	5.069.566,88-
12/12/2019	1980764	Ref NF 0000003796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		678,00-	5.070.244,88-
12/12/2019	1962075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654206/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654206	405,26		5.069.839,62-
12/12/2019	1962078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001940/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2019 REF NFS-e N 1940	3.325,00		5.066.514,62-
12/12/2019	1962080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2019 REF NFS-e N 319	141.840,00		4.924.674,62-
12/12/2019	1962083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001476/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1476	1.945,40		4.922.729,22-
12/12/2019	1962085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170413/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 170413	3.414,91		4.919.314,31-
12/12/2019	1962087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003553/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3553	8.520,00		4.910.794,31-
12/12/2019	1962089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2019 NFS-E 953	12.000,00		4.898.794,31-
12/12/2019	1962091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 601	304,51		4.898.489,80-
12/12/2019	1962093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016591/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16591	12.036,86		4.886.452,94-
12/12/2019	1962096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016592/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO REF NFS-E N 16592	13.278,59		4.873.174,35-
12/12/2019	1962099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015226/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15226	77.319,55		4.795.854,80-
12/12/2019	1962101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008965/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2019 REF NFS-e N 8965	216,78		4.795.638,02-
12/12/2019	1962103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019385/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19385	699,50		4.794.938,52-
12/12/2019	1962105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2019 REF			

12/12/2019	1962107	NFS-e N 2319 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2019 REF NFS-e N 89	47.341,04	4.747.597,48-
12/12/2019	1962109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2019 REF NFS-e N 499	75.415,78	4.672.181,70-
12/12/2019	1962112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11-2019 REF NF 59	15.295,00	4.656.886,70-
12/12/2019	1962115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97	8.550,00	4.648.336,70-
12/12/2019	1962118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 98	11.772,44	4.636.564,26-
12/12/2019	1962121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 50	134.426,68	4.502.137,58-
12/12/2019	1962124	Baixa NF Estadual N° 0000302018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302018 - GASES HOSPITALARES	17.100,00	4.485.037,58-
12/12/2019	1962126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS P/ BRIGADA DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 600	186,99	4.484.850,59-
12/12/2019	1962128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS - REF. NFS-E 599	48,73	4.484.801,86-
12/12/2019	1962130	Baixa NF Estadual N° 0000302180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302180 - GASES HOSPITALARES	4.580,62	4.480.221,24-
12/12/2019	1962132	Baixa NF Estadual N° 0000302019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302019 - GASES HOSPITALARES	218,16	4.480.003,08-
12/12/2019	1962134	Baixa NF Estadual N° 0000302017-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302017 - GASES HOSPITALARES	10.003,13	4.469.999,95-
12/12/2019	1962136	Baixa NF Estadual N° 0000302013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302013 - GASES HOSPITALARES	4.734,78	4.465.265,17-
12/12/2019	1962138	Baixa NF Estadual N° 0000302157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302157 - GASES HOSPITALARES	187,12	4.465.078,05-
12/12/2019	1962140	Baixa NF Estadual N° 0000009091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009091 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233,74	4.464.844,31-
12/12/2019	1962144	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001500/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1500	3.347,41	4.461.496,90-
12/12/2019	1962147	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1502	665,00	4.460.831,90-
12/12/2019	1962150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021377/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2019 REF NFS-e N 21377	337,75	4.460.494,15-
12/12/2019	1962153	Baixa NF Estadual N° 0000302002-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302002 - GASES HOSPITALARES	17.481,78	4.443.012,37-
12/12/2019	1962155	Baixa NF Estadual N° 0000302015-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302015 - GASES HOSPITALARES	171,41	4.442.840,96-
12/12/2019	1962157	Baixa NF Estadual N° 0000002348-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002348 - MAT. MANUTENÇÃO	788,85	4.442.052,11-
12/12/2019	1962159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	4.880,50	4.437.171,61-

12/12/2019	1962161	EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 400	730,82	4.436.440,79-
12/12/2019	1962161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654205/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654205	225,23	4.436.215,56-
12/12/2019	1962164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654208/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654208	1.201,20	4.435.014,36-
12/12/2019	1962167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002654207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2654207	853,63	4.434.160,73-
12/12/2019	1962170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008969/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2019 REF NFS-e N 8969	216,78	4.433.943,95-
12/12/2019	1962172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008966/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2019 REF NFS-e N 8966	216,78	4.433.727,17-
12/12/2019	1962174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008967/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2019 REF NFS-e N 8967	216,78	4.433.510,39-
12/12/2019	1962176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008968/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 08/2019 REF NFS-e N 8968	216,78	4.433.293,61-
12/12/2019	1962178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008970/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 10/2019 REF NFS-e N 8970	216,78	4.433.076,83-
12/12/2019	1962180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008964/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2019 REF NFS-e N 8964	216,78	4.432.860,05-
12/12/2019	1962182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007781/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2019 REF NFS-e N 7781	477,82	4.432.382,23-
12/12/2019	1962184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002065/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2166 - NFS-E 2065	180,00	4.432.202,23-
12/12/2019	1962186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 47	34.200,00	4.398.002,23-
12/12/2019	1964014	Baixa NF Estadual N° 2100446959-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2100446959 - AGUA E ESGOTO REF.10/2019 -REF. FATURA 2100446959	187,02	4.397.815,21-
12/12/2019	1964030	Baixa NF Serviço N° 0000002656-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 REF NF N 2656	78.046,70	4.319.768,51-
12/12/2019	1964105	Baixa Faturas e Recibos N° 0010485035-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 10485035	990,88	4.318.777,63-
12/12/2019	1964106	Baixa Faturas e Recibos N° 0010420082-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2019 - REF. FATURA 10420082	852,71	4.317.924,92-
12/12/2019	1964114	Baixa NF Estadual N° 3000403097-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000403097 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000403097	38.399,50	4.279.525,42-
13/12/2019	1979948	Ref NF 0000009399 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	208,74-	4.279.734,16-
13/12/2019	1980227	Ref NF 0000000662 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.058,20-	4.293.792,36-
13/12/2019	1980231	Ref NF 0000000661 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.372,40-	4.299.164,76-
13/12/2019	1980755	Ref NF 0000006921 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.263,20-	4.300.427,96-
13/12/2019	1980760	Ref NF 0000006920 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.421,10-	4.301.849,06-
13/12/2019	1980770	Ref NF 0000882527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.490,00-	4.304.339,06-
13/12/2019	1980774	Ref NF 0000002343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	482,50-	4.304.821,56-
13/12/2019	1980798	Ref NF 0000286247 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.780,00-	4.306.601,56-
13/12/2019	1981161	Ref NF 0000303233 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	4.306.710,64-
13/12/2019	1982324	Ref NF 0000018534 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.160,00-	4.308.870,64-
13/12/2019	1965543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 56	18.704,00	4.290.166,64-
14/12/2019	1980746	Ref NF 0000006927 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.116,30-	4.291.282,94-

14/12/2019	1980750	Ref NF 0000006925 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.748,90-	4.293.031,84-
14/12/2019	1981183	Ref NF 0000006926 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.114,90-	4.294.146,74-
16/12/2019	1979943	Ref NF 0000042768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	803,16-	4.294.949,90-
16/12/2019	1979964	Ref NF 0000041973 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00-	4.295.269,90-
16/12/2019	1979975	Ref NF 0000086062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.249,90-	4.307.519,80-
16/12/2019	1979985	Ref NF 0000086050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.000,00-	4.311.519,80-
16/12/2019	1980708	Ref NF 0000086055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	708,78-	4.312.228,58-
16/12/2019	1980710	Ref NF 0000086051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.380,00-	4.315.608,58-
16/12/2019	1980728	Ref NF 0000086056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	11.480,00-	4.327.088,58-
16/12/2019	1980730	Ref NF 0000086061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.501,60-	4.329.590,18-
16/12/2019	1981037	Ref NF 0000097939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.596,20-	4.331.186,38-
16/12/2019	1981056	Ref NF 0000479497 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	869,90-	4.332.056,28-
16/12/2019	1981171	Ref NF 0000106222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	966,67-	4.333.022,95-
16/12/2019	1981215	Ref NF 0000086075 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00-	4.333.490,95-
16/12/2019	1981227	Ref NF 0000086077 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.435,00-	4.335.925,95-
16/12/2019	1982316	Ref NF 0000053224 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	1.646,82-	4.337.572,77-
16/12/2019	1982411	Ref NF 0000086064 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	71,50-	4.337.644,27-
16/12/2019	1967390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA COZINHA E REFEITÓRIO - REF. NFS-E 13	48.264,94	4.289.379,33-
16/12/2019	1967392	Baixa NF Estadual N° 0000010281-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010281 - MAT. MANUTENÇÃO	708,70	4.288.670,63-
16/12/2019	1967394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001506/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1506	997,50	4.287.673,13-
16/12/2019	1967399	Baixa NF Estadual N° 0000010193-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,20	4.277.675,93-
16/12/2019	1967401	Baixa NF Estadual N° 0000010193-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010193 - MAT. MANUTENÇÃO	9.997,00	4.267.678,93-
16/12/2019	1967403	Baixa NF Estadual N° 0000010384-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010384 - MAT. MANUTENÇÃO	356,67	4.267.322,26-
17/12/2019	1970665	Ref NF 0009002099 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96-	4.268.496,22-
17/12/2019	1979501	Ref NF 0000011781 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	267,90-	4.268.764,12-
17/12/2019	1981050	Ref NF 0000006097 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	4.268.955,22-
17/12/2019	1981053	Ref NF 0000006096 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	4.269.186,50-
17/12/2019	1981097	Ref NF 0000303479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	4.269.342,33-
17/12/2019	1981115	Ref NF 0000303495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.196,37-	4.274.538,70-
17/12/2019	1982332	Ref NF 0000042009 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	108,72-	4.274.647,42-
17/12/2019	1971692	Baixa NF Estadual N° 0000085969-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085969 - MAT. EXPEDIENTE	1.548,20	4.273.099,22-
17/12/2019	1971694	Baixa NF Estadual N° 0000002581-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002581 - MAT EXPEDIENTE	6.577,96	4.266.521,26-
17/12/2019	1971696	Baixa NF Estadual N° 0000002582-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002582 - MAT EXPEDIENTE	115,54	4.266.405,72-
17/12/2019	1971698	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA17DEZ - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 17/12	15.367,08	4.251.038,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/12/2019	1971702	Baixa NF Estadual N° 0000000588-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000588 - MAT. MANUTENÇÃO	3.225,00	4.247.813,64-
17/12/2019	1971706	Baixa NF Estadual N° 0000017936-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017936 - MEDICAMENTOS	10.234,50	4.237.579,14-
17/12/2019	1971708	Baixa NF Estadual N° 0000302158-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000302158 - GASES HOSPITALARES	124,66	4.237.454,48-
17/12/2019	1971710	Baixa NF Estadual N° 0000000332-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000332 - MAT. MANUTENÇÃO	8.879,83	4.228.574,65-
17/12/2019	1971712	Baixa NF Estadual N° 0000000329-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000329 - MAT. MANUTENÇÃO	5.470,00	4.223.104,65-
17/12/2019	1971714	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000330 - MAT. MANUTENÇÃO	12.292,00	4.210.812,65-
17/12/2019	1971716	Baixa NF Estadual N° 0000033973-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000033973 - MAT HOSPITALAR	344,13	4.210.468,52-
17/12/2019	1971718	Baixa NF Estadual N° 0000085950-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085950 - MAT. MANUTENÇÃO	17.931,00	4.192.537,52-
17/12/2019	1971720	Baixa NF Estadual N° 0000007229-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR	1.555,00	4.190.982,52-
17/12/2019	1971722	Baixa NF Estadual N° 0000301976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000301976 - GASES HOSPITALARES	186,99	4.190.795,53-
17/12/2019	1971724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000302765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	77,91	4.190.717,62-
17/12/2019	1971726	Baixa NF Estadual N° 0000349884-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000349884 - MAT. EXPEDIENTE	8.049,30	4.182.668,32-
17/12/2019	1971728	Baixa NF Estadual N° 0000345067-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000345067 - MEDICAMENTOS	1.366,00	4.181.302,32-
17/12/2019	1971730	Baixa NF Estadual N° 0000000558-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000558 - MAT. HOSPITALARES	11.550,00	4.169.752,32-
17/12/2019	1971732	Baixa NF Estadual N° 0000000559-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT. HOSPITALARES	463,33	4.169.288,99-
17/12/2019	1971734	Baixa NF Estadual N° 0000007301-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007301 - MAT HOSPITALAR	4.320,00	4.164.968,99-
17/12/2019	1971736	Baixa NF Estadual N° 0000019897-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000019897 - MAT HOSPITALAR	110,00	4.164.858,99-
17/12/2019	1971738	Baixa NF Estadual N° 0000344934-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000344934 - MAT HOSPITALAR	8.481,50	4.156.377,49-
17/12/2019	1971740	Baixa NF Estadual N° 0000052939-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052939 - MAT. HOSPITALARES	2.820,48	4.153.557,01-
17/12/2019	1971742	Baixa NF Estadual N° 0000010142-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010142 - MAT HOSPITALAR	4.209,73	4.149.347,28-
17/12/2019	1971744	Baixa NF Estadual N° 0000002571-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002571 - MAT HOSPITALAR	2.940,00	4.146.407,28-
17/12/2019	1971746	Baixa NF Estadual N° 0000037847-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000037847 - MEDICAMENTOS	5.422,15	4.140.985,13-
17/12/2019	1971748	Baixa NF Estadual N° 0000002561-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002561 - MAT. HOSPITALARES	2.940,00	4.138.045,13-
17/12/2019	1971750	Baixa NF Estadual N° 0000103943-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103943 - MEDICAMENTOS	231,00	4.137.814,13-
17/12/2019	1971752	Baixa NF Estadual N° 0000103948-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103948 - MAT. HOSPITALARES	244,20	4.137.569,93-
17/12/2019	1971754	Baixa NF Estadual N° 0000103940-A - CIENTIFICA		

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000103940 - MEDICAMENTOS	4.725,00		4.132.844,93-
17/12/2019 1971756	Baixa NF Estadual N° 0000040024-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000040024 - MEDICAMENTOS	2.282,40		4.130.562,53-
17/12/2019 1971758	Baixa NF Estadual N° 0000011991-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011991 - MAT HOSPITALAR	387,00		4.130.175,53-
17/12/2019 1971760	Baixa NF Estadual N° 0000006039-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006039 - MEDICAMENTOS	606,06		4.129.569,47-
17/12/2019 1971762	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS	135,00		4.129.434,47-
17/12/2019 1971764	Baixa NF Estadual N° 0000011980-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011980 - MAT. HOSPITALARES	17.777,00		4.111.657,47-
17/12/2019 1971766	Baixa NF Estadual N° 0000002520-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002520 - MAT. HOSPITALARES	1.719,00		4.109.938,47-
17/12/2019 1971768	Baixa NF Estadual N° 0000004416-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004416 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00		4.107.418,47-
17/12/2019 1971770	Baixa NF Estadual N° 0000002519-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002519 - MAT EXPEDIENTE	1.008,00		4.106.410,47-
17/12/2019 1971772	Baixa NF Estadual N° 0000000683-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000683 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00		4.106.075,47-
17/12/2019 1971774	Baixa NF Estadual N° 0000085985-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085985 - MAT HOSPITALAR	1.928,10		4.104.147,37-
17/12/2019 1971776	Baixa NF Estadual N° 0000035689-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000035689 - MEDICAMENTOS	173,61		4.103.973,76-
17/12/2019 1971778	Baixa NF Estadual N° 0000033975-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000033975 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N ° 34056 - VALOR 36,00	515,63		4.103.458,13-
17/12/2019 1971781	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT EXPEDIENTE	9.566,00		4.093.892,13-
17/12/2019 1971787	Baixa NF Estadual N° 0000095885-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000095885 - MAT HOSPITALAR	555,00		4.093.337,13-
17/12/2019 1971936	Baixa Faturas e Recibos N° 0002103686-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - JANEIRO- 2020 - REF. BOLETO 2103686	44.941,60		4.048.395,53-
18/12/2019 1973740	Ref NF 0000000014 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		305.873,04-	4.354.268,57-
18/12/2019 1980223	Ref NF 0000012847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		188,00-	4.354.456,57-
18/12/2019 1980766	Ref NF 0000346299 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.798,20-	4.361.254,77-
18/12/2019 1981101	Ref NF 0000303659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99-	4.361.441,76-
18/12/2019 1981177	Ref NF 0000000101 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.773,30-	4.363.215,06-
18/12/2019 1982482	Ref NF 0000006364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		161,50-	4.363.376,56-
18/12/2019 1973404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094169/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94169	1.700,95		4.361.675,61-
18/12/2019 1973411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000459388/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 459388	333,19		4.361.342,42-
18/12/2019 1973418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094219/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94219	2.781,23		4.358.561,19-
18/12/2019 1973421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094301/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94301	1.898,99		4.356.662,20-
18/12/2019 1973427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000463236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			

		PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 463236	399,38	4.356.262,82-
18/12/2019	1973432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097838/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 97838	2.670,91	4.353.591,91-
18/12/2019	1973435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000471498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 471498	598,86	4.352.993,05-
18/12/2019	1973443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000475577/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 475577	93,42	4.352.899,63-
18/12/2019	1973449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000097878/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 97878	2.171,55	4.350.728,08-
18/12/2019	1975206	Baixa NF Estadual N° 0000881150-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881150 - MEDICAMENTOS	2.420,00	4.348.308,08-
18/12/2019	1975208	Baixa NF Estadual N° 0000002204-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002204 - MAT. MANUTENÇÃO	6.398,00	4.341.910,08-
18/12/2019	1975210	Baixa NF Estadual N° 0000104999-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104999 - MEDICAMENTOS	590,00	4.341.320,08-
18/12/2019	1975212	Baixa NF Estadual N° 0000104793-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104793 - MAT. HOSPITALARES	318,40	4.341.001,68-
18/12/2019	1975214	Baixa NF Estadual N° 0000018246-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018246 - MEDICAMENTOS	1.570,00	4.339.431,68-
18/12/2019	1975216	Baixa NF Estadual N° 0000014638-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014638 - MAT. HOSPITALARES	198,90	4.339.232,78-
18/12/2019	1975218	Baixa NF Estadual N° 0000001610-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001610 - MAT. HOSPITALARES	1.383,48	4.337.849,30-
18/12/2019	1975220	Baixa NF Estadual N° 0000104997-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000104997 - MEDICAMENTOS	612,00	4.337.237,30-
18/12/2019	1975222	Baixa NF Estadual N° 0001158634-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001158634 - MAT. HOSPITALARES	1.002,50	4.336.234,80-
18/12/2019	1975224	Baixa NF Estadual N° 0000881042-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000881042 - MEDICAMENTOS	868,00	4.335.366,80-
18/12/2019	1975226	Baixa NF Estadual N° 0000018231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018231 - MEDICAMENTOS	3.592,00	4.331.774,80-
18/12/2019	1975228	Baixa NF Estadual N° 0000041636-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041636 - DIETAS ENTERAIS	1.500,00	4.330.274,80-
18/12/2019	1975230	Baixa NF Estadual N° 0000295646-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000295646 - MEDICAMENTOS	2.990,69	4.327.284,11-
18/12/2019	1975232	Baixa NF Estadual N° 0000517668-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000517668 - MEDICAMENTOS	599,50	4.326.684,61-
18/12/2019	1975234	Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001321 - MAT. HOSPITALARES	3.375,00	4.323.309,61-
18/12/2019	1975236	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA18DEZ - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 18/12 - FATURA 4838	8.166,88	4.315.142,73-
18/12/2019	1975238	Baixa NF Estadual N° 0000834995-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000834995 - MEDICAMENTOS	4.621,44	4.310.521,29-
18/12/2019	1975242	Baixa NF Estadual N° 0000067779-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000067779 - MEDICAMENTOS	270,00	4.310.251,29-
18/12/2019	1975244	Baixa NF Estadual N° 0000030626-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000030626 - MEDICAMENTOS	1.662,38	4.308.588,91-
18/12/2019	1975246	Baixa NF Estadual N° 0000021829-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021829 - MEDICAMENTOS	5.100,00	4.303.488,91-
18/12/2019	2043119	Ref NF 0000000002 - PB SERVICOS DE APOIO NA		

19/12/2019 1981207	PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI Ref NF 0000000845 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.000,00- 1.280,00-	4.318.488,91- 4.319.768,91-
19/12/2019 1981219	Ref NF 0000086088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.980,00-	4.322.748,91-
19/12/2019 1982350	Ref NF 0000006972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	969,00-	4.323.717,91-
19/12/2019 1982360	Ref NF 0000006969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.116,30-	4.324.834,21-
19/12/2019 1982376	Ref NF 0000006970 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	969,00-	4.325.803,21-
19/12/2019 1982386	Ref NF 0000006977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.130,50-	4.326.933,71-
19/12/2019 1982394	Ref NF 0000006976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	969,00-	4.327.902,71-
19/12/2019 1976943	Baixa NF Estadual N° 0000280737-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000280737 - MAT. HOSPITALARES	486,50	4.327.416,21-
19/12/2019 1976945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064131/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 64131	300,00	4.327.116,21-
19/12/2019 1976948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064147/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 64147	4.943,25	4.322.172,96-
19/12/2019 1976950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010088/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2019 REF NFS-e N 10088	7.679,70	4.314.493,26-
19/12/2019 1976953	Baixa NF Estadual N° 0000085979-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085979 - MAT. HOSPITALARES	14.350,00	4.300.143,26-
19/12/2019 1976955	Baixa NF Estadual N° 0000085973-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085973 - MEDICAMENTOS	79,80	4.300.063,46-
19/12/2019 1976957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF 14	305.873,04	3.994.190,42-
19/12/2019 1976959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062603/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 10/2019 - REF. NFS-E 62603	623,00	3.993.567,42-
19/12/2019 1976961	Baixa NF Estadual N° 0000085978-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085978 - MAT. HOSPITALARES	2.343,00	3.991.224,42-
19/12/2019 1976963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003187/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019 REF NFS-e N 3187	78.597,49	3.912.626,93-
19/12/2019 1976966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009542/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2019 REF NFS-e N 9542	49.555,00	3.863.071,93-
19/12/2019 1976969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2019 REF NFS-E N 68	28.052,31	3.835.019,62-
19/12/2019 1976972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006013/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6013	231,28	3.834.788,34-
19/12/2019 1976974	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 11/2019 - REF. FATURA 346	69.120,00	3.765.668,34-
19/12/2019 1976976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011829/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2019 REF NF-e N 11829	2.800,00	3.762.868,34-
19/12/2019 1976978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011832/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2019 REF NF-e N 11832	5.845,16	3.757.023,18-
19/12/2019 1976980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004428/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF		

19/12/2019	1976983	NFS-E 4428 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NF 4430	12.137,58 84.858,52	3.744.885,60- 3.660.027,08-
19/12/2019	1976986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-E 4429	261.443,45	3.398.583,63-
19/12/2019	1976989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004427/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-E 4427	161.447,51	3.237.136,12-
19/12/2019	1976992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064043/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2019 - REF. NFS-E 64043	623,00	3.236.513,12-
19/12/2019	1976994	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000922401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009224 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9224	220.365,24	3.016.147,88-
19/12/2019	1976996	Baixa NF Estadual N° 0000052929-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052929 - MAT. HOSPITALARES	889,16	3.015.258,72-
19/12/2019	1976998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002973/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2973	11.259,22	3.003.999,50-
19/12/2019	1977000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007784/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2019 REF NFS-e N 7784	155,76	3.003.843,74-
19/12/2019	1977002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003146/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 11/2019 - REF NFS-e N 3146	4.500,00	2.999.343,74-
19/12/2019	1977010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003145/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 11/2019 - REF NFS-e N 3145	4.200,00	2.995.143,74-
19/12/2019	1977012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2019 REF NFS-e N 2379	67.211,74	2.927.932,00-
19/12/2019	1977014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009660/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2019 REF NFS-e N 9660	66.852,50	2.861.079,50-
19/12/2019	1977017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000348-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF NOVEMBRO/2019	13.700,00	2.847.379,50-
19/12/2019	1977019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 182	39.079,65	2.808.299,85-
19/12/2019	1977022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 183	229.252,85	2.579.047,00-
19/12/2019	1977025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 180	17.882,75	2.561.164,25-
19/12/2019	1977028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2019 REF NFS-e N 181	53.648,26	2.507.515,99-
19/12/2019	1977031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003149/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2019 REF NFS-e N 3149	189.691,22	2.317.824,77-
19/12/2019	1977033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000342/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 342	6.824,94	2.310.999,83-
19/12/2019	1977036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007783/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM		

19/12/2019	1977038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003229/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 3229	424,02		2.310.575,81-
19/12/2019	1977041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2019 REF NFS-e N 48	78.597,49		2.231.978,32-
19/12/2019	1977044	Baixa NF Estadual N° 0000000573-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000573 - MAT. HOSPITALARES	34.200,00		2.197.778,32-
19/12/2019	1977046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2019 REF NFS-e N 33	5.560,00		2.192.218,32-
19/12/2019	1977048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 11/2019 - REF. NFS-E 967	18.823,25		2.173.395,07-
19/12/2019	1977061	Baixa Faturas e Recibos N° 0009002099-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 9002099	8.000,00		2.165.395,07-
20/12/2019	1978488	Ref NF 0000000014 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	1.173,96	105.483,95-	2.164.221,11-
20/12/2019	1981187	Ref NF 0000297499 - RM HOSPITALAR LTDA		3.080,00-	2.269.705,06-
20/12/2019	1981209	Ref NF 0000086097 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		11.480,00-	2.272.785,06-
20/12/2019	1982006	Ref NF 0000006368 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		684,00-	2.284.265,06-
20/12/2019	1982310	Ref NF 0000002633 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME		2.353,20-	2.284.949,06-
20/12/2019	1982399	Ref NF 0000000765 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		256,50-	2.287.302,26-
23/12/2019	1978787	Ref NF 0000000017 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI		1.567,50-	2.287.558,76-
23/12/2019	1981129	Ref NF 0000304041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		264,90-	2.289.126,26-
23/12/2019	1982320	Ref NF 0000106845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		233,20-	2.289.391,16-
26/12/2019	1980470	Ref NF 0000018966 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00-	2.289.624,36-
26/12/2019	1981123	Ref NF 0000304106 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		327,23-	2.289.708,36-
26/12/2019	1981137	Ref NF 0000304234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.981,69-	2.290.035,59-
26/12/2019	1985451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - REF. NFS-E 17	1.567,50		2.297.017,28-
TOTAL MÊS ----->			4.588.921,14	4.328.791,65-	2.295.449,78-
Débitos: 4.588.921,14			Créditos: 4.328.791,65-		Saldo Atual: 2.295.449,78-
Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 5.299,38-
04/12/2019	1940661	Ref NF 0000002899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		72,50-	5.371,88-
04/12/2019	1940687	Ref NF 0000002898 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		43,99-	5.415,87-
04/12/2019	1940689	Ref NF 0000002897 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		125,00-	5.540,87-
05/12/2019	1942515	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002885-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	171,31		5.369,56-
05/12/2019	1942516	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002887-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - SIGEVALDO SANTANA	97,00		5.272,56-
11/12/2019	1959556	Ref NF 0000002920 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		300,29-	5.572,85-
11/12/2019	1960312	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002897-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - BARBARA LETICIA BORGES	125,00		5.447,85-
11/12/2019	1960313	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002899-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - AURÉLIO SILVA DE MORAES	72,50		5.375,35-
11/12/2019	1960314	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002898-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO - LÍGIA CARDOSO VIEIRA	43,99		5.331,36-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/12/2019	1970683	Ref NF 0000002929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		103,00-	5.434,36-
17/12/2019	1971700	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002920-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // DESPESAS DE VIAGEM SP DATA - EMERSON LADEIRA FAUSTINO - CONSULTOR	300,29		5.134,07-
18/12/2019	1975268	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002929-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SOLICITAÇÃO REEMBOLSO - CLAUDIO FLEURI	103,00		5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			913,09	644,78-	5.031,07-

Débitos: 913,09 Créditos: 644,78- Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.01.01.005 593		Despesas Fortesul		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	2021345	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 732, 733, 20291 e 20292		644.626,96-	644.626,96-
31/12/2019	2080573	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.	461.899,73		182.727,23-
TOTAL MÊS ----->			461.899,73	644.626,96-	182.727,23-

Débitos: 461.899,73 Créditos: 644.626,96- Saldo Atual: 182.727,23-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	74.282,40-
02/12/2019	1941922	REF ISS Retido NF 0000040987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	74.392,40-
02/12/2019	1943659	REF ISS Retido NF 0000000775 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	74.555,00-
02/12/2019	1944685	REF ISS Retido NF 0000000089 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.115,42-	78.670,42-
02/12/2019	1956775	REF ISS Retido NF 0000000050 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		630,00-	79.300,42-
02/12/2019	1957684	REF ISS Retido NF 0002019393 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	82.300,59-
02/12/2019	1957743	REF ISS Retido NF 0000015226 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	86.370,04-
03/12/2019	1941970	REF ISS Retido NF 0000001940 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	86.545,04-
03/12/2019	1941985	REF ISS Retido NF 0000001476 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		54,60-	86.599,64-
03/12/2019	1956701	REF ISS Retido NF 0000000059 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00-	86.914,64-
03/12/2019	1956800	REF ISS Retido NF 0000007781 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		19,13-	86.933,77-
03/12/2019	1964715	REF ISS Retido NF 0000003229 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	91.668,56-
04/12/2019	1957800	REF ISS Retido NF 0000008965 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.676,05-
04/12/2019	1957813	REF ISS Retido NF 0000008969 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.683,54-
04/12/2019	1957816	REF ISS Retido NF 0000008966 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.691,03-
04/12/2019	1957819	REF ISS Retido NF 0000008967 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.698,52-
04/12/2019	1957830	REF ISS Retido NF 0000008968 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.706,01-
04/12/2019	1957833	REF ISS Retido NF 0000008970 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.713,50-
04/12/2019	1957836	REF ISS Retido NF 0000008964 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		7,49-	91.720,99-
04/12/2019	1958995	REF ISS Retido NF 0000000068 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.033,51-	92.754,50-
04/12/2019	1959050	REF ISS Retido NF 0000002428 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	94.503,61-
04/12/2019	1959055	REF ISS Retido NF 0000009660 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		3.575,00-	98.078,61-
04/12/2019	1973143	REF ISS Retido NF 0000000182 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.439,78-	99.518,39-
04/12/2019	1973159	REF ISS Retido NF 0000000183 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.446,16-	107.964,55-
04/12/2019	1973163	REF ISS Retido NF 0000000180 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84-	108.623,39-
04/12/2019	1973174	REF ISS Retido NF 0000000181 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51-	110.599,90-
05/12/2019	1956693	REF ISS Retido NF 0000000499 - CLINICA INFANTO			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/12/2019	1956790	JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP REF ISS Retido NF 0000000600 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	563,50-	111.163,40-
05/12/2019	1956793	REF ISS Retido NF 0000000599 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	1,27-	111.164,67-
05/12/2019	1956842	REF ISS Retido NF 0000000400 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	119,38-	111.284,05-
05/12/2019	1957671	REF ISS Retido NF 0000001502 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	29,18-	111.313,23-
05/12/2019	1957765	REF ISS Retido NF 0000006839 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	12,25-	111.325,48-
05/12/2019	1959094	REF ISS Retido NF 0000003149 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	49,88-	111.375,36-
05/12/2019	1959103	REF ISS Retido NF 0000000342 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.000,00-	118.375,36-
05/12/2019	1975874	REF ISS Retido NF 0000011753 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	364,97-	118.740,33-
06/12/2019	1956813	REF ISS Retido NF 0000001500 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	48,89-	118.789,22-
06/12/2019	1959123	REF ISS Retido NF 0000002528 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	24,50-	118.813,72-
06/12/2019	1959290	REF ISS Retido NF 0000007783 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	85,50-	118.899,22-
06/12/2019	1959363	REF ISS Retido NF 0000007784 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	16,98-	118.916,20-
06/12/2019	1980629	REF ISS Retido NF 0000001953 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	6,24-	118.922,44-
08/12/2019	1964373	REF ISS Retido NF 0000004428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	385,00-	119.307,44-
08/12/2019	1964503	REF ISS Retido NF 0000004430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	505,73-	119.813,17-
08/12/2019	1964536	REF ISS Retido NF 0000004429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.535,77-	123.348,94-
08/12/2019	1964607	REF ISS Retido NF 0000004427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.632,13-	132.981,07-
09/12/2019	1959338	REF ISS Retido NF 0000002973 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	5.948,07-	138.929,14-
09/12/2019	1965049	REF ISS Retido NF 0000000048 - SAUDE FEMININA LTDA ME	229,78-	139.158,92-
09/12/2019	1973100	REF ISS Retido NF 0000011758 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.260,00-	140.418,92-
09/12/2019	1975837	REF ISS Retido NF 0000011760 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5,50-	140.424,42-
09/12/2019	1956368	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 11/2019	73.746,20	66.704,73-
10/12/2019	1975829	REF ISS Retido NF 0000010163 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	28,35-	66.733,08-
11/12/2019	1964812	REF ISS Retido NF 0020191138 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	456,08-	67.189,16-
11/12/2019	1965085	REF ISS Retido NF 0000001506 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	36,75-	67.225,91-
11/12/2019	1978796	REF ISS Retido NF 0000000352 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	700,00-	67.925,91-
12/12/2019	1973020	REF ISS Retido NF 0000000968 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	22,50-	67.948,41-
12/12/2019	1973049	REF ISS Retido NF 0000000969 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	18,50-	67.966,91-
17/12/2019	1979502	REF ISS Retido NF 0000011781 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	14,10-	67.981,01-
17/12/2019	1981051	REF ISS Retido NF 0000006097 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	67.984,91-
17/12/2019	1981054	REF ISS Retido NF 0000006096 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	67.989,63-
18/12/2019	1982483	REF ISS Retido NF 0000006364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8,50-	67.998,13-
20/12/2019	1978489	REF ISS Retido NF 0000000014 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	2.339,77-	70.337,90-
20/12/2019	1982007	REF ISS Retido NF 0000006368 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36,00-	70.373,90-
23/12/2019	1978788	REF ISS Retido NF 0000000017 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	82,50-	70.456,40-
30/12/2019	1995611	0323 ISS RETIDO	107,91-	70.564,31-
TOTAL MÊS ----->			73.746,20	70.028,11-
Débitos: 73.746,20			Créditos: 70.028,11-	Saldo Atual: 70.564,31-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	42.597,29-
02/12/2019	1944684	REF INSS Retido NF 000000089 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	47.226,09-
02/12/2019	1957683	REF INSS Retido NF 0002019393 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	53.826,46-
03/12/2019	1964714	REF INSS Retido NF 0000003229 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	64.242,99-
05/12/2019	1959095	REF INSS Retido NF 0000003149 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	67.551,77-
08/12/2019	1964372	REF INSS Retido NF 0000004428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.589,45-	69.141,22-
08/12/2019	1964502	REF INSS Retido NF 0000004430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	11.112,42-	80.253,64-
09/12/2019	1959488	REF INSS Retido NF 0000002379 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	959,47-	81.213,11-
10/12/2019	1964835	REF INSS Retido NF 0000011217 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	147,69-	81.360,80-
18/12/2019	1976002	Baixa GPS Retido PJ N° 1120191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 11/2019	12.782,58	68.578,22-
18/12/2019	1976003	Baixa GPS Retido PJ N° 112019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 11/2019	10.416,53	58.161,69-
18/12/2019	1976004	Baixa GPS Retido PJ N° 1120195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 11/2019	6.600,37	51.561,32-
18/12/2019	1976005	Baixa GPS Retido PJ N° 1120194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 11/2019	4.628,80	46.932,52-
18/12/2019	1976006	Baixa GPS Retido PJ N° 1120193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 11/2019	3.884,36	43.048,16-
18/12/2019	1976007	Baixa GPS Retido PJ N° 1120192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 11/2019	3.308,78	39.739,38-
18/12/2019	1976008	Baixa GPS Retido PJ N° 1120196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 11/2019	842,29	38.897,09-
18/12/2019	1976009	Baixa GPS Retido PJ N° 1120197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 11/2019	133,38	38.763,71-
TOTAL MÊS ----->			42.597,09	38.763,51-

Débitos: 42.597,09 Créditos: 38.763,51- Saldo Atual: 38.763,71-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	31.487,88-
01/12/2019	1942010	REF IR Retido NF 0000094301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,92-	31.516,80-
02/12/2019	1941864	REF IR Retido NF 0000026525 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	32,25-	31.549,05-
02/12/2019	1941871	REF IR Retido NF 0000026523 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	32,25-	31.581,30-
02/12/2019	1941975	REF IR Retido NF 0000000319 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	33.741,30-
02/12/2019	1943882	REF IR Retido NF 0000001307 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,32-	35.000,62-
02/12/2019	1956707	REF IR Retido NF 0000000099 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	35.179,90-
02/12/2019	1956714	REF IR Retido NF 0000000098 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.047,10-	37.227,00-
02/12/2019	1956776	REF IR Retido NF 0000000050 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00-	37.497,00-
02/12/2019	1956850	REF IR Retido NF 0000097838 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	40,67-	37.537,67-
02/12/2019	1957685	REF IR Retido NF 0002019393 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	38.137,70-
03/12/2019	1939637	VLR IRRF S/DOC. 0005771056 FABIO TEIXEIRA	120,40-	38.258,10-
03/12/2019	1941965	REF IR Retido NF 0002019130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	38.558,10-
03/12/2019	1956702	REF IR Retido NF 0000000059 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	38.693,10-
03/12/2019	1957697	REF IR Retido NF 0000021377 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	38.959,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/12/2019	1964716	REF IR Retido NF 0000003229 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	39.906,28-
04/12/2019	1957843	REF IR Retido NF 0000055951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,60-	40.001,88-
04/12/2019	1958996	REF IR Retido NF 0000000068 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442,93-	40.444,81-
04/12/2019	1959045	REF IR Retido NF 0002019769 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	40.558,28-
04/12/2019	1959056	REF IR Retido NF 0000009660 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1.072,50-	41.630,78-
04/12/2019	1959559	REF IR Retido NF 0000010088 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	41.747,73-
04/12/2019	1964855	REF IR Retido NF 0000003329 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	41.890,60-
04/12/2019	1973144	REF IR Retido NF 0000000182 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	617,05-	42.507,65-
04/12/2019	1973160	REF IR Retido NF 0000000183 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.619,78-	46.127,43-
04/12/2019	1973164	REF IR Retido NF 0000000180 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	46.409,79-
04/12/2019	1973175	REF IR Retido NF 0000000181 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	47.256,87-
05/12/2019	1956694	REF IR Retido NF 0000000499 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	241,50-	47.498,37-
05/12/2019	1957766	REF IR Retido NF 0000006839 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	21,38-	47.519,75-
05/12/2019	1959104	REF IR Retido NF 0000000342 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	47.629,24-
06/12/2019	1956814	REF IR Retido NF 0000001500 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	10,50-	47.639,74-
06/12/2019	1957722	REF IR Retido NF 0000016591 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	183,30-	47.823,04-
06/12/2019	1957727	REF IR Retido NF 0000016592 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	202,21-	48.025,25-
06/12/2019	1980630	REF IR Retido NF 0000001953 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	165,00-	48.190,25-
08/12/2019	1964374	REF IR Retido NF 0000004428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	216,74-	48.406,99-
08/12/2019	1964504	REF IR Retido NF 0000004430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.515,33-	49.922,32-
08/12/2019	1964537	REF IR Retido NF 0000004429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.128,06-	54.050,38-
08/12/2019	1964608	REF IR Retido NF 0000004427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.549,17-	56.599,55-
09/12/2019	1965050	REF IR Retido NF 0000000048 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	57.139,55-
09/12/2019	1970231	REF IR Retido NF 0000097878 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,07-	57.172,62-
10/12/2019	1964695	REF IR Retido NF 0000009224 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.355,82-	60.528,44-
11/12/2019	1965086	REF IR Retido NF 0000001506 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	15,75-	60.544,19-
16/12/2019	1981038	REF IR Retido NF 0000097939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,31-	60.568,50-
16/12/2019	1981057	REF IR Retido NF 0000479497 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13,24-	60.581,74-
18/12/2019	1975292	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 292 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	25.682,07	34.899,67-
18/12/2019	1975293	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 293 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	3.717,80	31.181,87-
18/12/2019	1975294	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 291 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 11/2019	120,40	31.061,47-
TOTAL MÊS ----->			29.520,27	29.093,86-

Débitos: 29.520,27 Créditos: 29.093,86- Saldo Atual: 31.061,47-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	93.334,92-
02/12/2019	1938726	Retenção PCC N° 000000491/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.236,90-	94.571,82-
05/12/2019	1942535	Retenção PCC N° 0000001753/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	2.526,20-	97.098,02-
05/12/2019	1942540	Retenção PCC N° 0000003107/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA // [HIS	41,85-	97.139,87-
05/12/2019	1942545	Retenção PCC N° 0000001483/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	32,55-	97.172,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/12/2019	1942550	Retenção PCC N° 0000007525/01 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI // [HIS	20,00-	97.192,42-
09/12/2019	1956241	Retenção PCC N° 0000054774/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,38-	97.488,80-
09/12/2019	1956270	Retenção PCC N° 0000054349/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,38-	97.785,18-
09/12/2019	1956305	Retenção PCC N° 0002019130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	98.715,18-
09/12/2019	1984168	Retenção PCC N° 0000001307/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	102.619,05-
12/12/2019	1962077	Retenção PCC N° 0002654206/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	102.637,89-
12/12/2019	1962082	Retenção PCC N° 0000000319/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	109.333,89-
12/12/2019	1962095	Retenção PCC N° 0000016591/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	568,24-	109.902,13-
12/12/2019	1962098	Retenção PCC N° 0000016592/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	626,86-	110.528,99-
12/12/2019	1962111	Retenção PCC N° 0000000499/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	748,65-	111.277,64-
12/12/2019	1962114	Retenção PCC N° 0000000059/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	111.696,14-
12/12/2019	1962117	Retenção PCC N° 0000000099/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	112.251,89-
12/12/2019	1962120	Retenção PCC N° 0000000098/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.346,03-	118.597,92-
12/12/2019	1962123	Retenção PCC N° 0000000050/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	837,00-	119.434,92-
12/12/2019	1962146	Retenção PCC N° 0000001500/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	32,55-	119.467,47-
12/12/2019	1962149	Retenção PCC N° 0000001502/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	16,28-	119.483,75-
12/12/2019	1962152	Retenção PCC N° 0000021377/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	120.309,03-
12/12/2019	1962163	Retenção PCC N° 0002654205/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	120.319,50-
12/12/2019	1962166	Retenção PCC N° 0002654208/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	120.375,36-
12/12/2019	1962169	Retenção PCC N° 0002654207/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	120.415,06-
12/12/2019	1962188	Retenção PCC N° 0000000047/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	122.089,06-
12/12/2019	1964033	Retenção PCC N° 0000002656-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	4.351,57-	126.440,63-
16/12/2019	1967396	Retenção PCC N° 0000001506/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	48,83-	126.489,46-
18/12/2019	1973406	Retenção PCC N° 0000094169/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	80,30-	126.569,76-
18/12/2019	1973413	Retenção PCC N° 0000459388/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	15,50-	126.585,26-
18/12/2019	1973420	Retenção PCC N° 0000094219/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	131,30-	126.716,56-
18/12/2019	1973423	Retenção PCC N° 0000094301/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	89,65-	126.806,21-
18/12/2019	1973429	Retenção PCC N° 0000463236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	18,57-	126.824,78-
18/12/2019	1973434	Retenção PCC N° 0000097838/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	126,09-	126.950,87-
18/12/2019	1973437	Retenção PCC N° 0000471498/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	27,85-	126.978,72-
18/12/2019	1973451	Retenção PCC N° 0000097878/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	102,52-	127.081,24-
18/12/2019	1975291	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 537 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 11/2019	93.334,92	33.746,32-
19/12/2019	1976947	Retenção PCC N° 0000064131/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	33.760,27-
19/12/2019	1976952	Retenção PCC N° 0000010088/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,55-	34.122,82-
19/12/2019	1976965	Retenção PCC N° 0000003187/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	38.353,36-
19/12/2019	1976968	Retenção PCC N° 0000009542/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.464,50-	40.817,86-
19/12/2019	1976971	Retenção PCC N° 0000000068/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.373,09-	42.190,95-
19/12/2019	1976982	Retenção PCC N° 0000004428/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	671,90-	42.862,85-
19/12/2019	1976985	Retenção PCC N° 0000004430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	4.697,52-	47.560,37-
19/12/2019	1976988	Retenção PCC N° 0000004429/01 - FOUR MED SERVICOS		

19/12/2019	1976991	MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000004427/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	12.796,97- 7.902,43-	60.357,34- 68.259,77-
19/12/2019	1977016	Retenção PCC N° 0000009660/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.324,75-	71.584,52-
19/12/2019	1977021	Retenção PCC N° 0000000182/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.912,84-	73.497,36-
19/12/2019	1977024	Retenção PCC N° 0000000183/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.221,32-	84.718,68-
19/12/2019	1977027	Retenção PCC N° 0000000180/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	85.594,00-
19/12/2019	1977030	Retenção PCC N° 0000000181/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	88.219,95-
19/12/2019	1977035	Retenção PCC N° 0000000342/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	88.559,36-
19/12/2019	1977040	Retenção PCC N° 0000003229/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	92.789,90-
19/12/2019	1977043	Retenção PCC N° 0000000048/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	94.463,90-
TOTAL MÊS ----->			93.334,92	94.463,90- 94.463,90-

Débitos: 93.334,92 Créditos: 94.463,90- Saldo Atual: 94.463,90-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/12/2019	1991911	017 Líquido Folha Per3	154.978,67-	154.978,67-
30/12/2019	1991914	017 Líquido Folha Per3	146.437,44-	301.416,11-
30/12/2019	1991923	017 Líquido Folha Per3	119.678,54-	421.094,65-
30/12/2019	1991927	017 Líquido Folha Per3	109.521,41-	530.616,06-
30/12/2019	1991932	017 Líquido Folha Per3	98.202,13-	628.818,19-
30/12/2019	1991940	017 Líquido Folha Per3	84.323,53-	713.141,72-
30/12/2019	1991944	017 Líquido Folha Per3	76.404,21-	789.545,93-
30/12/2019	1991947	017 Líquido Folha Per3	71.947,85-	861.493,78-
30/12/2019	1991952	017 Líquido Folha Per3	64.039,59-	925.533,37-
30/12/2019	1991956	017 Líquido Folha Per3	60.495,67-	986.029,04-
30/12/2019	1991959	017 Líquido Folha Per3	56.960,38-	1.042.989,42-
30/12/2019	1991965	017 Líquido Folha Per3	54.164,70-	1.097.154,12-
30/12/2019	1991967	017 Líquido Folha Per3	52.433,48-	1.149.587,60-
30/12/2019	1991977	017 Líquido Folha Per3	48.024,63-	1.197.612,23-
30/12/2019	1991986	017 Líquido Folha Per3	43.671,33-	1.241.283,56-
30/12/2019	1991992	017 Líquido Folha Per3	41.710,93-	1.282.994,49-
30/12/2019	1992005	017 Líquido Folha Per3	34.553,26-	1.317.547,75-
30/12/2019	1992026	017 Líquido Folha Per3	29.265,30-	1.346.813,05-
30/12/2019	1992040	017 Líquido Folha Per3	26.667,73-	1.373.480,78-
30/12/2019	1992044	017 Líquido Folha Per3	25.887,33-	1.399.368,11-
30/12/2019	1992058	017 Líquido Folha Per3	23.019,85-	1.422.387,96-
30/12/2019	1992068	017 Líquido Folha Per3	21.741,80-	1.444.129,76-
30/12/2019	1992074	017 Líquido Folha Per3	20.968,01-	1.465.097,77-
30/12/2019	1992101	017 Líquido Folha Per3	19.016,09-	1.484.113,86-
30/12/2019	1992102	017 Líquido Folha Per3	18.840,15-	1.502.954,01-
30/12/2019	1992108	017 Líquido Folha Per3	18.295,96-	1.521.249,97-
30/12/2019	1992109	017 Líquido Folha Per3	18.250,84-	1.539.500,81-
30/12/2019	1992114	017 Líquido Folha Per3	17.795,98-	1.557.296,79-
30/12/2019	1992115	017 Líquido Folha Per3	17.149,99-	1.574.446,78-
30/12/2019	1992122	017 Líquido Folha Per3	16.903,54-	1.591.350,32-
30/12/2019	1992123	017 Líquido Folha Per3	16.891,35-	1.608.241,67-
30/12/2019	1992167	017 Líquido Folha Per3	13.461,54-	1.621.703,21-
30/12/2019	1992186	017 Líquido Folha Per3	12.455,52-	1.634.158,73-
30/12/2019	1992209	017 Líquido Folha Per3	11.463,29-	1.645.622,02-
30/12/2019	1992229	017 Líquido Folha Per3	10.653,96-	1.656.275,98-
30/12/2019	1992242	017 Líquido Folha Per3	10.175,14-	1.666.451,12-
30/12/2019	1992258	017 Líquido Folha Per3	9.251,12-	1.675.702,24-
30/12/2019	1992262	017 Líquido Folha Per3	9.144,05-	1.684.846,29-
30/12/2019	1992278	017 Líquido Folha Per3	8.876,42-	1.693.722,71-
30/12/2019	1992334	017 Líquido Folha Per3	6.866,30-	1.700.589,01-
30/12/2019	1992377	017 Líquido Folha Per3	6.068,85-	1.706.657,86-
30/12/2019	1992391	017 Líquido Folha Per3	5.840,44-	1.712.498,30-
30/12/2019	1992416	017 Líquido Folha Per3	5.302,45-	1.717.800,75-
30/12/2019	1992459	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.722.517,74-
30/12/2019	1992488	017 Líquido Folha Per3	4.357,64-	1.726.875,38-
30/12/2019	1992501	017 Líquido Folha Per3	4.222,78-	1.731.098,16-
30/12/2019	1992502	017 Líquido Folha Per3	4.216,38-	1.735.314,54-
30/12/2019	1992512	017 Líquido Folha Per3	4.134,89-	1.739.449,43-
30/12/2019	1992581	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.742.957,09-
30/12/2019	1992598	017 Líquido Folha Per3	3.412,27-	1.746.369,36-
30/12/2019	1992612	017 Líquido Folha Per3	3.333,82-	1.749.703,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1992653	017 Líquido Folha Per3		3.008,22-	1.752.711,40-
30/12/2019	1992722	017 Líquido Folha Per3		2.574,60-	1.755.286,00-
30/12/2019	1992965	017 Líquido Folha Per3		1.541,20-	1.756.827,20-
30/12/2019	1993027	017 Líquido Folha Per3		1.360,41-	1.758.187,61-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.758.187,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.758.187,61- Saldo Atual: 1.758.187,61-					
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
30/12/2019	1995582	019 Líquido Folha Per20		1.618,57-	1.618,57-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.618,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.618,57- Saldo Atual: 1.618,57-					
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	143,15-
09/12/2019	1956494	Baixa Líquido de Rescisão N° 6625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	92.606,83		92.463,68
09/12/2019	1956495	Baixa Líquido de Rescisão N° 6624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	8.841,95		101.305,63
09/12/2019	1956496	Baixa Líquido de Rescisão N° 6626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	8.091,71		109.397,34
09/12/2019	1956497	Baixa Líquido de Rescisão N° 6627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	3.485,16		112.882,50
09/12/2019	1956498	Baixa Líquido de Rescisão N° 6628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.407,20		114.289,70
13/12/2019	1965630	Baixa Líquido de Rescisão N° 7064 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	3.378,45		117.668,15
13/12/2019	1965631	Baixa Líquido de Rescisão N° 7063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.683,62		119.351,77
18/12/2019	1975430	Baixa Líquido de Rescisão N° 7105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	29.654,12		149.005,89
18/12/2019	1975431	Baixa Líquido de Rescisão N° 7101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.680,94		153.686,83
18/12/2019	1975432	Baixa Líquido de Rescisão N° 7100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	4.204,46		157.891,29
19/12/2019	1977113	Baixa Líquido de Rescisão N° 7117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	2.448,46		160.339,75
26/12/2019	1980944	Baixa Líquido de Rescisão N° 7139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	1.210,65		161.550,40
30/12/2019	1981844	Baixa Líquido de Rescisão N° 7152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	19.110,08		180.660,48
30/12/2019	1981845	Baixa Líquido de Rescisão N° 7151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	10.386,54		191.047,02
30/12/2019	1981846	Baixa Líquido de Rescisão N° 7153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2019 Períodos: 3	3.696,54		194.743,56
30/12/2019	1991936	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		92.606,83-	102.136,73
30/12/2019	1991975	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		48.764,20-	53.372,53
30/12/2019	1992119	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.977,11-	36.395,42
30/12/2019	1992203	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.793,74-	24.601,68
30/12/2019	1992237	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.408,28-	14.193,40
30/12/2019	1992279	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.841,95-	5.351,45
30/12/2019	1992559	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.696,54-	1.654,91
30/12/2019	1992587	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.485,16-	1.830,25-
30/12/2019	1992604	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.378,45-	5.208,70-
30/12/2019	1992750	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.448,46-	7.657,16-
30/12/2019	1992918	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.683,62-	9.340,78-
30/12/2019	1993089	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.210,65-	10.551,43-

Débitos: 194.886,71 Créditos: 205.294,99- Saldo Atual: 10.551,43-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	4.767,94-	
16/12/2019	1967416	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1109 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.449,00	3.318,94-	
16/12/2019	1967436	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1124 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: nov/2019 Períodos: 3	517,10	2.801,84-	
30/12/2019	1993524	0137 MENSALIDADE STS	495,00-	3.296,84-	
30/12/2019	1993838	0137 MENSALIDADE STS	256,00-	3.552,84-	
30/12/2019	1994034	0137 MENSALIDADE STS	167,00-	3.719,84-	
30/12/2019	1994045	0137 MENSALIDADE STS	164,00-	3.883,84-	
30/12/2019	1994161	0137 MENSALIDADE STS	125,00-	4.008,84-	
30/12/2019	1994193	0137 MENSALIDADE STS	116,00-	4.124,84-	
30/12/2019	1994319	0137 MENSALIDADE STS	88,00-	4.212,84-	
30/12/2019	1994356	0137 MENSALIDADE STS	80,00-	4.292,84-	
30/12/2019	1994384	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	4.365,84-	
30/12/2019	1994405	0137 MENSALIDADE STS	69,00-	4.434,84-	
30/12/2019	1994410	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	4.502,84-	
30/12/2019	1994418	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	4.569,14-	
30/12/2019	1994419	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	4.635,44-	
30/12/2019	1994482	0137 MENSALIDADE STS	58,00-	4.693,44-	
30/12/2019	1994523	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	4.746,54-	
30/12/2019	1994524	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	4.799,54-	
30/12/2019	1994538	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	4.851,54-	
30/12/2019	1994539	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	4.903,54-	
30/12/2019	1994540	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	4.955,54-	
30/12/2019	1994588	0137 MENSALIDADE STS	42,00-	4.997,54-	
30/12/2019	1994601	0137 MENSALIDADE STS	41,00-	5.038,54-	
30/12/2019	1994609	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	5.078,29-	
30/12/2019	1994610	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	5.118,04-	
30/12/2019	1994611	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	5.157,79-	
30/12/2019	1994612	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	5.197,54-	
30/12/2019	1994613	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	5.237,29-	
30/12/2019	1994627	0137 MENSALIDADE STS	36,00-	5.273,29-	
30/12/2019	1994644	0137 MENSALIDADE STS	32,00-	5.305,29-	
30/12/2019	1994692	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	5.331,84-	
30/12/2019	1994693	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	5.358,39-	
30/12/2019	1994694	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	5.384,94-	
30/12/2019	1994731	0137 MENSALIDADE STS	21,00-	5.405,94-	
30/12/2019	1994733	0137 MENSALIDADE STS	21,00-	5.426,94-	
30/12/2019	1994765	0137 MENSALIDADE STS	16,00-	5.442,94-	
30/12/2019	1994768	0137 MENSALIDADE STS	16,00-	5.458,94-	
30/12/2019	1994769	0137 MENSALIDADE STS	16,00-	5.474,94-	
30/12/2019	1994771	0137 MENSALIDADE STS	16,00-	5.490,94-	
TOTAL MÊS ----->			1.966,10	2.689,10-	5.490,94-

Débitos: 1.966,10 Créditos: 2.689,10- Saldo Atual: 5.490,94-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
02/12/2019	1939217	Baixa Liquido de Ferias N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ARLENE PEREIRA SILVA - Competência: dez/2019 Períodos:	2.880,36	2.880,36
12/12/2019	1964382	Baixa Liquido de Ferias N° 2035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:	44.815,15	47.695,51
12/12/2019	1964383	Baixa Liquido de Ferias N° 2018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2019 Períodos:	3.084,19	50.779,70
18/12/2019	1975433	Baixa Liquido de Ferias N° 2050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: dez/2019 Períodos:	3.689,99	54.469,69
18/12/2019	1975434	Baixa Liquido de Ferias N° 2052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: dez/2019 Períodos:	3.495,18	57.964,87
19/12/2019	1977111	Baixa Liquido de Ferias N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2020 Períodos:	116.170,50	174.135,37

Baixa Líquido de Férias Nº 2080 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido de Férias					
19/12/2019	1977112	ERG - Competência: jan/2020 Períodos:	9.715,17	183.850,54	
30/12/2019	1992034	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	27.578,84-	156.271,70	
30/12/2019	1992054	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.646,20-	132.625,50	
30/12/2019	1992144	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.073,45-	117.552,05	
30/12/2019	1992195	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.025,92-	105.526,13	
30/12/2019	1992296	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.137,18-	97.388,95	
30/12/2019	1992335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.852,99-	90.535,96	
30/12/2019	1992346	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.613,55-	83.922,41	
30/12/2019	1992350	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.534,55-	77.387,86	
30/12/2019	1992387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.889,03-	71.498,83	
30/12/2019	1992452	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.776,32-	66.722,51	
30/12/2019	1992526	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.992,65-	62.729,86	
30/12/2019	1992530	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.976,03-	58.753,83	
30/12/2019	1992589	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.483,29-	55.270,54	
30/12/2019	1992600	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.408,29-	51.862,25	
30/12/2019	1992603	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.379,95-	48.482,30	
30/12/2019	1992610	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.335,25-	45.147,05	
30/12/2019	1992643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.084,19-	42.062,86	
30/12/2019	1992731	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.547,08-	39.515,78	
30/12/2019	1992742	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.485,32-	37.030,46	
30/12/2019	1992760	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.406,75-	34.623,71	
30/12/2019	1992774	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.321,63-	32.302,08	
30/12/2019	1992781	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.280,16-	30.021,92	
30/12/2019	1992789	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.230,45-	27.791,47	
30/12/2019	1992922	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.669,08-	26.122,39	
31/12/2019	1998145	Adiantamento de Férias.	26.122,39-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			183.850,54	183.850,54-	0,00

Débitos: 183.850,54 Créditos: 183.850,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 187.364,17-

16/12/2019	1977913	Baixa GPS Folha Nº 579 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019	182.053,14	5.311,03-
20/12/2019	1978293	Baixa GPS Folha Nº 597 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13º a Pagar HMI - Competência: dez/2019	145.502,91	140.191,88
30/12/2019	1987970	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.411,42	148.603,30
30/12/2019	1988328	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.814,39	152.417,69
30/12/2019	1988383	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.509,89	155.927,58
30/12/2019	1988460	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.120,65	159.048,23
30/12/2019	1988517	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	161.918,90
30/12/2019	1988657	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.389,80	164.308,70
30/12/2019	1988832	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	166.166,19
30/12/2019	1989097	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00	167.516,19
30/12/2019	1989465	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	958,70	168.474,89
30/12/2019	1989751	0005 SALÁRIO FAMILIA	697,55	169.172,44
30/12/2019	1990236	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	400,80	169.573,24
30/12/2019	1990621	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02	169.820,26
30/12/2019	1990945	0005 SALÁRIO FAMILIA	164,00	169.984,26
30/12/2019	1991068	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20	170.115,46
30/12/2019	1991352	0005 SALÁRIO FAMILIA	76,53	170.191,99
30/12/2019	1991420	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	170.257,59
30/12/2019	1991647	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80	170.290,39
30/12/2019	1991805	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	11,26	170.301,65
30/12/2019	1991851	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89	170.303,54
30/12/2019	1992134	0003 I.N.S.S.		16.069,18-
30/12/2019	1992170	0003 I.N.S.S.		13.303,04-
30/12/2019	1992182	0003 I.N.S.S.		12.634,45-
30/12/2019	1992196	0003 I.N.S.S.		11.991,63-
30/12/2019	1992277	0003 I.N.S.S.		8.925,59-
30/12/2019	1992282	0003 I.N.S.S.		8.714,18-
30/12/2019	1992299	0003 I.N.S.S.		8.019,01-
30/12/2019	1992323	0003 I.N.S.S.		7.091,18-
30/12/2019	1992354	0003 I.N.S.S.		6.456,60-
30/12/2019	1992381	0003 I.N.S.S.		5.991,29-
30/12/2019	1992386	0003 I.N.S.S.		5.906,29-
30/12/2019	1992404	0003 I.N.S.S.		5.495,03-
30/12/2019	1992409	0003 I.N.S.S.		5.418,40-
30/12/2019	1992454	0003 I.N.S.S.		4.761,72-
30/12/2019	1992465	0003 I.N.S.S.		4.677,16-
30/12/2019	1992487	0003 I.N.S.S.		4.366,59-
30/12/2019	1992531	0003 I.N.S.S.		3.973,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1992590	0003	I.N.S.S.	3.480,77-	33.027,46
30/12/2019	1992596	0003	I.N.S.S.	3.418,31-	29.609,15
30/12/2019	1992623	0003	I.N.S.S.	3.192,93-	26.416,22
30/12/2019	1992626	0003	I.N.S.S.	3.169,06-	23.247,16
30/12/2019	1992690	0003	I.N.S.S.	2.761,01-	20.486,15
30/12/2019	1992745	0098	INSS FÉRIAS	2.474,39-	18.011,76
30/12/2019	1992765	0003	I.N.S.S.	2.356,04-	15.655,72
30/12/2019	1992784	0098	INSS FÉRIAS	2.253,97-	13.401,75
30/12/2019	1992787	0003	I.N.S.S.	2.238,19-	11.163,56
30/12/2019	1992805	0003	I.N.S.S.	2.167,70-	8.995,86
30/12/2019	1992807	0003	I.N.S.S.	2.149,12-	6.846,74
30/12/2019	1992847	0003	I.N.S.S.	1.965,79-	4.880,95
30/12/2019	1992861	0003	I.N.S.S.	1.915,99-	2.964,96
30/12/2019	1993060	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	1.680,28
30/12/2019	1993066	0003	I.N.S.S.	1.274,23-	406,05
30/12/2019	1993073	0003	I.N.S.S.	1.258,57-	852,52-
30/12/2019	1993102	0003	I.N.S.S.	1.181,71-	2.034,23-
30/12/2019	1993125	0003	I.N.S.S.	1.126,32-	3.160,55-
30/12/2019	1993136	0098	INSS FÉRIAS	1.093,63-	4.254,18-
30/12/2019	1993139	0003	I.N.S.S.	1.083,23-	5.337,41-
30/12/2019	1993156	0003	I.N.S.S.	1.049,40-	6.386,81-
30/12/2019	1993157	0003	I.N.S.S.	1.046,90-	7.433,71-
30/12/2019	1993182	0098	INSS FÉRIAS	990,85-	8.424,56-
30/12/2019	1993196	0098	INSS FÉRIAS	958,52-	9.383,08-
30/12/2019	1993200	0003	I.N.S.S.	950,90-	10.333,98-
30/12/2019	1993238	0098	INSS FÉRIAS	866,21-	11.200,19-
30/12/2019	1993245	0098	INSS FÉRIAS	854,45-	12.054,64-
30/12/2019	1993250	0003	I.N.S.S.	851,19-	12.905,83-
30/12/2019	1993338	0003	I.N.S.S.	698,67-	13.604,50-
30/12/2019	1993352	0098	INSS FÉRIAS	670,24-	14.274,74-
30/12/2019	1993383	0003	I.N.S.S.	642,34-	14.917,08-
30/12/2019	1993386	0003	I.N.S.S.	642,34-	15.559,42-
30/12/2019	1993387	0003	I.N.S.S.	642,34-	16.201,76-
30/12/2019	1993390	0011	INSS 13° SALÁRIO	642,34-	16.844,10-
30/12/2019	1993392	0003	I.N.S.S.	642,34-	17.486,44-
30/12/2019	1993396	0003	I.N.S.S.	642,34-	18.128,78-
30/12/2019	1993402	0098	INSS FÉRIAS	641,32-	18.770,10-
30/12/2019	1993416	0011	INSS 13° SALÁRIO	621,98-	19.392,08-
30/12/2019	1993420	0003	I.N.S.S.	618,35-	20.010,43-
30/12/2019	1993428	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	601,99-	20.612,42-
30/12/2019	1993442	0003	I.N.S.S.	570,97-	21.183,39-
30/12/2019	1993453	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	560,46-	21.743,85-
30/12/2019	1993456	0003	I.N.S.S.	558,11-	22.301,96-
30/12/2019	1993471	0098	INSS FÉRIAS	535,28-	22.837,24-
30/12/2019	1993476	0098	INSS FÉRIAS	532,63-	23.369,87-
30/12/2019	1993483	0003	I.N.S.S.	526,53-	23.896,40-
30/12/2019	1993495	0011	INSS 13° SALÁRIO	519,27-	24.415,67-
30/12/2019	1993563	0003	I.N.S.S.	458,44-	24.874,11-
30/12/2019	1993570	0098	INSS FÉRIAS	454,90-	25.329,01-
30/12/2019	1993614	0003	I.N.S.S.	416,67-	25.745,68-
30/12/2019	1993678	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	370,17-	26.115,85-
30/12/2019	1993695	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	359,12-	26.474,97-
30/12/2019	1993711	0003	I.N.S.S.	348,44-	26.823,41-
30/12/2019	1993737	0098	INSS FÉRIAS	331,39-	27.154,80-
30/12/2019	1993741	0003	I.N.S.S.	329,70-	27.484,50-
30/12/2019	1993749	0098	INSS FÉRIAS	321,25-	27.805,75-
30/12/2019	1993826	0011	INSS 13° SALÁRIO	261,04-	28.066,79-
30/12/2019	1993840	0003	I.N.S.S.	254,92-	28.321,71-
30/12/2019	1993846	0098	INSS FÉRIAS	250,46-	28.572,17-
30/12/2019	1993863	0098	INSS FÉRIAS	242,06-	28.814,23-
30/12/2019	1993887	0098	INSS FÉRIAS	228,52-	29.042,75-
30/12/2019	1993911	0098	INSS FÉRIAS	215,69-	29.258,44-
30/12/2019	1993950	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	199,63-	29.458,07-
30/12/2019	1993986	0098	INSS FÉRIAS	187,72-	29.645,79-
30/12/2019	1994028	0098	INSS FÉRIAS	170,33-	29.816,12-
30/12/2019	1994032	0098	INSS FÉRIAS	168,50-	29.984,62-
30/12/2019	1994042	0098	INSS FÉRIAS	165,07-	30.149,69-
30/12/2019	1994044	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	164,26-	30.313,95-
30/12/2019	1994056	0003	I.N.S.S.	161,33-	30.475,28-
30/12/2019	1994065	0011	INSS 13° SALÁRIO	159,69-	30.634,97-
30/12/2019	1994140	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	131,06-	30.766,03-
30/12/2019	1994160	0003	I.N.S.S.	126,12-	30.892,15-
30/12/2019	1994196	0003	I.N.S.S.	115,20-	31.007,35-
30/12/2019	1994353	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	80,56-	31.087,91-
30/12/2019	1994362	0011	INSS 13° SALÁRIO	78,46-	31.166,37-
30/12/2019	1994372	0011	INSS 13° SALÁRIO	75,65-	31.242,02-
30/12/2019	1994401	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,46-	31.311,48-

30/12/2019	1994503	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,05-	31.366,53-
30/12/2019	1994533	0098	INSS FÉRIAS	52,23-	31.418,76-
30/12/2019	1994534	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,19-	31.470,95-
30/12/2019	1994578	0011	INSS 13° SALÁRIO	44,35-	31.515,30-
30/12/2019	1994600	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,07-	31.556,37-
30/12/2019	1994605	0098	INSS FÉRIAS	40,35-	31.596,72-
30/12/2019	1994669	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,16-	31.624,88-
30/12/2019	1994815	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,61-	31.631,49-
30/12/2019	1994825	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,99-	31.636,48-
30/12/2019	1994867	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,02-	31.637,50-
30/12/2019	1994895	0011	INSS 13° SALÁRIO	0,52-	31.638,02-
31/12/2019	1998169		INSS Autônomos	431,62-	32.069,64-
31/12/2019	1998263		INSS REferente a folha 13° salário.	145.502,91-	177.572,55-
31/12/2019	1998290		Ajuste de saldo contábil INSS conforme folha de pagamento.		
				4.382,38	173.190,17-

TOTAL MÊS -----> 362.050,09 347.876,09- 173.190,17-

Débitos: 362.050,09 Créditos: 347.876,09- Saldo Atual: 173.190,17-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 142.530,70-

16/12/2019	1967415		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 888 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	142.530,70	0,00
30/12/2019	1992050	0004	I.R.R.F.	24.168,54-	24.168,54-
30/12/2019	1992168	0004	I.R.R.F.	13.443,10-	37.611,64-
30/12/2019	1992190	0004	I.R.R.F.	12.313,94-	49.925,58-
30/12/2019	1992239	0004	I.R.R.F.	10.252,38-	60.177,96-
30/12/2019	1992355	0004	I.R.R.F.	6.446,10-	66.624,06-
30/12/2019	1992357	0004	I.R.R.F.	6.411,68-	73.035,74-
30/12/2019	1992360	0004	I.R.R.F.	6.382,12-	79.417,86-
30/12/2019	1992380	0004	I.R.R.F.	5.997,32-	85.415,18-
30/12/2019	1992398	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	5.664,44-	91.079,62-
30/12/2019	1992472	0004	I.R.R.F.	4.541,60-	95.621,22-
30/12/2019	1992483	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	4.398,99-	100.020,21-
30/12/2019	1992494	0004	I.R.R.F.	4.308,75-	104.328,96-
30/12/2019	1992576	0004	I.R.R.F.	3.525,38-	107.854,34-
30/12/2019	1992676	0004	I.R.R.F.	2.897,74-	110.752,08-
30/12/2019	1992735	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.523,27-	113.275,35-
30/12/2019	1992759	0004	I.R.R.F.	2.406,78-	115.682,13-
30/12/2019	1992837	0004	I.R.R.F.	2.003,37-	117.685,50-
30/12/2019	1992860	0004	I.R.R.F.	1.929,42-	119.614,92-
30/12/2019	1992892	0004	I.R.R.F.	1.769,95-	121.384,87-
30/12/2019	1992931	0004	I.R.R.F.	1.648,25-	123.033,12-
30/12/2019	1992941	0004	I.R.R.F.	1.607,86-	124.640,98-
30/12/2019	1992978	0004	I.R.R.F.	1.511,79-	126.152,77-
30/12/2019	1993044	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.321,20-	127.473,97-
30/12/2019	1993090	0004	I.R.R.F.	1.208,40-	128.682,37-
30/12/2019	1993153	0004	I.R.R.F.	1.051,77-	129.734,14-
30/12/2019	1993159	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.034,64-	130.768,78-
30/12/2019	1993162	0004	I.R.R.F.	1.026,91-	131.795,69-
30/12/2019	1993170	0004	I.R.R.F.	1.016,22-	132.811,91-
30/12/2019	1993243	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	855,99-	133.667,90-
30/12/2019	1993254	0004	I.R.R.F.	842,79-	134.510,69-
30/12/2019	1993272	0004	I.R.R.F.	812,15-	135.322,84-
30/12/2019	1993283	0004	I.R.R.F.	786,84-	136.109,68-
30/12/2019	1993345	0004	I.R.R.F.	684,55-	136.794,23-
30/12/2019	1993361	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	661,06-	137.455,29-
30/12/2019	1993372	0004	I.R.R.F.	649,90-	138.105,19-
30/12/2019	1993422	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	616,11-	138.721,30-
30/12/2019	1993423	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	612,58-	139.333,88-
30/12/2019	1993467	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	540,50-	139.874,38-
30/12/2019	1993509	0004	I.R.R.F.	502,80-	140.377,18-
30/12/2019	1993582	0004	I.R.R.F.	443,05-	140.820,23-
30/12/2019	1993591	0004	I.R.R.F.	435,23-	141.255,46-
30/12/2019	1993604	0004	I.R.R.F.	422,72-	141.678,18-
30/12/2019	1993622	0004	I.R.R.F.	404,87-	142.083,05-
30/12/2019	1993624	0004	I.R.R.F.	403,29-	142.486,34-
30/12/2019	1993636	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	394,93-	142.881,27-
30/12/2019	1993640	0004	I.R.R.F.	391,17-	143.272,44-
30/12/2019	1993725	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	338,34-	143.610,78-
30/12/2019	1993733	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	333,51-	143.944,29-
30/12/2019	1993752	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	318,32-	144.262,61-
30/12/2019	1993792	0004	I.R.R.F.	283,50-	144.546,11-
30/12/2019	1993869	0004	I.R.R.F.	238,83-	144.784,94-
30/12/2019	1993902	0004	I.R.R.F.	218,97-	145.003,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1993944	0004	I.R.R.F.	201,58-	145.205,49-
30/12/2019	1993958	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	197,28-	145.402,77-
30/12/2019	1993984	0004	I.R.R.F.	188,82-	145.591,59-
30/12/2019	1994004	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	179,04-	145.770,63-
30/12/2019	1994025	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	171,16-	145.941,79-
30/12/2019	1994039	0004	I.R.R.F.	165,42-	146.107,21-
30/12/2019	1994104	0004	I.R.R.F.	141,03-	146.248,24-
30/12/2019	1994158	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	126,85-	146.375,09-
30/12/2019	1994286	0004	I.R.R.F.	95,95-	146.471,04-
30/12/2019	1994339	0004	I.R.R.F.	83,69-	146.554,73-
30/12/2019	1994407	0004	I.R.R.F.	68,64-	146.623,37-
30/12/2019	1994497	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	55,15-	146.678,52-
30/12/2019	1994535	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,14-	146.730,66-
30/12/2019	1994562	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	47,13-	146.777,79-
30/12/2019	1994577	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	44,55-	146.822,34-
30/12/2019	1994603	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	40,76-	146.863,10-
30/12/2019	1994635	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,86-	146.896,96-
30/12/2019	1994636	0004	I.R.R.F.	33,22-	146.930,18-
30/12/2019	1994658	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,49-	146.960,67-
30/12/2019	1994695	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,46-	146.987,13-
30/12/2019	1994742	0004	I.R.R.F.	19,26-	147.006,39-
31/12/2019	1998251	IR	referente folha 13° salário.	117.325,86-	264.332,25-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				142.530,70	264.332,25-

142.530,70 264.332,25- 264.332,25-

Débitos: 142.530,70 Créditos: 264.332,25- Saldo Atual: 264.332,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 252.823,52-

05/12/2019	1942529	Baixa GRF SEFIP N° 792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2019		252.824,48	0,96
30/12/2019	1994932	002	FGTS Folha Mensal	24.073,27-	24.072,31-
30/12/2019	1994933	002	FGTS Folha Mensal	23.458,08-	47.530,39-
30/12/2019	1994943	002	FGTS Folha Mensal	18.920,11-	66.450,50-
30/12/2019	1994949	002	FGTS Folha Mensal	15.483,37-	81.933,87-
30/12/2019	1994953	002	FGTS Folha Mensal	14.288,17-	96.222,04-
30/12/2019	1994955	002	FGTS Folha Mensal	12.712,66-	108.934,70-
30/12/2019	1994961	002	FGTS Folha Mensal	10.727,98-	119.662,68-
30/12/2019	1994968	002	FGTS Folha Mensal	10.071,22-	129.733,90-
30/12/2019	1994972	002	FGTS Folha Mensal	9.302,47-	139.036,37-
30/12/2019	1994977	002	FGTS Folha Mensal	8.650,53-	147.686,90-
30/12/2019	1994978	002	FGTS Folha Mensal	8.399,31-	156.086,21-
30/12/2019	1994987	002	FGTS Folha Mensal	7.793,58-	163.879,79-
30/12/2019	1994992	002	FGTS Folha Mensal	7.352,74-	171.232,53-
30/12/2019	1994997	002	FGTS Folha Mensal	6.873,25-	178.105,78-
30/12/2019	1995001	002	FGTS Folha Mensal	6.297,46-	184.403,24-
30/12/2019	1995008	002	FGTS Folha Mensal	5.663,64-	190.066,88-
30/12/2019	1995021	002	FGTS Folha Mensal	4.765,79-	194.832,67-
30/12/2019	1995032	002	FGTS Folha Mensal	4.253,81-	199.086,48-
30/12/2019	1995036	002	FGTS Folha Mensal	3.928,59-	203.015,07-
30/12/2019	1995042	002	FGTS Folha Mensal	3.702,97-	206.718,04-
30/12/2019	1995046	002	FGTS Folha Mensal	3.552,01-	210.270,05-
30/12/2019	1995057	002	FGTS Folha Mensal	3.242,79-	213.512,84-
30/12/2019	1995060	002	FGTS Folha Mensal	3.225,96-	216.738,80-
30/12/2019	1995071	002	FGTS Folha Mensal	3.013,26-	219.752,06-
30/12/2019	1995073	002	FGTS Folha Mensal	2.953,42-	222.705,48-
30/12/2019	1995078	002	FGTS Folha Mensal	2.894,67-	225.600,15-
30/12/2019	1995081	002	FGTS Folha Mensal	2.861,61-	228.461,76-
30/12/2019	1995085	002	FGTS Folha Mensal	2.832,07-	231.293,83-
30/12/2019	1995099	002	FGTS Folha Mensal	2.535,49-	233.829,32-
30/12/2019	1995106	002	FGTS Folha Mensal	2.453,57-	236.282,89-
30/12/2019	1995107	002	FGTS Folha Mensal	2.409,86-	238.692,75-
30/12/2019	1995127	002	FGTS Folha Mensal	2.011,59-	240.704,34-
30/12/2019	1995129	002	FGTS Folha Mensal	1.996,35-	242.700,69-
30/12/2019	1995130	002	FGTS Folha Mensal	1.958,14-	244.658,83-
30/12/2019	1995134	002	FGTS Folha Mensal	1.858,86-	246.517,69-
30/12/2019	1995150	002	FGTS Folha Mensal	1.575,47-	248.093,16-
30/12/2019	1995151	002	FGTS Folha Mensal	1.571,80-	249.664,96-
30/12/2019	1995181	002	FGTS Folha Mensal	1.191,60-	250.856,56-
30/12/2019	1995184	002	FGTS Folha Mensal	1.165,03-	252.021,59-
30/12/2019	1995201	002	FGTS Folha Mensal	972,06-	252.993,65-
30/12/2019	1995215	002	FGTS Folha Mensal	899,88-	253.893,53-
30/12/2019	1995225	002	FGTS Folha Mensal	865,20-	254.758,73-
30/12/2019	1995231	002	FGTS Folha Mensal	810,83-	255.569,56-
30/12/2019	1995238	002	FGTS Folha Mensal	772,75-	256.342,31-
30/12/2019	1995245	002	FGTS Folha Mensal	707,89-	257.050,20-
30/12/2019	1995246	002	FGTS Folha Mensal	691,03-	257.741,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1995252	002 FGTS Folha Mensal	656,57-	258.397,80-
30/12/2019	1995263	002 FGTS Folha Mensal	591,61-	258.989,41-
30/12/2019	1995280	002 FGTS Folha Mensal	503,23-	259.492,64-
30/12/2019	1995284	002 FGTS Folha Mensal	484,46-	259.977,10-
30/12/2019	1995312	002 FGTS Folha Mensal	380,12-	260.357,22-
30/12/2019	1995324	002 FGTS Folha Mensal	341,77-	260.698,99-
30/12/2019	1995335	002 FGTS Folha Mensal	279,76-	260.978,75-
30/12/2019	1995362	002 FGTS Folha Mensal	215,11-	261.193,86-
30/12/2019	1995374	002 FGTS Folha Mensal	189,19-	261.383,05-
31/12/2019	1998600	Ajuste de saldos contábeis FGTS e Provisão FGTS 13° conforme folhas de pagamento.	79.829,85	181.553,20-

TOTAL MÊS -----> 332.654,33 261.384,01- 181.553,20-

Débitos: 332.654,33 Créditos: 261.384,01- Saldo Atual: 181.553,20-

Conta: 2.01.03.02.006 356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/12/2019	1995596 0335 INSS AUTÔNOMOS	431,62-	431,62-
31/12/2019	1998169 INSS Autônomos	431,62	0,00

TOTAL MÊS -----> 431,62 431,62- 0,00

Débitos: 431,62 Créditos: 431,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	204,87-
---------------------------	-----------------	-----------	---------

09/12/2019	1956355	Baixa GRRF N° 3016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	52.613,42	52.408,55
09/12/2019	1956356	Baixa GRRF N° 3014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	5.809,42	58.217,97
09/12/2019	1956357	Baixa GRRF N° 3015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	517,77	58.735,74
11/12/2019	1960300	Baixa GRRF N° 3035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	2.384,71	61.120,45
19/12/2019	1977076	Baixa GRRF N° 3054 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2019 Per: 3	16.018,07	77.138,52
30/12/2019	1994910	0020 GRRF	52.613,43-	24.525,09
30/12/2019	1994947	0020 GRRF	16.018,07-	8.507,02
30/12/2019	1995007	0020 GRRF	5.809,44-	2.697,58
30/12/2019	1995109	0020 GRRF	2.384,70-	312,88
30/12/2019	1995272	0020 GRRF	517,77-	204,89-
30/12/2019	1995390	0020 GRRF	158,55-	363,44-
30/12/2019	1995430	0020 GRRF	84,03-	447,47-

TOTAL MÊS -----> 77.343,39 77.585,99- 447,47-

Débitos: 77.343,39 Créditos: 77.585,99- Saldo Atual: 447,47-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.156.612,15-
---------------------------	---------------------	-----------	---------------

30/12/2019	1987693	0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.600,00	3.135.012,15-
30/12/2019	1987715	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	19.800,00	3.115.212,15-
30/12/2019	1987748	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.299,32	3.097.912,83-
30/12/2019	1987764	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.051,65	3.081.861,18-
30/12/2019	1987862	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.629,52	3.070.231,66-
30/12/2019	1987903	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.217,46	3.060.014,20-
30/12/2019	1987925	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.541,03	3.050.473,17-
30/12/2019	1987954	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.825,08	3.041.648,09-
30/12/2019	1987969	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.411,42	3.033.236,67-
30/12/2019	1987985	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.987,84	3.025.248,83-
30/12/2019	1987999	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.760,84	3.017.487,99-
30/12/2019	1988028	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.082,81	3.010.405,18-
30/12/2019	1988056	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	6.600,00	3.003.805,18-
30/12/2019	1988082	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.185,96	2.997.619,22-
30/12/2019	1988095	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.906,02	2.991.713,20-
30/12/2019	1988111	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.766,44	2.985.946,76-
30/12/2019	1988151	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.350,55	2.980.596,21-
30/12/2019	1988155	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.296,21	2.975.300,00-
30/12/2019	1988183	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.947,50	2.970.352,50-
30/12/2019	1988193	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.854,70	2.965.497,80-
30/12/2019	1988201	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.784,73	2.960.713,07-
30/12/2019	1988251	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.372,65	2.956.340,42-
30/12/2019	1988319	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.876,51	2.952.463,91-
30/12/2019	1988353	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.649,70	2.948.814,21-
30/12/2019	1988356	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.631,63	2.945.182,58-
30/12/2019	1988363	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.584,06	2.941.598,52-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2019	1988366	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.560,91	2.938.037,61-
30/12/2019	1988440	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.180,34	2.934.857,27-
30/12/2019	1988445	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.164,18	2.931.693,09-
30/12/2019	1988464	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.101,60	2.928.591,49-
30/12/2019	1988469	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.085,15	2.925.506,34-
30/12/2019	1988499	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.941,69	2.922.564,65-
30/12/2019	1988524	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.820,44	2.919.744,21-
30/12/2019	1988528	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.803,81	2.916.940,40-
30/12/2019	1988541	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.761,69	2.914.178,71-
30/12/2019	1988572	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.662,62	2.911.516,09-
30/12/2019	1988611	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.537,97	2.908.978,12-
30/12/2019	1988613	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.523,91	2.906.454,21-
30/12/2019	1988635	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.448,60	2.904.005,61-
30/12/2019	1988666	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.360,93	2.901.644,68-
30/12/2019	1988717	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.190,35	2.899.454,33-
30/12/2019	1988757	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.087,18	2.897.367,15-
30/12/2019	1988762	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.061,98	2.895.305,17-
30/12/2019	1988771	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.017,18	2.893.287,99-
30/12/2019	1988792	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.968,67	2.891.319,32-
30/12/2019	1988800	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.935,65	2.889.383,67-
30/12/2019	1988814	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.904,38	2.887.479,29-
30/12/2019	1988867	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.797,43	2.885.681,86-
30/12/2019	1988873	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32	2.883.902,54-
30/12/2019	1988884	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.765,40	2.882.137,14-
30/12/2019	1988929	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.662,23	2.880.474,91-
30/12/2019	1988934	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.654,78	2.878.820,13-
30/12/2019	1988936	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.649,17	2.877.170,96-
30/12/2019	1988954	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.613,04	2.875.557,92-
30/12/2019	1988961	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.594,90	2.873.963,02-
30/12/2019	1988980	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.564,39	2.872.398,63-
30/12/2019	1989040	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.457,55	2.870.941,08-
30/12/2019	1989059	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.419,48	2.869.521,60-
30/12/2019	1989067	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.404,24	2.868.117,36-
30/12/2019	1989081	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.375,61	2.866.741,75-
30/12/2019	1989085	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.368,84	2.865.372,91-
30/12/2019	1989128	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	1.288,64	2.864.084,27-
30/12/2019	1989139	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.273,33	2.862.810,94-
30/12/2019	1989185	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.228,71	2.861.582,23-
30/12/2019	1989194	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,57	2.860.365,66-
30/12/2019	1989200	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.210,54	2.859.155,12-
30/12/2019	1989356	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.054,73	2.858.100,39-
30/12/2019	1989374	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.033,87	2.857.066,52-
30/12/2019	1989381	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.028,61	2.856.037,91-
30/12/2019	1989475	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	940,15	2.855.097,76-
30/12/2019	1989502	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,57	2.854.177,19-
30/12/2019	1989570	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	845,98	2.853.331,21-
30/12/2019	1989574	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	841,30	2.852.489,91-
30/12/2019	1989599	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	816,20	2.851.673,71-
30/12/2019	1989638	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	791,05	2.850.882,66-
30/12/2019	1989661	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,95	2.850.108,71-
30/12/2019	1989681	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	755,25	2.849.353,46-
30/12/2019	1989707	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,12	2.848.623,34-
30/12/2019	1989753	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,73	2.847.927,61-
30/12/2019	1989776	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	672,39	2.847.255,22-
30/12/2019	1989820	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	645,22	2.846.610,00-
30/12/2019	1989835	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,79	2.845.975,21-
30/12/2019	1989849	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	625,24	2.845.349,97-
30/12/2019	1989853	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	622,76	2.844.727,21-
30/12/2019	1989890	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	599,14	2.844.128,07-
30/12/2019	1989933	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	555,06	2.843.573,01-
30/12/2019	1989934	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	554,47	2.843.018,54-
30/12/2019	1989975	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	537,68	2.842.480,86-
30/12/2019	1990004	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,46	2.841.959,40-
30/12/2019	1990009	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	516,17	2.841.443,23-
30/12/2019	1990015	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	513,45	2.840.929,78-
30/12/2019	1990072	0041	FÉRIAS NO MÊS	489,72	2.840.440,06-
30/12/2019	1990102	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,16	2.839.966,90-
30/12/2019	1990107	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	468,08	2.839.498,82-
30/12/2019	1990123	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,54	2.839.040,28-
30/12/2019	1990130	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	456,28	2.838.584,00-
30/12/2019	1990190	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	427,77	2.838.156,23-
30/12/2019	1990196	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	426,33	2.837.729,90-
30/12/2019	1990223	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	409,57	2.837.320,33-
30/12/2019	1990310	0041	FÉRIAS NO MÊS	378,30	2.836.942,03-
30/12/2019	1990391	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,50	2.836.604,53-
30/12/2019	1990488	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	296,55	2.836.307,98-
30/12/2019	1990550	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	271,84	2.836.036,14-

30/12/2019	1990565	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	265,02		2.835.771,12-
30/12/2019	1990568	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	263,68		2.835.507,44-
30/12/2019	1990602	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	251,75		2.835.255,69-
30/12/2019	1990674	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	228,86		2.835.026,83-
30/12/2019	1990863	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	184,82		2.834.842,01-
30/12/2019	1990910	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,06		2.834.669,95-
30/12/2019	1990914	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	171,15		2.834.498,80-
30/12/2019	1990933	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	165,29		2.834.333,51-
30/12/2019	1990947	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	163,24		2.834.170,27-
30/12/2019	1990996	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	150,78		2.834.019,49-
30/12/2019	1991026	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,11		2.833.877,38-
30/12/2019	1991084	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	128,86		2.833.748,52-
30/12/2019	1991097	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	126,10		2.833.622,42-
30/12/2019	1991160	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,50		2.833.509,92-
30/12/2019	1991189	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,94		2.833.402,98-
30/12/2019	1991202	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	103,84		2.833.299,14-
30/12/2019	1991267	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	94,73		2.833.204,41-
30/12/2019	1991282	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	91,56		2.833.112,85-
30/12/2019	1991434	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,39		2.833.049,46-
30/12/2019	1991441	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,98		2.832.987,48-
30/12/2019	1991536	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,26		2.832.937,22-
30/12/2019	1991563	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,81		2.832.890,41-
30/12/2019	1991590	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,58		2.832.848,83-
30/12/2019	1991688	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,47		2.832.818,36-
30/12/2019	1991689	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,40		2.832.787,96-
30/12/2019	1991736	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,66		2.832.767,30-
30/12/2019	1991747	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,93		2.832.748,37-
30/12/2019	1991750	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,09		2.832.730,28-
30/12/2019	1991771	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,60		2.832.714,68-
30/12/2019	1991781	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,97		2.832.699,71-
30/12/2019	1991826	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,43		2.832.692,28-
30/12/2019	1991827	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,00		2.832.685,28-
30/12/2019	1991845	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,59		2.832.682,69-
30/12/2019	1991857	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,43		2.832.681,26-
30/12/2019	1991869	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,54		2.832.680,72-
30/12/2019	1991876	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,36		2.832.680,36-
30/12/2019	1991878	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,25		2.832.680,11-
30/12/2019	1991883	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,13		2.832.679,98-
30/12/2019	1995659	004	Provisão de Férias		23.316,40-	2.855.996,38-
30/12/2019	1995662	004	Provisão de Férias		22.183,43-	2.878.179,81-
30/12/2019	1995675	004	Provisão de Férias		17.870,47-	2.896.050,28-
30/12/2019	1995686	004	Provisão de Férias		14.760,52-	2.910.810,80-
30/12/2019	1995688	004	Provisão de Férias		14.144,00-	2.924.954,80-
30/12/2019	1995694	004	Provisão de Férias	13.284,48		2.911.670,32-
30/12/2019	1995700	004	Provisão de Férias		12.317,60-	2.923.987,92-
30/12/2019	1995701	004	Provisão de Férias		11.982,70-	2.935.970,62-
30/12/2019	1995711	004	Provisão de Férias		10.147,95-	2.946.118,57-
30/12/2019	1995718	004	Provisão de Férias		9.079,53-	2.955.198,10-
30/12/2019	1995734	004	Provisão de Férias		7.755,55-	2.962.953,65-
30/12/2019	1995737	004	Provisão de Férias		7.539,48-	2.970.493,13-
30/12/2019	1995740	004	Provisão de Férias		7.473,41-	2.977.966,54-
30/12/2019	1995750	004	Provisão de Férias		7.055,81-	2.985.022,35-
30/12/2019	1995758	004	Provisão de Férias		6.466,98-	2.991.489,33-
30/12/2019	1995766	004	Provisão de Férias		5.976,13-	2.997.465,46-
30/12/2019	1995774	004	Provisão de Férias		5.701,39-	3.003.166,85-
30/12/2019	1995785	004	Provisão de Férias		5.363,83-	3.008.530,68-
30/12/2019	1995795	004	Provisão de Férias		4.726,84-	3.013.257,52-
30/12/2019	1995804	004	Provisão de Férias		4.507,41-	3.017.764,93-
30/12/2019	1995827	004	Provisão de Férias		3.802,02-	3.021.566,95-
30/12/2019	1995843	004	Provisão de Férias		3.496,29-	3.025.063,24-
30/12/2019	1995848	004	Provisão de Férias		3.452,87-	3.028.516,11-
30/12/2019	1995864	004	Provisão de Férias		3.096,07-	3.031.612,18-
30/12/2019	1995874	004	Provisão de Férias		2.948,41-	3.034.560,59-
30/12/2019	1995903	004	Provisão de Férias		2.705,63-	3.037.266,22-
30/12/2019	1995905	004	Provisão de Férias		2.691,04-	3.039.957,26-
30/12/2019	1995907	004	Provisão de Férias		2.680,26-	3.042.637,52-
30/12/2019	1995909	004	Provisão de Férias		2.661,96-	3.045.299,48-
30/12/2019	1995910	004	Provisão de Férias		2.648,32-	3.047.947,80-
30/12/2019	1995933	004	Provisão de Férias		2.441,31-	3.050.389,11-
30/12/2019	1995939	004	Provisão de Férias		2.400,00-	3.052.789,11-
30/12/2019	1995940	004	Provisão de Férias		2.389,70-	3.055.178,81-
30/12/2019	1995988	004	Provisão de Férias		2.059,17-	3.057.237,98-
30/12/2019	1995995	004	Provisão de Férias		2.032,97-	3.059.270,95-
30/12/2019	1996013	004	Provisão de Férias		1.941,30-	3.061.212,25-
30/12/2019	1996025	004	Provisão de Férias		1.847,02-	3.063.059,27-
30/12/2019	1996030	004	Provisão de Férias		1.803,35-	3.064.862,62-
30/12/2019	1996064	004	Provisão de Férias		1.628,54-	3.066.491,16-

30/12/2019	1996078	004	Provisão de Férias		1.549,36-	3.068.040,52-
30/12/2019	1996151	004	Provisão de Férias		1.152,25-	3.069.192,77-
30/12/2019	1996188	004	Provisão de Férias	1.029,60		3.068.163,17-
30/12/2019	1996198	004	Provisão de Férias	964,33		3.067.198,84-
30/12/2019	1996209	004	Provisão de Férias		917,78-	3.068.116,62-
30/12/2019	1996212	004	Provisão de Férias		903,69-	3.069.020,31-
30/12/2019	1996219	004	Provisão de Férias		879,45-	3.069.899,76-
30/12/2019	1996228	004	Provisão de Férias		845,57-	3.070.745,33-
30/12/2019	1996238	004	Provisão de Férias		833,23-	3.071.578,56-
30/12/2019	1996266	004	Provisão de Férias		750,77-	3.072.329,33-
30/12/2019	1996325	004	Provisão de Férias		607,93-	3.072.937,26-
30/12/2019	1996326	004	Provisão de Férias		603,22-	3.073.540,48-
30/12/2019	1996348	004	Provisão de Férias		576,73-	3.074.117,21-
30/12/2019	1996381	004	Provisão de Férias		525,53-	3.074.642,74-
30/12/2019	1996421	004	Provisão de Férias		458,37-	3.075.101,11-
30/12/2019	1996459	004	Provisão de Férias		416,00-	3.075.517,11-
30/12/2019	1996461	004	Provisão de Férias		413,85-	3.075.930,96-
30/12/2019	1996523	004	Provisão de Férias		351,96-	3.076.282,92-
30/12/2019	1996747	004	Provisão de Férias		199,17-	3.076.482,09-
30/12/2019	1996788	004	Provisão de Férias		175,17-	3.076.657,26-
30/12/2019	1996940	004	Provisão de Férias	123,91		3.076.533,35-
30/12/2019	1996956	004	Provisão de Férias	118,20		3.076.415,15-
30/12/2019	1997662	004	Provisão de Férias	0,08		3.076.415,07-
TOTAL MÊS ----->				339.452,77	259.255,69-	3.076.415,07-

Débitos: 339.452,77 Créditos: 259.255,69- Saldo Atual: 3.076.415,07-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	252.528,99-
30/12/2019	1996024	006	Provisão de FGTS Férias	1.865,34-	254.394,33-
30/12/2019	1996038	006	Provisão de FGTS Férias	1.774,65-	256.168,98-
30/12/2019	1996095	006	Provisão de FGTS Férias	1.429,67-	257.598,65-
30/12/2019	1996143	006	Provisão de FGTS Férias	1.180,87-	258.779,52-
30/12/2019	1996157	006	Provisão de FGTS Férias	1.131,54-	259.911,06-
30/12/2019	1996177	006	Provisão de FGTS Férias	1.062,76	258.848,30-
30/12/2019	1996196	006	Provisão de FGTS Férias	985,41-	259.833,71-
30/12/2019	1996200	006	Provisão de FGTS Férias	958,62-	260.792,33-
30/12/2019	1996245	006	Provisão de FGTS Férias	811,85-	261.604,18-
30/12/2019	1996274	006	Provisão de FGTS Férias	726,35-	262.330,53-
30/12/2019	1996318	006	Provisão de FGTS Férias	620,45-	262.950,98-
30/12/2019	1996327	006	Provisão de FGTS Férias	603,15-	263.554,13-
30/12/2019	1996332	006	Provisão de FGTS Férias	597,88-	264.152,01-
30/12/2019	1996356	006	Provisão de FGTS Férias	564,45-	264.716,46-
30/12/2019	1996385	006	Provisão de FGTS Férias	517,36-	265.233,82-
30/12/2019	1996408	006	Provisão de FGTS Férias	478,09-	265.711,91-
30/12/2019	1996424	006	Provisão de FGTS Férias	456,07-	266.167,98-
30/12/2019	1996447	006	Provisão de FGTS Férias	429,11-	266.597,09-
30/12/2019	1996491	006	Provisão de FGTS Férias	378,16-	266.975,25-
30/12/2019	1996513	006	Provisão de FGTS Férias	360,59-	267.335,84-
30/12/2019	1996575	006	Provisão de FGTS Férias	304,16-	267.640,00-
30/12/2019	1996604	006	Provisão de FGTS Férias	279,68-	267.919,68-
30/12/2019	1996611	006	Provisão de FGTS Férias	276,22-	268.195,90-
30/12/2019	1996648	006	Provisão de FGTS Férias	247,68-	268.443,58-
30/12/2019	1996664	006	Provisão de FGTS Férias	235,88-	268.679,46-
30/12/2019	1996705	006	Provisão de FGTS Férias	216,46-	268.895,92-
30/12/2019	1996708	006	Provisão de FGTS Férias	215,29-	269.111,21-
30/12/2019	1996710	006	Provisão de FGTS Férias	214,42-	269.325,63-
30/12/2019	1996713	006	Provisão de FGTS Férias	212,96-	269.538,59-
30/12/2019	1996714	006	Provisão de FGTS Férias	211,87-	269.750,46-
30/12/2019	1996753	006	Provisão de FGTS Férias	195,32-	269.945,78-
30/12/2019	1996758	006	Provisão de FGTS Férias	192,00-	270.137,78-
30/12/2019	1996759	006	Provisão de FGTS Férias	191,16-	270.328,94-
30/12/2019	1996815	006	Provisão de FGTS Férias	164,72-	270.493,66-
30/12/2019	1996821	006	Provisão de FGTS Férias	162,64-	270.656,30-
30/12/2019	1996850	006	Provisão de FGTS Férias	155,30-	270.811,60-
30/12/2019	1996871	006	Provisão de FGTS Férias	147,76-	270.959,36-
30/12/2019	1996878	006	Provisão de FGTS Férias	144,27-	271.103,63-
30/12/2019	1996926	006	Provisão de FGTS Férias	130,29-	271.233,92-
30/12/2019	1996939	006	Provisão de FGTS Férias	123,95-	271.357,87-
30/12/2019	1997025	006	Provisão de FGTS Férias	92,18-	271.450,05-
30/12/2019	1997058	006	Provisão de FGTS Férias	82,37	271.367,68-
30/12/2019	1997069	006	Provisão de FGTS Férias	77,15	271.290,53-
30/12/2019	1997080	006	Provisão de FGTS Férias	73,43-	271.363,96-
30/12/2019	1997083	006	Provisão de FGTS Férias	72,29-	271.436,25-
30/12/2019	1997089	006	Provisão de FGTS Férias	70,36-	271.506,61-
30/12/2019	1997094	006	Provisão de FGTS Férias	67,65-	271.574,26-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1997101	006	Provisão de FGTS Férias		66,66-	271.640,92-
30/12/2019	1997126	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	271.700,98-
30/12/2019	1997165	006	Provisão de FGTS Férias		48,64-	271.749,62-
30/12/2019	1997166	006	Provisão de FGTS Férias		48,26-	271.797,88-
30/12/2019	1997181	006	Provisão de FGTS Férias		46,14-	271.844,02-
30/12/2019	1997202	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	271.886,06-
30/12/2019	1997233	006	Provisão de FGTS Férias		36,67-	271.922,73-
30/12/2019	1997256	006	Provisão de FGTS Férias		33,28-	271.956,01-
30/12/2019	1997258	006	Provisão de FGTS Férias		33,12-	271.989,13-
30/12/2019	1997303	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	272.017,29-
30/12/2019	1997421	006	Provisão de FGTS Férias		15,93-	272.033,22-
30/12/2019	1997435	006	Provisão de FGTS Férias		14,01-	272.047,23-
30/12/2019	1997490	006	Provisão de FGTS Férias	9,91		272.037,32-
30/12/2019	1997500	006	Provisão de FGTS Férias	9,46		272.027,86-
30/12/2019	1997666	006	Provisão de FGTS Férias	0,01		272.027,85-
31/12/2019	1999130		Ajuste saldo de provisão conforme planilha RH	25.914,56		246.113,29-
TOTAL MÊS ----->				27.156,22	20.740,52-	246.113,29-

Débitos: 27.156,22 Créditos: 20.740,52- Saldo Atual: 246.113,29-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 860.454,80-

18/12/2019	1975429		Baixa Liquido de Folha N° 2713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2019 Periodos: 2	735.883,95		124.570,85-
30/12/2019	1987714	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	19.800,00		104.770,85-
30/12/2019	1987876	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	11.163,15		93.607,70-
30/12/2019	1988059	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	6.553,30		87.054,40-
30/12/2019	1988098	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.885,48		81.168,92-
30/12/2019	1988468	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.085,15		78.083,77-
30/12/2019	1988509	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.900,50		75.183,27-
30/12/2019	1988527	0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.803,81		72.379,46-
30/12/2019	1988833	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.857,49		70.521,97-
30/12/2019	1988864	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.800,00		68.721,97-
30/12/2019	1988879	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.774,35		66.947,62-
30/12/2019	1988930	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.662,23		65.285,39-
30/12/2019	1989435	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	998,00		64.287,39-
30/12/2019	1989533	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	889,66		63.397,73-
30/12/2019	1989859	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	619,16		62.778,57-
30/12/2019	1989935	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	554,47		62.224,10-
30/12/2019	1990016	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	513,45		61.710,65-
30/12/2019	1990191	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	427,77		61.282,88-
30/12/2019	1990390	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	337,50		60.945,38-
30/12/2019	1990431	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	322,61		60.622,77-
30/12/2019	1990567	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	263,68		60.359,09-
30/12/2019	1990927	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	168,13		60.190,96-
30/12/2019	1990948	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,11		60.027,85-
30/12/2019	1990973	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79		59.873,06-
30/12/2019	1991188	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	106,94		59.766,12-
30/12/2019	1991260	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	97,31		59.668,81-
30/12/2019	1991320	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	81,67		59.587,14-
30/12/2019	1991433	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,39		59.523,75-
30/12/2019	1991579	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	43,53		59.480,22-
30/12/2019	1991639	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,26		59.446,96-
30/12/2019	1991687	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,87		59.416,09-
30/12/2019	1991704	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,04		59.389,05-
30/12/2019	1991806	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,61		59.378,44-
30/12/2019	1991811	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,00		59.368,44-
30/12/2019	1991858	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,43		59.367,01-
30/12/2019	1991875	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,36		59.366,65-
30/12/2019	1991879	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25		59.366,40-
30/12/2019	1992292	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		8.411,42-	67.777,82-
30/12/2019	1992396	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.674,15-	73.451,97-
30/12/2019	1992641	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.085,15-	76.537,12-
30/12/2019	1992853	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.950,72-	78.487,84-
30/12/2019	1992899	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.744,26-	80.232,10-
30/12/2019	1993726	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		337,50-	80.569,60-
30/12/2019	1994076	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		154,79-	80.724,39-
30/12/2019	1995678	008	Provisão de 13° Salário		17.413,60-	98.137,99-
30/12/2019	1995684	008	Provisão de 13° Salário		16.236,64-	114.374,63-
30/12/2019	1995697	008	Provisão de 13° Salário		13.052,95-	127.427,58-
30/12/2019	1995705	008	Provisão de 13° Salário		11.051,56-	138.479,14-
30/12/2019	1995709	008	Provisão de 13° Salário		10.504,42-	148.983,56-
30/12/2019	1995719	008	Provisão de 13° Salário		9.035,48-	158.019,04-
30/12/2019	1995725	008	Provisão de 13° Salário		8.745,37-	166.764,41-
30/12/2019	1995726	008	Provisão de 13° Salário			158.333,87-

8.430,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2019	1995733	008	Provisão de 13° Salário		7.809,82-	166.143,69-	
30/12/2019	1995753	008	Provisão de 13° Salário		6.757,59-	172.901,28-	
30/12/2019	1995764	008	Provisão de 13° Salário		6.096,08-	178.997,36-	
30/12/2019	1995767	008	Provisão de 13° Salário		5.926,13-	184.923,49-	
30/12/2019	1995775	008	Provisão de 13° Salário		5.655,55-	190.579,04-	
30/12/2019	1995786	008	Provisão de 13° Salário		5.351,83-	195.930,87-	
30/12/2019	1995791	008	Provisão de 13° Salário		5.041,56-	200.972,43-	
30/12/2019	1995808	008	Provisão de 13° Salário		4.458,54-	205.430,97-	
30/12/2019	1995814	008	Provisão de 13° Salário		4.151,95-	209.582,92-	
30/12/2019	1995819	008	Provisão de 13° Salário		4.021,79-	213.604,71-	
30/12/2019	1995840	008	Provisão de 13° Salário		3.516,17-	217.120,88-	
30/12/2019	1995873	008	Provisão de 13° Salário		2.950,64-	220.071,52-	
30/12/2019	1995890	008	Provisão de 13° Salário		2.820,96-	222.892,48-	
30/12/2019	1995918	008	Provisão de 13° Salário		2.589,64-	225.482,12-	
30/12/2019	1995922	008	Provisão de 13° Salário		2.563,09-	228.045,21-	
30/12/2019	1995958	008	Provisão de 13° Salário		2.219,48-	230.264,69-	
30/12/2019	1995961	008	Provisão de 13° Salário		2.205,57-	232.470,26-	
30/12/2019	1995999	008	Provisão de 13° Salário		2.010,19-	234.480,45-	
30/12/2019	1996000	008	Provisão de 13° Salário		2.007,65-	236.488,10-	
30/12/2019	1996001	008	Provisão de 13° Salário		1.996,46-	238.484,56-	
30/12/2019	1996002	008	Provisão de 13° Salário		1.987,42-	240.471,98-	
30/12/2019	1996003	008	Provisão de 13° Salário		1.984,84-	242.456,82-	
30/12/2019	1996028	008	Provisão de 13° Salário		1.831,45-	244.288,27-	
30/12/2019	1996032	008	Provisão de 13° Salário		1.800,00-	246.088,27-	
30/12/2019	1996034	008	Provisão de 13° Salário		1.794,39-	247.882,66-	
30/12/2019	1996089	008	Provisão de 13° Salário		1.456,02-	249.338,68-	
30/12/2019	1996107	008	Provisão de 13° Salário		1.385,29-	250.723,97-	
30/12/2019	1996114	008	Provisão de 13° Salário		1.351,86-	252.075,83-	
30/12/2019	1996138	008	Provisão de 13° Salário		1.216,94-	253.292,77-	
30/12/2019	1996141	008	Provisão de 13° Salário		1.188,08-	254.480,85-	
30/12/2019	1996142	008	Provisão de 13° Salário		1.186,47-	255.667,32-	
30/12/2019	1996150	008	Provisão de 13° Salário		1.154,09-	256.821,41-	
30/12/2019	1996225	008	Provisão de 13° Salário		854,04-	257.675,45-	
30/12/2019	1996249	008	Provisão de 13° Salário		795,49-	258.470,94-	
30/12/2019	1996290	008	Provisão de 13° Salário		688,33-	259.159,27-	
30/12/2019	1996293	008	Provisão de 13° Salário		678,80-	259.838,07-	
30/12/2019	1996315	008	Provisão de 13° Salário		624,92-	260.462,99-	
30/12/2019	1996357	008	Provisão de 13° Salário		563,08-	261.026,07-	
30/12/2019	1996358	008	Provisão de 13° Salário		559,45-	261.585,52-	
30/12/2019	1996407	008	Provisão de 13° Salário		478,92-	262.064,44-	
30/12/2019	1996425	008	Provisão de 13° Salário		455,95-	262.520,39-	
30/12/2019	1996445	008	Provisão de 13° Salário		432,55-	262.952,94-	
30/12/2019	1996474	008	Provisão de 13° Salário		394,15-	263.347,09-	
30/12/2019	1996526	008	Provisão de 13° Salário		347,31-	263.694,40-	
30/12/2019	1996562	008	Provisão de 13° Salário		312,00-	264.006,40-	
30/12/2019	1996566	008	Provisão de 13° Salário		310,38-	264.316,78-	
30/12/2019	1996632	008	Provisão de 13° Salário		263,97-	264.580,75-	
30/12/2019	1996868	008	Provisão de 13° Salário		149,38-	264.730,13-	
30/12/2019	1996920	008	Provisão de 13° Salário		131,38-	264.861,51-	
30/12/2019	1997208	008	Provisão de 13° Salário	40,75		264.820,76-	
30/12/2019	1997423	008	Provisão de 13° Salário	15,18		264.805,58-	
31/12/2019	1998419		Valor referente a pagamento indevido de 13° salário a Pedro Américo de Carvalho Muricy Filho.			827,69-	265.633,27-
31/12/2019	1998424		Ajuste de saldo contábil referente provisões de 13° salário.				
					265.633,27		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.075.208,14	214.753,34-	0,00

Débitos: 1.075.208,14 Créditos: 214.753,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	140.090,47-	
30/12/2019	1996106	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.393,08-	141.483,55-
30/12/2019	1996122	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.298,91-	142.782,46-
30/12/2019	1996184	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.044,26-	143.826,72-
30/12/2019	1996216	010	Provisão de FGTS 13° Salário		884,16-	144.710,88-
30/12/2019	1996232	010	Provisão de FGTS 13° Salário		840,38-	145.551,26-
30/12/2019	1996275	010	Provisão de FGTS 13° Salário		722,84-	146.274,10-
30/12/2019	1996286	010	Provisão de FGTS 13° Salário		699,64-	146.973,74-
30/12/2019	1996294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	674,44		146.299,30-
30/12/2019	1996316	010	Provisão de FGTS 13° Salário		624,80-	146.924,10-
30/12/2019	1996366	010	Provisão de FGTS 13° Salário		540,62-	147.464,72-
30/12/2019	1996400	010	Provisão de FGTS 13° Salário		487,69-	147.952,41-
30/12/2019	1996409	010	Provisão de FGTS 13° Salário		474,11-	148.426,52-
30/12/2019	1996428	010	Provisão de FGTS 13° Salário		452,44-	148.878,96-
30/12/2019	1996450	010	Provisão de FGTS 13° Salário		428,14-	149.307,10-
30/12/2019	1996470	010	Provisão de FGTS 13° Salário		403,33-	149.710,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1996516	010	Provisão de FGTS 13° Salário		356,67-	150.067,10-	
30/12/2019	1996542	010	Provisão de FGTS 13° Salário		332,13-	150.399,23-	
30/12/2019	1996552	010	Provisão de FGTS 13° Salário		321,73-	150.720,96-	
30/12/2019	1996601	010	Provisão de FGTS 13° Salário		281,27-	151.002,23-	
30/12/2019	1996663	010	Provisão de FGTS 13° Salário		236,06-	151.238,29-	
30/12/2019	1996688	010	Provisão de FGTS 13° Salário		225,67-	151.463,96-	
30/12/2019	1996730	010	Provisão de FGTS 13° Salário		207,20-	151.671,16-	
30/12/2019	1996735	010	Provisão de FGTS 13° Salário		205,06-	151.876,22-	
30/12/2019	1996783	010	Provisão de FGTS 13° Salário		177,57-	152.053,79-	
30/12/2019	1996786	010	Provisão de FGTS 13° Salário		176,44-	152.230,23-	
30/12/2019	1996826	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,81-	152.391,04-	
30/12/2019	1996830	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,60-	152.551,64-	
30/12/2019	1996831	010	Provisão de FGTS 13° Salário		159,72-	152.711,36-	
30/12/2019	1996833	010	Provisão de FGTS 13° Salário		159,00-	152.870,36-	
30/12/2019	1996835	010	Provisão de FGTS 13° Salário		158,79-	153.029,15-	
30/12/2019	1996875	010	Provisão de FGTS 13° Salário		146,51-	153.175,66-	
30/12/2019	1996879	010	Provisão de FGTS 13° Salário		144,00-	153.319,66-	
30/12/2019	1996881	010	Provisão de FGTS 13° Salário		143,57-	153.463,23-	
30/12/2019	1996960	010	Provisão de FGTS 13° Salário		116,48-	153.579,71-	
30/12/2019	1996979	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,82-	153.690,53-	
30/12/2019	1996984	010	Provisão de FGTS 13° Salário		108,15-	153.798,68-	
30/12/2019	1997012	010	Provisão de FGTS 13° Salário		97,36-	153.896,04-	
30/12/2019	1997015	010	Provisão de FGTS 13° Salário		95,04-	153.991,08-	
30/12/2019	1997016	010	Provisão de FGTS 13° Salário		94,92-	154.086,00-	
30/12/2019	1997023	010	Provisão de FGTS 13° Salário		92,32-	154.178,32-	
30/12/2019	1997093	010	Provisão de FGTS 13° Salário		68,33-	154.246,65-	
30/12/2019	1997112	010	Provisão de FGTS 13° Salário		63,64-	154.310,29-	
30/12/2019	1997139	010	Provisão de FGTS 13° Salário		55,07-	154.365,36-	
30/12/2019	1997142	010	Provisão de FGTS 13° Salário		54,30-	154.419,66-	
30/12/2019	1997159	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,99-	154.469,65-	
30/12/2019	1997185	010	Provisão de FGTS 13° Salário		45,05-	154.514,70-	
30/12/2019	1997186	010	Provisão de FGTS 13° Salário		44,76-	154.559,46-	
30/12/2019	1997222	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,31-	154.597,77-	
30/12/2019	1997235	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,48-	154.634,25-	
30/12/2019	1997247	010	Provisão de FGTS 13° Salário		34,60-	154.668,85-	
30/12/2019	1997272	010	Provisão de FGTS 13° Salário		31,53-	154.700,38-	
30/12/2019	1997305	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,78-	154.728,16-	
30/12/2019	1997331	010	Provisão de FGTS 13° Salário		24,96-	154.753,12-	
30/12/2019	1997333	010	Provisão de FGTS 13° Salário		24,84-	154.777,96-	
30/12/2019	1997372	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,12-	154.799,08-	
30/12/2019	1997459	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,95-	154.811,03-	
30/12/2019	1997486	010	Provisão de FGTS 13° Salário		10,51-	154.821,54-	
30/12/2019	1997556	010	Provisão de FGTS 13° Salário	3,26		154.818,28-	
30/12/2019	1997601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,21		154.817,07-	
31/12/2019	1998601		Ajuste de saldos contábeis FGTS e Provisão FGTS 13° conforme folhas de pagamento.		73.580,67	81.236,40-	
					-----	-----	
TOTAL MÊS ----->					74.259,58	15.405,51-	81.236,40-

Débitos: 74.259,58 Créditos: 15.405,51- Saldo Atual: 81.236,40-

Conta: 2.01.03.03.009 705 Provisão de Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	252.045,59-	
31/12/2019	2086222		Provisão Contingências . Solicitado pela Auditoria.		89.530,11-	341.575,70-	
31/12/2019	2103263		Reclassificação conforme solicitação da auditoria.	341.575,70		0,00	
					-----	-----	
TOTAL MÊS ----->					341.575,70	89.530,11-	0,00

Débitos: 341.575,70 Créditos: 89.530,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades					Sd. Ant.:	0,00	
31/12/2019	2104930		Valor referente a NF 5121 da SP DATA. Nota paga pela Matriz e pela Unidade.		7.317,16-	7.317,16-	
					-----	-----	
TOTAL MÊS ----->					0,00	7.317,16-	7.317,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.317,16- Saldo Atual: 7.317,16-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	21.340.219,95-
23/12/2019	1999825		BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019		37.673,95-	21.377.893,90-
31/12/2019	1999115		Recebimento de Repasse.	37.673,95		21.340.219,95-
31/12/2019	2000359		Apuração de Resultado.	275.405,12		21.064.814,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/12/2019	2011700	Estorno de Lançamento. Valor de R\$ 225.260,15, não se tratava de um empréstimo entre HMI e MNSL e sim uma transferência entre as contas bacárias de MNSL.	225.260,15		20.839.554,68-
31/12/2019	2021345	Provisão de Notas Fortesul 2015. Notas 732, 733, 20291 e 20292	644.626,96		20.194.927,72-
31/12/2019	2080572	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.		433.225,04-	20.628.152,76-
TOTAL MÊS ----->			1.182.966,18	470.898,99-	20.628.152,76-
Débitos: 1.182.966,18 Créditos: 470.898,99- Saldo Atual: 20.628.152,76-					
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.:	0,00
18/12/2019	1998701	REPASSE VERDA P INVESTIMENTO		438.815,79-	438.815,79-
20/12/2019	1978487	Ref NF 0000000014 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	107.823,72		330.992,07-
TOTAL MÊS ----->			107.823,72	438.815,79-	330.992,07-
Débitos: 107.823,72 Créditos: 438.815,79- Saldo Atual: 330.992,07-					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	11.190.417,27-
31/12/2019	1997987	INSS CEBAS Folha de Pagamento		642.968,75-	11.833.386,02-
31/12/2019	1997988	INSS CEBAS folha autônomos		474,78-	11.833.860,80-
TOTAL MÊS ----->			0,00	643.443,53-	11.833.860,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 643.443,53- Saldo Atual: 11.833.860,80-					
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2019	2103263	Reclassificação conforme solicitação da auditoria.		341.575,70-	341.575,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	341.575,70-	341.575,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 341.575,70- Saldo Atual: 341.575,70-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	125.331.911,43-
02/12/2019	1961575	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122019		10.373.091,04-	135.705.002,47-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.373.091,04-	135.705.002,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.373.091,04- Saldo Atual: 135.705.002,47-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	5.427.933,43
31/12/2019	2000359	Apuração de Resultado.		275.405,12-	5.152.528,31
TOTAL MÊS ----->			0,00	275.405,12-	5.152.528,31
Débitos: 0,00 Créditos: 275.405,12- Saldo Atual: 5.152.528,31					
Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas				Sd. Ant.:	0,00
05/12/2019	1942770	DP DINH AG		0,10-	0,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,10-	0,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 0,10-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	2.729.507,86
31/12/2019	1982998	Consumo de estoque mês.	228.476,97		2.957.984,83
31/12/2019	1983001	Consumo de estoque mês.	2.394,77		2.960.379,60
31/12/2019	2009551	Ajuste ao saldo final do estoque, conforme relatório recebido da unidade.		102.219,11-	2.858.160,49
TOTAL MÊS ----->			230.871,74	102.219,11-	2.858.160,49
Débitos: 230.871,74 Créditos: 102.219,11- Saldo Atual: 2.858.160,49					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	2.854.344,32
31/12/2019	1982959	Consumo de estoque mês.	7.314,49		2.861.658,81
31/12/2019	1982973	Consumo de estoque mês.	237.489,20		3.099.148,01

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2019	1983002	Consumo de estoque mês.	6.768,93		3.105.916,94
TOTAL MÊS ----->			251.572,62	0,00	3.105.916,94
Débitos: 251.572,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.105.916,94					

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	195.470,08

01/12/2019	1944045	Ref NF 0000302015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	788,85		196.258,93
01/12/2019	1944065	Ref NF 0000302018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		196.445,92
01/12/2019	1944079	Ref NF 0000302180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16		196.664,08
01/12/2019	1944083	Ref NF 0000302019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.003,13		206.667,21
01/12/2019	1944100	Ref NF 0000302017 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.734,78		211.401,99
01/12/2019	1944149	Ref NF 0000302013 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,12		211.589,11
01/12/2019	1944151	Ref NF 0000302157 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74		211.822,85
01/12/2019	1944155	Ref NF 0000302002 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41		211.994,26
01/12/2019	1966283	Ref NF 0000302158 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		212.118,92
01/12/2019	1966291	Ref NF 0000301976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		212.305,91
06/12/2019	1970696	Ref NF 0000302620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.574,56		220.880,47
09/12/2019	1965712	Ref NF 0000302765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91		220.958,38
13/12/2019	1981160	Ref NF 0000303233 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08		221.067,46
17/12/2019	1981096	Ref NF 0000303479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		221.223,29
17/12/2019	1981114	Ref NF 0000303495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.196,37		226.419,66
18/12/2019	1981100	Ref NF 0000303659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		226.606,65
23/12/2019	1981128	Ref NF 0000304041 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	264,90		226.871,55
26/12/2019	1981122	Ref NF 0000304106 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	327,23		227.198,78
26/12/2019	1981136	Ref NF 0000304234 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.981,69		234.180,47
TOTAL MÊS ----->			38.710,39	0,00	234.180,47
Débitos: 38.710,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.180,47					

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	304.806,00

31/12/2019	1982970	Consumo de estoque mês.	34.135,60		338.941,60
TOTAL MÊS ----->			34.135,60	0,00	338.941,60
Débitos: 34.135,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.941,60					

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	16.784,92

31/12/2019	1982981	Consumo de estoque mês.	200,81		16.985,73
TOTAL MÊS ----->			200,81	0,00	16.985,73
Débitos: 200,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.985,73					

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Protesses				Sd. Ant.:	43.483,58

31/12/2019	1982982	Consumo de estoque mês.	1.609,09		45.092,67
TOTAL MÊS ----->			1.609,09	0,00	45.092,67
Débitos: 1.609,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.092,67					

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	168.844,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2019 1982972	Consumo de estoque mês.	11.719,21		180.563,25
TOTAL MÊS ----->		11.719,21	0,00	180.563,25
Débitos: 11.719,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.563,25				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	578.529,22
31/12/2019 1982984	Consumo de estoque mês.	27.780,00		606.309,22
TOTAL MÊS ----->		27.780,00	0,00	606.309,22
Débitos: 27.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.309,22				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	120.315,88
31/12/2019 1983004	Consumo de estoque mês.	2.520,00		122.835,88
TOTAL MÊS ----->		2.520,00	0,00	122.835,88
Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.835,88				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	388.092,25
31/12/2019 1982963	Consumo de estoque mês.	98.142,18		486.234,43
TOTAL MÊS ----->		98.142,18	0,00	486.234,43
Débitos: 98.142,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.234,43				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	222.154,77
31/12/2019 1982961	Consumo de estoque mês.	5.121,56		227.276,33
31/12/2019 1982971	Consumo de estoque mês.	2.618,70		229.895,03
31/12/2019 1982983	Consumo de estoque mês.	9.686,53		239.581,56
31/12/2019 1983003	Consumo de estoque mês.	4.618,64		244.200,20
TOTAL MÊS ----->		22.045,43	0,00	244.200,20
Débitos: 22.045,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.200,20				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	127.259,50
31/12/2019 1982999	Consumo de estoque mês.	49.786,26		177.045,76
31/12/2019 1983000	Consumo de estoque mês.	348,46		177.394,22
TOTAL MÊS ----->		50.134,72	0,00	177.394,22
Débitos: 50.134,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.394,22				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	52.775,52
31/12/2019 1982962	Consumo de estoque mês.	2.970,24		55.745,76
TOTAL MÊS ----->		2.970,24	0,00	55.745,76
Débitos: 2.970,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.745,76				
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo	Sd. Ant.:	115.820,89
31/12/2019 1982958	Consumo de estoque mês.	9.092,71		124.913,60
31/12/2019 1982960	Consumo de estoque mês.	1.460,77		126.374,37
TOTAL MÊS ----->		10.553,48	0,00	126.374,37
Débitos: 10.553,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.374,37				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	18.032.570,89
30/12/2019 1987540	0002 DIAS TRABALHADOS	159.263,77		18.191.834,66
30/12/2019 1987541	0002 DIAS TRABALHADOS	158.863,72		18.350.698,38
30/12/2019 1987548	0002 DIAS TRABALHADOS	123.106,76		18.473.805,14
30/12/2019 1987554	0002 DIAS TRABALHADOS	103.703,88		18.577.509,02
30/12/2019 1987560	0002 DIAS TRABALHADOS	88.870,14		18.666.379,16
30/12/2019 1987562	0002 DIAS TRABALHADOS	83.617,28		18.749.996,44
30/12/2019 1987565	0002 DIAS TRABALHADOS	71.999,52		18.821.995,96
30/12/2019 1987571	0002 DIAS TRABALHADOS	56.610,68		18.878.606,64

30/12/2019	1987573	0002 DIAS TRABALHADOS	54.817,65	18.933.424,29
30/12/2019	1987578	0002 DIAS TRABALHADOS	53.252,89	18.986.677,18
30/12/2019	1987580	0002 DIAS TRABALHADOS	51.519,93	19.038.197,11
30/12/2019	1987588	0002 DIAS TRABALHADOS	49.603,71	19.087.800,82
30/12/2019	1987595	0002 DIAS TRABALHADOS	47.325,84	19.135.126,66
30/12/2019	1987608	0002 DIAS TRABALHADOS	38.858,22	19.173.984,88
30/12/2019	1987609	0002 DIAS TRABALHADOS	38.441,65	19.212.426,53
30/12/2019	1987614	0002 DIAS TRABALHADOS	36.957,94	19.249.384,47
30/12/2019	1987630	0002 DIAS TRABALHADOS	31.317,87	19.280.702,34
30/12/2019	1987643	0002 DIAS TRABALHADOS	28.155,82	19.308.858,16
30/12/2019	1987653	0002 DIAS TRABALHADOS	25.956,85	19.334.815,01
30/12/2019	1987657	0002 DIAS TRABALHADOS	25.160,90	19.359.975,91
30/12/2019	1987663	0002 DIAS TRABALHADOS	24.538,25	19.384.514,16
30/12/2019	1987674	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	19.408.237,20
30/12/2019	1987685	0002 DIAS TRABALHADOS	22.182,92	19.430.420,12
30/12/2019	1987703	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22	19.451.168,34
30/12/2019	1987717	0002 DIAS TRABALHADOS	19.644,32	19.470.812,66
30/12/2019	1987720	0002 DIAS TRABALHADOS	19.349,71	19.490.162,37
30/12/2019	1987728	0002 DIAS TRABALHADOS	18.759,84	19.508.922,21
30/12/2019	1987744	0002 DIAS TRABALHADOS	17.552,37	19.526.474,58
30/12/2019	1987750	0002 DIAS TRABALHADOS	16.927,15	19.543.401,73
30/12/2019	1987754	0002 DIAS TRABALHADOS	16.757,29	19.560.159,02
30/12/2019	1987758	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	19.576.582,66
30/12/2019	1987774	0002 DIAS TRABALHADOS	15.606,39	19.592.189,05
30/12/2019	1987786	0002 DIAS TRABALHADOS	14.886,22	19.607.075,27
30/12/2019	1987899	0002 DIAS TRABALHADOS	10.279,01	19.617.354,28
30/12/2019	1987906	0002 DIAS TRABALHADOS	10.099,37	19.627.453,65
30/12/2019	1987916	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	19.637.173,65
30/12/2019	1987943	0002 DIAS TRABALHADOS	9.061,39	19.646.235,04
30/12/2019	1987967	0002 DIAS TRABALHADOS	8.435,98	19.654.671,02
30/12/2019	1987987	0002 DIAS TRABALHADOS	7.964,01	19.662.635,03
30/12/2019	1988014	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	19.669.934,43
30/12/2019	1988054	0002 DIAS TRABALHADOS	6.629,31	19.676.563,74
30/12/2019	1988076	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	19.682.820,17
30/12/2019	1988084	0002 DIAS TRABALHADOS	6.183,19	19.689.003,36
30/12/2019	1988172	0002 DIAS TRABALHADOS	5.154,66	19.694.158,02
30/12/2019	1988180	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,72	19.699.163,74
30/12/2019	1988181	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	19.704.168,89
30/12/2019	1988301	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	19.708.143,53
30/12/2019	1988365	0002 DIAS TRABALHADOS	3.577,18	19.711.720,71
30/12/2019	1988369	0002 DIAS TRABALHADOS	3.545,31	19.715.266,02
30/12/2019	1988481	0002 DIAS TRABALHADOS	3.034,87	19.718.300,89
30/12/2019	1988525	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	19.721.112,01
30/12/2019	1988526	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	19.723.923,13
30/12/2019	1988531	0102 DSR	2.796,11	19.726.719,24
30/12/2019	1988553	0102 DSR	2.726,87	19.729.446,11
30/12/2019	1988563	0102 DSR	2.682,29	19.732.128,40
30/12/2019	1988679	0102 DSR	2.331,02	19.734.459,42
30/12/2019	1988690	0002 DIAS TRABALHADOS	2.292,87	19.736.752,29
30/12/2019	1988711	0102 DSR	2.214,85	19.738.967,14
30/12/2019	1988718	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	2.189,81	19.741.156,95
30/12/2019	1988905	0102 DSR	1.720,01	19.742.876,96
30/12/2019	1988966	0102 DSR	1.587,08	19.744.464,04
30/12/2019	1989016	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	19.745.965,58
30/12/2019	1989017	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	19.747.467,12
30/12/2019	1989108	0002 DIAS TRABALHADOS	1.333,33	19.748.800,45
30/12/2019	1989212	0102 DSR	1.188,07	19.749.988,52
30/12/2019	1989261	0102 DSR	1.141,85	19.751.130,37
30/12/2019	1989380	0102 DSR	1.029,18	19.752.159,55
30/12/2019	1989459	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	967,83	19.753.127,38
30/12/2019	1989471	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	951,27	19.754.078,65
30/12/2019	1989493	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	19.755.007,40
30/12/2019	1989494	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75	19.755.936,15
30/12/2019	1989593	0102 DSR	823,11	19.756.759,26
30/12/2019	1989677	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	760,07	19.757.519,33
30/12/2019	1989704	0102 DSR	734,04	19.758.253,37
30/12/2019	1989738	0102 DSR	704,70	19.758.958,07
30/12/2019	1989821	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	645,22	19.759.603,29
30/12/2019	1989993	0102 DSR	530,81	19.760.134,10
30/12/2019	1989999	0102 DSR	526,44	19.760.660,54
30/12/2019	1990047	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.761.159,54
30/12/2019	1990052	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.761.658,54
30/12/2019	1990053	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.762.157,54
30/12/2019	1990054	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.762.656,54
30/12/2019	1990055	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.763.155,54
30/12/2019	1990056	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	19.763.654,54
30/12/2019	1990126	0102 DSR	457,41	19.764.111,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1990158	0102 DSR	442,15	19.764.554,10
30/12/2019	1990193	0102 DSR	426,98	19.764.981,08
30/12/2019	1990368	0304 AUXÍLIO CRECHE	349,30	19.765.330,38
30/12/2019	1990500	0102 DSR	293,59	19.765.623,97
30/12/2019	1990704	0102 DSR	217,40	19.765.841,37
30/12/2019	1990825	0102 DSR	199,55	19.766.040,92
30/12/2019	1990836	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	196,52	19.766.237,44
30/12/2019	1990862	0102 DSR	184,93	19.766.422,37
30/12/2019	1990898	0102 DSR	175,30	19.766.597,67
30/12/2019	1990946	0102 DSR	163,57	19.766.761,24
30/12/2019	1990955	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	161,93	19.766.923,17
30/12/2019	1991103	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	124,01	19.767.047,18
30/12/2019	1991285	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	91,08	19.767.138,26
30/12/2019	1991314	0102 DSR	83,34	19.767.221,60
30/12/2019	1991566	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	46,18	19.767.267,78
30/12/2019	1991622	0102 DSR	36,35	19.767.304,13
30/12/2019	1991731	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,00	19.767.325,13
30/12/2019	1991767	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	16,00	19.767.341,13
30/12/2019	1991859	0102 DSR	1,43	19.767.342,56
TOTAL MÊS ----->			1.734.771,67	0,00 19.767.342,56

Débitos: 1.734.771,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.767.342,56

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	2.521,96
26/12/2019	1980469	Ref NF 0000018966 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	2.605,96
30/12/2019	1989887	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	3.205,96
TOTAL MÊS ----->			684,00	0,00 3.205,96

Débitos: 684,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.205,96

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário	Sd. Ant.:	2.101.476,15
30/12/2019	1992226	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	10.800,00-	2.090.676,15
30/12/2019	1992631	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.145,03-	2.087.531,12
30/12/2019	1992656	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.994,00-	2.084.537,12
30/12/2019	1992956	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.582,09-	2.082.955,03
30/12/2019	1993189	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	967,83-	2.081.987,20
30/12/2019	1993551	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	472,85-	2.081.514,35
30/12/2019	1993648	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	386,98-	2.081.127,37
30/12/2019	1993762	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	309,58-	2.080.817,79
30/12/2019	1993801	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	277,24-	2.080.540,55
30/12/2019	1993835	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	256,72-	2.080.283,83
30/12/2019	1995678	008 Provisão de 13º Salário	17.413,60	2.097.697,43
30/12/2019	1995684	008 Provisão de 13º Salário	16.236,64	2.113.934,07
30/12/2019	1995697	008 Provisão de 13º Salário	13.052,95	2.126.987,02
30/12/2019	1995705	008 Provisão de 13º Salário	11.051,56	2.138.038,58
30/12/2019	1995709	008 Provisão de 13º Salário	10.504,42	2.148.543,00
30/12/2019	1995719	008 Provisão de 13º Salário	9.035,48	2.157.578,48
30/12/2019	1995725	008 Provisão de 13º Salário	8.745,37	2.166.323,85
30/12/2019	1995726	008 Provisão de 13º Salário	8.430,54-	2.157.893,31
30/12/2019	1995733	008 Provisão de 13º Salário	7.809,82	2.165.703,13
30/12/2019	1995753	008 Provisão de 13º Salário	6.757,59	2.172.460,72
30/12/2019	1995764	008 Provisão de 13º Salário	6.096,08	2.178.556,80
30/12/2019	1995767	008 Provisão de 13º Salário	5.926,13	2.184.482,93
30/12/2019	1995775	008 Provisão de 13º Salário	5.655,55	2.190.138,48
30/12/2019	1995786	008 Provisão de 13º Salário	5.351,83	2.195.490,31
30/12/2019	1995791	008 Provisão de 13º Salário	5.041,56	2.200.531,87
30/12/2019	1995808	008 Provisão de 13º Salário	4.458,54	2.204.990,41
30/12/2019	1995814	008 Provisão de 13º Salário	4.151,95	2.209.142,36
30/12/2019	1995819	008 Provisão de 13º Salário	4.021,79	2.213.164,15
30/12/2019	1995840	008 Provisão de 13º Salário	3.516,17	2.216.680,32
30/12/2019	1995873	008 Provisão de 13º Salário	2.950,64	2.219.630,96
30/12/2019	1995890	008 Provisão de 13º Salário	2.820,96	2.222.451,92
30/12/2019	1995918	008 Provisão de 13º Salário	2.589,64	2.225.041,56
30/12/2019	1995922	008 Provisão de 13º Salário	2.563,09	2.227.604,65
30/12/2019	1995958	008 Provisão de 13º Salário	2.219,48	2.229.824,13
30/12/2019	1995961	008 Provisão de 13º Salário	2.205,57	2.232.029,70
30/12/2019	1995999	008 Provisão de 13º Salário	2.010,19	2.234.039,89
30/12/2019	1996000	008 Provisão de 13º Salário	2.007,65	2.236.047,54
30/12/2019	1996001	008 Provisão de 13º Salário	1.996,46	2.238.044,00
30/12/2019	1996002	008 Provisão de 13º Salário	1.987,42	2.240.031,42
30/12/2019	1996003	008 Provisão de 13º Salário	1.984,84	2.242.016,26
30/12/2019	1996028	008 Provisão de 13º Salário	1.831,45	2.243.847,71

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1996032	008	Provisão de 13° Salário	1.800,00		2.245.647,71
30/12/2019	1996034	008	Provisão de 13° Salário	1.794,39		2.247.442,10
30/12/2019	1996089	008	Provisão de 13° Salário	1.456,02		2.248.898,12
30/12/2019	1996106	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.393,08		2.250.291,20
30/12/2019	1996107	008	Provisão de 13° Salário	1.385,29		2.251.676,49
30/12/2019	1996114	008	Provisão de 13° Salário	1.351,86		2.253.028,35
30/12/2019	1996122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.298,91		2.254.327,26
30/12/2019	1996138	008	Provisão de 13° Salário	1.216,94		2.255.544,20
30/12/2019	1996141	008	Provisão de 13° Salário	1.188,08		2.256.732,28
30/12/2019	1996142	008	Provisão de 13° Salário	1.186,47		2.257.918,75
30/12/2019	1996150	008	Provisão de 13° Salário	1.154,09		2.259.072,84
30/12/2019	1996184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.044,26		2.260.117,10
30/12/2019	1996216	010	Provisão de FGTS 13° Salário	884,16		2.261.001,26
30/12/2019	1996225	008	Provisão de 13° Salário	854,04		2.261.855,30
30/12/2019	1996232	010	Provisão de FGTS 13° Salário	840,38		2.262.695,68
30/12/2019	1996249	008	Provisão de 13° Salário	795,49		2.263.491,17
30/12/2019	1996275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	722,84		2.264.214,01
30/12/2019	1996286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	699,64		2.264.913,65
30/12/2019	1996290	008	Provisão de 13° Salário	688,33		2.265.601,98
30/12/2019	1996293	008	Provisão de 13° Salário	678,80		2.266.280,78
30/12/2019	1996294	010	Provisão de FGTS 13° Salário		674,44-	2.265.606,34
30/12/2019	1996315	008	Provisão de 13° Salário	624,92		2.266.231,26
30/12/2019	1996316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	624,80		2.266.856,06
30/12/2019	1996357	008	Provisão de 13° Salário	563,08		2.267.419,14
30/12/2019	1996358	008	Provisão de 13° Salário	559,45		2.267.978,59
30/12/2019	1996366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	540,62		2.268.519,21
30/12/2019	1996400	010	Provisão de FGTS 13° Salário	487,69		2.269.006,90
30/12/2019	1996407	008	Provisão de 13° Salário	478,92		2.269.485,82
30/12/2019	1996409	010	Provisão de FGTS 13° Salário	474,11		2.269.959,93
30/12/2019	1996425	008	Provisão de 13° Salário	455,95		2.270.415,88
30/12/2019	1996428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	452,44		2.270.868,32
30/12/2019	1996445	008	Provisão de 13° Salário	432,55		2.271.300,87
30/12/2019	1996450	010	Provisão de FGTS 13° Salário	428,14		2.271.729,01
30/12/2019	1996470	010	Provisão de FGTS 13° Salário	403,33		2.272.132,34
30/12/2019	1996474	008	Provisão de 13° Salário	394,15		2.272.526,49
30/12/2019	1996516	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,67		2.272.883,16
30/12/2019	1996526	008	Provisão de 13° Salário	347,31		2.273.230,47
30/12/2019	1996542	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,13		2.273.562,60
30/12/2019	1996552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	321,73		2.273.884,33
30/12/2019	1996562	008	Provisão de 13° Salário	312,00		2.274.196,33
30/12/2019	1996566	008	Provisão de 13° Salário	310,38		2.274.506,71
30/12/2019	1996601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	281,27		2.274.787,98
30/12/2019	1996632	008	Provisão de 13° Salário	263,97		2.275.051,95
30/12/2019	1996663	010	Provisão de FGTS 13° Salário	236,06		2.275.288,01
30/12/2019	1996688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	225,67		2.275.513,68
30/12/2019	1996730	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20		2.275.720,88
30/12/2019	1996735	010	Provisão de FGTS 13° Salário	205,06		2.275.925,94
30/12/2019	1996783	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,57		2.276.103,51
30/12/2019	1996786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	176,44		2.276.279,95
30/12/2019	1996826	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81		2.276.440,76
30/12/2019	1996830	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,60		2.276.601,36
30/12/2019	1996831	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,72		2.276.761,08
30/12/2019	1996833	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,00		2.276.920,08
30/12/2019	1996835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,79		2.277.078,87
30/12/2019	1996868	008	Provisão de 13° Salário	149,38		2.277.228,25
30/12/2019	1996875	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,51		2.277.374,76
30/12/2019	1996879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00		2.277.518,76
30/12/2019	1996881	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,57		2.277.662,33
30/12/2019	1996920	008	Provisão de 13° Salário	131,38		2.277.793,71
30/12/2019	1996960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,48		2.277.910,19
30/12/2019	1996979	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82		2.278.021,01
30/12/2019	1996984	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15		2.278.129,16
30/12/2019	1997012	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,36		2.278.226,52
30/12/2019	1997015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,04		2.278.321,56
30/12/2019	1997016	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,92		2.278.416,48
30/12/2019	1997023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,32		2.278.508,80
30/12/2019	1997093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,33		2.278.577,13
30/12/2019	1997112	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,64		2.278.640,77
30/12/2019	1997139	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,07		2.278.695,84
30/12/2019	1997142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,30		2.278.750,14
30/12/2019	1997159	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99		2.278.800,13
30/12/2019	1997185	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05		2.278.845,18
30/12/2019	1997186	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,76		2.278.889,94
30/12/2019	1997208	008	Provisão de 13° Salário		40,75-	2.278.849,19
30/12/2019	1997222	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,31		2.278.887,50
30/12/2019	1997235	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48		2.278.923,98
30/12/2019	1997247	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60		2.278.958,58

30/12/2019	1997272	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53		2.278.990,11
30/12/2019	1997305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78		2.279.017,89
30/12/2019	1997331	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,96		2.279.042,85
30/12/2019	1997333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,84		2.279.067,69
30/12/2019	1997372	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12		2.279.088,81
30/12/2019	1997423	008	Provisão de 13° Salário		15,18-	2.279.073,63
30/12/2019	1997459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95		2.279.085,58
30/12/2019	1997486	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51		2.279.096,09
30/12/2019	1997556	010	Provisão de FGTS 13° Salário		3,26-	2.279.092,83
30/12/2019	1997601	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,21-	2.279.091,62
31/12/2019	1998251		IR referente folha 13° salário.	117.325,86		2.396.417,48
31/12/2019	1998263		INSS REferente a folha 13° salário.	145.502,91		2.541.920,39
31/12/2019	1998424		Ajuste de saldo contábil referente provisões de 13° salário.		265.633,27-	2.276.287,12
31/12/2019	1998602		Ajuste de saldos contábeis FGTS e Provisão FGTS 13° conforme folhas de pagamento.		153.410,52-	2.122.876,60
TOTAL MÊS ----->				470.801,94	449.401,49-	2.122.876,60

Débitos: 470.801,94 Créditos: 449.401,49- Saldo Atual: 2.122.876,60

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	2.713.954,56	
30/12/2019	1995387	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	163,91	2.714.118,47	
30/12/2019	1995403	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,95	2.714.247,42	
30/12/2019	1995420	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,16	2.714.349,58	
30/12/2019	1995423	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	96,09	2.714.445,67	
30/12/2019	1995429	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	84,78	2.714.530,45	
30/12/2019	1995434	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,26	2.714.611,71	
30/12/2019	1995446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	64,61	2.714.676,32	
30/12/2019	1995458	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,33	2.714.726,65	
30/12/2019	1995480	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,90	2.714.760,55	
30/12/2019	1995496	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,21	2.714.784,76	
30/12/2019	1995498	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,68	2.714.808,44	
30/12/2019	1995505	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,70	2.714.830,14	
30/12/2019	1995506	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,60	2.714.851,74	
30/12/2019	1995517	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,01	2.714.868,75	
30/12/2019	1995522	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,12	2.714.883,87	
30/12/2019	1995659	004 Provisão de Férias	23.316,40	2.738.200,27	
30/12/2019	1995662	004 Provisão de Férias	22.183,43	2.760.383,70	
30/12/2019	1995675	004 Provisão de Férias	17.870,47	2.778.254,17	
30/12/2019	1995686	004 Provisão de Férias	14.760,52	2.793.014,69	
30/12/2019	1995688	004 Provisão de Férias	14.144,00	2.807.158,69	
30/12/2019	1995694	004 Provisão de Férias		13.284,48-	2.793.874,21
30/12/2019	1995700	004 Provisão de Férias	12.317,60	2.806.191,81	
30/12/2019	1995701	004 Provisão de Férias	11.982,70	2.818.174,51	
30/12/2019	1995711	004 Provisão de Férias	10.147,95	2.828.322,46	
30/12/2019	1995718	004 Provisão de Férias	9.079,53	2.837.401,99	
30/12/2019	1995734	004 Provisão de Férias	7.755,55	2.845.157,54	
30/12/2019	1995737	004 Provisão de Férias	7.539,48	2.852.697,02	
30/12/2019	1995740	004 Provisão de Férias	7.473,41	2.860.170,43	
30/12/2019	1995750	004 Provisão de Férias	7.055,81	2.867.226,24	
30/12/2019	1995758	004 Provisão de Férias	6.466,98	2.873.693,22	
30/12/2019	1995766	004 Provisão de Férias	5.976,13	2.879.669,35	
30/12/2019	1995774	004 Provisão de Férias	5.701,39	2.885.370,74	
30/12/2019	1995785	004 Provisão de Férias	5.363,83	2.890.734,57	
30/12/2019	1995795	004 Provisão de Férias	4.726,84	2.895.461,41	
30/12/2019	1995804	004 Provisão de Férias	4.507,41	2.899.968,82	
30/12/2019	1995827	004 Provisão de Férias	3.802,02	2.903.770,84	
30/12/2019	1995843	004 Provisão de Férias	3.496,29	2.907.267,13	
30/12/2019	1995848	004 Provisão de Férias	3.452,87	2.910.720,00	
30/12/2019	1995864	004 Provisão de Férias	3.096,07	2.913.816,07	
30/12/2019	1995874	004 Provisão de Férias	2.948,41	2.916.764,48	
30/12/2019	1995903	004 Provisão de Férias	2.705,63	2.919.470,11	
30/12/2019	1995905	004 Provisão de Férias	2.691,04	2.922.161,15	
30/12/2019	1995907	004 Provisão de Férias	2.680,26	2.924.841,41	
30/12/2019	1995909	004 Provisão de Férias	2.661,96	2.927.503,37	
30/12/2019	1995910	004 Provisão de Férias	2.648,32	2.930.151,69	
30/12/2019	1995933	004 Provisão de Férias	2.441,31	2.932.593,00	
30/12/2019	1995939	004 Provisão de Férias	2.400,00	2.934.993,00	
30/12/2019	1995940	004 Provisão de Férias	2.389,70	2.937.382,70	
30/12/2019	1995988	004 Provisão de Férias	2.059,17	2.939.441,87	
30/12/2019	1995995	004 Provisão de Férias	2.032,97	2.941.474,84	
30/12/2019	1996013	004 Provisão de Férias	1.941,30	2.943.416,14	
30/12/2019	1996024	006 Provisão de FGTS Férias	1.865,34	2.945.281,48	
30/12/2019	1996025	004 Provisão de Férias	1.847,02	2.947.128,50	
30/12/2019	1996030	004 Provisão de Férias	1.803,35	2.948.931,85	

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1996038	006	Provisão de FGTS Férias	1.774,65		2.950.706,50
30/12/2019	1996064	004	Provisão de Férias	1.628,54		2.952.335,04
30/12/2019	1996078	004	Provisão de Férias	1.549,36		2.953.884,40
30/12/2019	1996095	006	Provisão de FGTS Férias	1.429,67		2.955.314,07
30/12/2019	1996143	006	Provisão de FGTS Férias	1.180,87		2.956.494,94
30/12/2019	1996151	004	Provisão de Férias	1.152,25		2.957.647,19
30/12/2019	1996157	006	Provisão de FGTS Férias	1.131,54		2.958.778,73
30/12/2019	1996177	006	Provisão de FGTS Férias		1.062,76-	2.957.715,97
30/12/2019	1996188	004	Provisão de Férias		1.029,60-	2.956.686,37
30/12/2019	1996196	006	Provisão de FGTS Férias	985,41		2.957.671,78
30/12/2019	1996198	004	Provisão de Férias		964,33-	2.956.707,45
30/12/2019	1996200	006	Provisão de FGTS Férias	958,62		2.957.666,07
30/12/2019	1996209	004	Provisão de Férias	917,78		2.958.583,85
30/12/2019	1996212	004	Provisão de Férias	903,69		2.959.487,54
30/12/2019	1996219	004	Provisão de Férias	879,45		2.960.366,99
30/12/2019	1996228	004	Provisão de Férias	845,57		2.961.212,56
30/12/2019	1996238	004	Provisão de Férias	833,23		2.962.045,79
30/12/2019	1996245	006	Provisão de FGTS Férias	811,85		2.962.857,64
30/12/2019	1996266	004	Provisão de Férias	750,77		2.963.608,41
30/12/2019	1996274	006	Provisão de FGTS Férias	726,35		2.964.334,76
30/12/2019	1996318	006	Provisão de FGTS Férias	620,45		2.964.955,21
30/12/2019	1996325	004	Provisão de Férias	607,93		2.965.563,14
30/12/2019	1996326	004	Provisão de Férias	603,22		2.966.166,36
30/12/2019	1996327	006	Provisão de FGTS Férias	603,15		2.966.769,51
30/12/2019	1996332	006	Provisão de FGTS Férias	597,88		2.967.367,39
30/12/2019	1996348	004	Provisão de Férias	576,73		2.967.944,12
30/12/2019	1996356	006	Provisão de FGTS Férias	564,45		2.968.508,57
30/12/2019	1996381	004	Provisão de Férias	525,53		2.969.034,10
30/12/2019	1996385	006	Provisão de FGTS Férias	517,36		2.969.551,46
30/12/2019	1996408	006	Provisão de FGTS Férias	478,09		2.970.029,55
30/12/2019	1996421	004	Provisão de Férias	458,37		2.970.487,92
30/12/2019	1996424	006	Provisão de FGTS Férias	456,07		2.970.943,99
30/12/2019	1996447	006	Provisão de FGTS Férias	429,11		2.971.373,10
30/12/2019	1996459	004	Provisão de Férias	416,00		2.971.789,10
30/12/2019	1996461	004	Provisão de Férias	413,85		2.972.202,95
30/12/2019	1996491	006	Provisão de FGTS Férias	378,16		2.972.581,11
30/12/2019	1996513	006	Provisão de FGTS Férias	360,59		2.972.941,70
30/12/2019	1996523	004	Provisão de Férias	351,96		2.973.293,66
30/12/2019	1996575	006	Provisão de FGTS Férias	304,16		2.973.597,82
30/12/2019	1996604	006	Provisão de FGTS Férias	279,68		2.973.877,50
30/12/2019	1996611	006	Provisão de FGTS Férias	276,22		2.974.153,72
30/12/2019	1996648	006	Provisão de FGTS Férias	247,68		2.974.401,40
30/12/2019	1996664	006	Provisão de FGTS Férias	235,88		2.974.637,28
30/12/2019	1996705	006	Provisão de FGTS Férias	216,46		2.974.853,74
30/12/2019	1996708	006	Provisão de FGTS Férias	215,29		2.975.069,03
30/12/2019	1996710	006	Provisão de FGTS Férias	214,42		2.975.283,45
30/12/2019	1996713	006	Provisão de FGTS Férias	212,96		2.975.496,41
30/12/2019	1996714	006	Provisão de FGTS Férias	211,87		2.975.708,28
30/12/2019	1996747	004	Provisão de Férias	199,17		2.975.907,45
30/12/2019	1996753	006	Provisão de FGTS Férias	195,32		2.976.102,77
30/12/2019	1996758	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		2.976.294,77
30/12/2019	1996759	006	Provisão de FGTS Férias	191,16		2.976.485,93
30/12/2019	1996788	004	Provisão de Férias	175,17		2.976.661,10
30/12/2019	1996815	006	Provisão de FGTS Férias	164,72		2.976.825,82
30/12/2019	1996821	006	Provisão de FGTS Férias	162,64		2.976.988,46
30/12/2019	1996850	006	Provisão de FGTS Férias	155,30		2.977.143,76
30/12/2019	1996871	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		2.977.291,52
30/12/2019	1996878	006	Provisão de FGTS Férias	144,27		2.977.435,79
30/12/2019	1996926	006	Provisão de FGTS Férias	130,29		2.977.566,08
30/12/2019	1996939	006	Provisão de FGTS Férias	123,95		2.977.690,03
30/12/2019	1996940	004	Provisão de Férias		123,91-	2.977.566,12
30/12/2019	1996956	004	Provisão de Férias		118,20-	2.977.447,92
30/12/2019	1997025	006	Provisão de FGTS Férias	92,18		2.977.540,10
30/12/2019	1997058	006	Provisão de FGTS Férias		82,37-	2.977.457,73
30/12/2019	1997069	006	Provisão de FGTS Férias		77,15-	2.977.380,58
30/12/2019	1997080	006	Provisão de FGTS Férias	73,43		2.977.454,01
30/12/2019	1997083	006	Provisão de FGTS Férias	72,29		2.977.526,30
30/12/2019	1997089	006	Provisão de FGTS Férias	70,36		2.977.596,66
30/12/2019	1997094	006	Provisão de FGTS Férias	67,65		2.977.664,31
30/12/2019	1997101	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		2.977.730,97
30/12/2019	1997126	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		2.977.791,03
30/12/2019	1997165	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		2.977.839,67
30/12/2019	1997166	006	Provisão de FGTS Férias	48,26		2.977.887,93
30/12/2019	1997181	006	Provisão de FGTS Férias	46,14		2.977.934,07
30/12/2019	1997202	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		2.977.976,11
30/12/2019	1997233	006	Provisão de FGTS Férias	36,67		2.978.012,78
30/12/2019	1997256	006	Provisão de FGTS Férias	33,28		2.978.046,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1997258	006 Provisão de FGTS Férias	33,12		2.978.079,31
30/12/2019	1997303	006 Provisão de FGTS Férias	28,16		2.978.107,34
30/12/2019	1997421	006 Provisão de FGTS Férias	15,93		2.978.123,27
30/12/2019	1997435	006 Provisão de FGTS Férias	14,01		2.978.137,28
30/12/2019	1997490	006 Provisão de FGTS Férias		9,91-	2.978.127,37
30/12/2019	1997500	006 Provisão de FGTS Férias		9,46-	2.978.117,91
30/12/2019	1997662	004 Provisão de Férias		0,08-	2.978.117,83
30/12/2019	1997666	006 Provisão de FGTS Férias		0,01-	2.978.117,82
31/12/2019	1998290	Ajuste de saldo contábil INSS conforme folha de pagamento.		4.382,38-	2.973.735,44
31/12/2019	1999130	Ajuste saldo de provisão conforme planilha RH		25.914,56-	2.947.820,88
TOTAL MÊS ----->			280.925,52	47.059,20-	2.947.820,88

Débitos: 280.925,52 Créditos: 47.059,20- Saldo Atual: 2.947.820,88

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	359.030,01
30/12/2019	1987644	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	28.080,00		387.110,01
30/12/2019	1987972	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.383,20		395.493,21
30/12/2019	1988394	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.480,60		398.973,81
30/12/2019	1988507	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.903,48		401.877,29
30/12/2019	1988774	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.002,45		403.879,74
30/12/2019	1988835	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49		405.737,23
30/12/2019	1988840	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.850,78		407.588,01
30/12/2019	1989094	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.354,90		408.942,91
30/12/2019	1989367	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.041,43		409.984,34
30/12/2019	1989650	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	779,62		410.763,96
30/12/2019	1990128	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	457,06		411.221,02
30/12/2019	1991241	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	99,80		411.320,82
TOTAL MÊS ----->			52.290,81	0,00	411.320,82

Débitos: 52.290,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.320,82

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	547.796,45
30/12/2019	1988474	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.070,52		550.866,97
30/12/2019	1988561	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.689,35		553.556,32
30/12/2019	1988701	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.255,75		555.812,07
30/12/2019	1988773	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.005,98		557.818,05
30/12/2019	1988831	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.859,61		559.677,66
30/12/2019	1988854	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.814,05		561.491,71
30/12/2019	1988907	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.716,21		563.207,92
30/12/2019	1988923	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.680,56		564.888,48
30/12/2019	1988937	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.645,17		566.533,65
30/12/2019	1989075	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.387,22		567.920,87
30/12/2019	1989118	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.310,45		569.231,32
30/12/2019	1989197	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.215,00		570.446,32
30/12/2019	1989202	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		571.646,32
30/12/2019	1989395	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		572.646,32
30/12/2019	1989396	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		573.646,32
30/12/2019	1989397	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		574.646,32
30/12/2019	1989399	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		575.646,32
30/12/2019	1989402	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		576.646,32
30/12/2019	1989406	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		577.646,32
30/12/2019	1989407	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		578.646,32
30/12/2019	1989411	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		579.646,32
30/12/2019	1989415	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		580.646,32
30/12/2019	1989416	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		581.646,32
30/12/2019	1989417	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		582.646,32
30/12/2019	1989422	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		583.646,32
30/12/2019	1989424	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00		584.646,32
30/12/2019	1989426	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		585.646,32
30/12/2019	1989427	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		586.646,32
30/12/2019	1989428	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		587.646,32
30/12/2019	1989430	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		588.646,32
30/12/2019	1989431	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		589.646,32
30/12/2019	1989467	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	958,08		590.604,40
30/12/2019	1989495	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40		591.532,80
30/12/2019	1989522	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00		592.432,80
30/12/2019	1989523	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00		593.332,80
30/12/2019	1989530	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	891,55		594.224,35
30/12/2019	1989628	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		595.020,76
30/12/2019	1989629	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		595.817,17
30/12/2019	1989630	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		596.613,58
30/12/2019	1989659	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	775,47		597.389,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2019	1989785	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	598.055,72
30/12/2019	1989792	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	598.718,65
30/12/2019	1989991	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	599.249,59
30/12/2019	1990062	0350	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	495,53	599.745,12
30/12/2019	1990290	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15	600.133,27
30/12/2019	1990295	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	385,56	600.518,83
30/12/2019	1990348	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	357,71	600.876,54
30/12/2019	1990367	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	349,76	601.226,30
30/12/2019	1990562	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	601.491,77
30/12/2019	1990616	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	601.739,63
30/12/2019	1990617	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	601.987,49
30/12/2019	1990935	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	602.152,73
30/12/2019	1990936	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	602.317,97
30/12/2019	1991237	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	602.417,77
30/12/2019	1991239	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	602.517,57
30/12/2019	1991242	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	602.617,37

TOTAL MÊS -----> 54.820,92 0,00 602.617,37

Débitos: 54.820,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.617,37

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 140.845,48

30/12/2019	1988047	0082	HORA EXTRA 50%	6.759,95	147.605,43
30/12/2019	1988165	0082	HORA EXTRA 50%	5.209,47	152.814,90
30/12/2019	1988252	0082	HORA EXTRA 50%	4.368,77	157.183,67
30/12/2019	1988352	0082	HORA EXTRA 50%	3.658,09	160.841,76
30/12/2019	1988408	0082	HORA EXTRA 50%	3.384,03	164.225,79
30/12/2019	1988693	0082	HORA EXTRA 50%	2.283,95	166.509,74
30/12/2019	1988911	0083	HORA EXTRA 100%	1.712,29	168.222,03
30/12/2019	1988918	0082	HORA EXTRA 50%	1.694,38	169.916,41
30/12/2019	1988973	0083	HORA EXTRA 100%	1.573,14	171.489,55
30/12/2019	1989013	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.509,21	172.998,76
30/12/2019	1989275	0083	HORA EXTRA 100%	1.124,85	174.123,61
30/12/2019	1989348	0082	HORA EXTRA 50%	1.062,67	175.186,28
30/12/2019	1989474	0082	HORA EXTRA 50%	941,70	176.127,98
30/12/2019	1989591	0082	HORA EXTRA 50%	824,24	176.952,22
30/12/2019	1990023	0307	BANCO DE HORAS	507,58	177.459,80
30/12/2019	1990456	0083	HORA EXTRA 100%	311,60	177.771,40
30/12/2019	1990482	0082	HORA EXTRA 50%	298,28	178.069,68
30/12/2019	1990630	0083	HORA EXTRA 100%	241,49	178.311,17
30/12/2019	1990673	0083	HORA EXTRA 100%	229,32	178.540,49
30/12/2019	1990757	0083	HORA EXTRA 100%	207,07	178.747,56
30/12/2019	1990771	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	204,65	178.952,21
30/12/2019	1990849	0082	HORA EXTRA 50%	190,29	179.142,50
30/12/2019	1990899	0083	HORA EXTRA 100%	174,23	179.316,73
30/12/2019	1990961	0083	HORA EXTRA 100%	159,13	179.475,86
30/12/2019	1991007	0082	HORA EXTRA 50%	148,53	179.624,39
30/12/2019	1991306	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	85,07	179.709,46
30/12/2019	1991375	0083	HORA EXTRA 100%	72,44	179.781,90

TOTAL MÊS -----> 38.936,42 0,00 179.781,90

Débitos: 38.936,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.781,90

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 32.788.587,89

23/12/2019	1999821	ref glosa/ custo ou despesas	2.894.901,06	35.683.488,95
------------	---------	------------------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 2.894.901,06 0,00 35.683.488,95

Débitos: 2.894.901,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.683.488,95

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.776.776,65

30/12/2019	1987761	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.336,80	2.793.113,45
30/12/2019	1987852	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.061,68	2.805.175,13
30/12/2019	1987875	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11.184,46	2.816.359,59
30/12/2019	1987888	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.766,11	2.827.125,70
30/12/2019	1987901	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.256,00	2.837.381,70
30/12/2019	1987976	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.294,79	2.845.676,49
30/12/2019	1987982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.091,80	2.853.768,29
30/12/2019	1988041	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.865,68	2.860.633,97
30/12/2019	1988066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.357,60	2.866.991,57
30/12/2019	1988140	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.472,00	2.872.463,57
30/12/2019	1988147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.400,00	2.877.863,57
30/12/2019	1988170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.181,20	2.883.044,77

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1988207	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.752,18	2.887.796,95
30/12/2019	1988225	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.648,08	2.892.445,03
30/12/2019	1988235	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.572,00	2.897.017,03
30/12/2019	1988243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.514,40	2.901.531,43
30/12/2019	1988269	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.202,80	2.905.734,23
30/12/2019	1988273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.162,80	2.909.897,03
30/12/2019	1988283	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.126,88	2.914.023,91
30/12/2019	1988285	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.116,57	2.918.140,48
30/12/2019	1988332	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.782,22	2.921.922,70
30/12/2019	1988357	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.628,11	2.925.550,81
30/12/2019	1988427	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.240,00	2.928.790,81
30/12/2019	1988444	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.169,20	2.931.960,01
30/12/2019	1988487	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.989,72	2.934.949,73
30/12/2019	1988576	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.652,65	2.937.602,38
30/12/2019	1988588	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.614,12	2.940.216,50
30/12/2019	1988594	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.942.808,50
30/12/2019	1988598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.581,49	2.945.389,99
30/12/2019	1988600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.577,60	2.947.967,59
30/12/2019	1988605	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.556,00	2.950.523,59
30/12/2019	1988698	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.266,93	2.952.790,52
30/12/2019	1988721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.182,30	2.954.972,82
30/12/2019	1988733	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.143,26	2.957.116,08
30/12/2019	1988750	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.105,76	2.959.221,84
30/12/2019	1988760	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.075,85	2.961.297,69
30/12/2019	1988776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.001,60	2.963.299,29
30/12/2019	1988790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.972,80	2.965.272,09
30/12/2019	1988798	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	2.967.216,09
30/12/2019	1988823	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.874,95	2.969.091,04
30/12/2019	1988839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.851,06	2.970.942,10
30/12/2019	1988875	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.778,27	2.972.720,37
30/12/2019	1988880	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.768,59	2.974.488,96
30/12/2019	1988898	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.732,30	2.976.221,26
30/12/2019	1988903	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.725,88	2.977.947,14
30/12/2019	1988904	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.724,96	2.979.672,10
30/12/2019	1988913	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.707,90	2.981.380,00
30/12/2019	1988938	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.644,12	2.983.024,12
30/12/2019	1988953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.614,00	2.984.638,12
30/12/2019	1988968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.579,50	2.986.217,62
30/12/2019	1988979	0316	QUINQUENIO	1.565,91	2.987.783,53
30/12/2019	1988990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.549,80	2.989.333,33
30/12/2019	1989005	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.521,93	2.990.855,26
30/12/2019	1989011	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	2.992.367,26
30/12/2019	1989041	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	2.993.823,89
30/12/2019	1989057	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.423,81	2.995.247,70
30/12/2019	1989065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.407,77	2.996.655,47
30/12/2019	1989155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.260,92	2.997.916,39
30/12/2019	1989240	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.166,40	2.999.082,79
30/12/2019	1989273	0316	QUINQUENIO	1.125,06	3.000.207,85
30/12/2019	1989289	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.109,15	3.001.317,00
30/12/2019	1989309	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.087,20	3.002.404,20
30/12/2019	1989310	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.086,56	3.003.490,76
30/12/2019	1989442	0316	QUINQUENIO	993,66	3.004.484,42
30/12/2019	1989448	0316	QUINQUENIO	981,47	3.005.465,89
30/12/2019	1989461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	967,49	3.006.433,38
30/12/2019	1989476	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,04	3.007.371,42
30/12/2019	1989536	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	887,30	3.008.258,72
30/12/2019	1989547	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	869,59	3.009.128,31
30/12/2019	1989555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	3.009.992,31
30/12/2019	1989572	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34	3.010.835,65
30/12/2019	1989576	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	837,86	3.011.673,51
30/12/2019	1989635	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,36	3.012.465,87
30/12/2019	1989649	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	780,33	3.013.246,20
30/12/2019	1989696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,31	3.013.990,51
30/12/2019	1989713	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	3.014.709,31
30/12/2019	1989741	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	701,18	3.015.410,49
30/12/2019	1989764	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	682,99	3.016.093,48
30/12/2019	1989786	0309	TRIÊNIO	665,49	3.016.758,97
30/12/2019	1989807	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	654,64	3.017.413,61
30/12/2019	1989808	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	654,22	3.018.067,83
30/12/2019	1989815	0316	QUINQUENIO	648,49	3.018.716,32
30/12/2019	1989816	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	3.019.364,32
30/12/2019	1989817	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	3.020.012,32
30/12/2019	1989848	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	3.020.637,68
30/12/2019	1989851	0316	QUINQUENIO	624,64	3.021.262,32
30/12/2019	1989854	0309	TRIÊNIO	622,45	3.021.884,77
30/12/2019	1989864	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	617,54	3.022.502,31
30/12/2019	1989884	0316	QUINQUENIO	601,75	3.023.104,06

30/12/2019	1989899	0309 TRIÊNIO	596,46	3.023.700,52
30/12/2019	1989902	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	594,09	3.024.294,61
30/12/2019	1989954	0309 TRIÊNIO	548,64	3.024.843,25
30/12/2019	1989956	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	3.025.390,44
30/12/2019	1989957	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	3.025.937,63
30/12/2019	1989973	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	538,45	3.026.476,08
30/12/2019	1989992	0316 QUINQUENIO	530,92	3.027.007,00
30/12/2019	1990003	0316 QUINQUENIO	522,49	3.027.529,49
30/12/2019	1990025	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	3.028.036,21
30/12/2019	1990028	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	504,98	3.028.541,19
30/12/2019	1990043	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	499,91	3.029.041,10
30/12/2019	1990067	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	491,85	3.029.532,95
30/12/2019	1990082	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,00	3.030.018,95
30/12/2019	1990091	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	479,44	3.030.498,39
30/12/2019	1990135	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	453,09	3.030.951,48
30/12/2019	1990179	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	3.031.383,48
30/12/2019	1990182	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	3.031.815,48
30/12/2019	1990254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	3.032.214,68
30/12/2019	1990269	0316 QUINQUENIO	398,19	3.032.612,87
30/12/2019	1990284	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85	3.033.003,72
30/12/2019	1990360	0316 QUINQUENIO	354,31	3.033.358,03
30/12/2019	1990372	0309 TRIÊNIO	347,76	3.033.705,79
30/12/2019	1990382	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	340,62	3.034.046,41
30/12/2019	1990404	0309 TRIÊNIO	334,05	3.034.380,46
30/12/2019	1990406	0309 TRIÊNIO	333,96	3.034.714,42
30/12/2019	1990409	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	333,32	3.035.047,74
30/12/2019	1990415	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	3.035.378,22
30/12/2019	1990418	0316 QUINQUENIO	329,04	3.035.707,26
30/12/2019	1990420	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	328,64	3.036.035,90
30/12/2019	1990438	0316 QUINQUENIO	320,00	3.036.355,90
30/12/2019	1990449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	3.036.668,72
30/12/2019	1990465	0309 TRIÊNIO	306,34	3.036.975,06
30/12/2019	1990476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	300,40	3.037.275,46
30/12/2019	1990535	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	277,67	3.037.553,13
30/12/2019	1990582	0309 TRIÊNIO	257,51	3.037.810,64
30/12/2019	1990597	0309 TRIÊNIO	253,08	3.038.063,72
30/12/2019	1990608	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	3.038.313,98
30/12/2019	1990615	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	3.038.561,84
30/12/2019	1990629	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,69	3.038.803,53
30/12/2019	1990640	0309 TRIÊNIO	238,31	3.039.041,84
30/12/2019	1990650	0316 QUINQUENIO	234,51	3.039.276,35
30/12/2019	1990651	0316 QUINQUENIO	234,51	3.039.510,86
30/12/2019	1990653	0316 QUINQUENIO	234,03	3.039.744,89
30/12/2019	1990670	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230,40	3.039.975,29
30/12/2019	1990698	0309 TRIÊNIO	218,50	3.040.193,79
30/12/2019	1990708	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.040.409,79
30/12/2019	1990709	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.040.625,79
30/12/2019	1990711	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.040.841,79
30/12/2019	1990713	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.041.057,79
30/12/2019	1990715	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.041.273,79
30/12/2019	1990727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	3.041.489,79
30/12/2019	1990737	0309 TRIÊNIO	213,04	3.041.702,83
30/12/2019	1990746	0316 QUINQUENIO	210,90	3.041.913,73
30/12/2019	1990748	0316 QUINQUENIO	210,90	3.042.124,63
30/12/2019	1990797	0309 TRIÊNIO	199,69	3.042.324,32
30/12/2019	1990810	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	3.042.523,92
30/12/2019	1990818	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	3.042.723,52
30/12/2019	1990828	0316 QUINQUENIO	198,73	3.042.922,25
30/12/2019	1990829	0316 QUINQUENIO	198,73	3.043.120,98
30/12/2019	1990843	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	194,40	3.043.315,38
30/12/2019	1990857	0309 TRIÊNIO	187,69	3.043.503,07
30/12/2019	1990859	0309 TRIÊNIO	185,97	3.043.689,04
30/12/2019	1990865	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	184,52	3.043.873,56
30/12/2019	1990888	0316 QUINQUENIO	178,86	3.044.052,42
30/12/2019	1990891	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,27	3.044.229,69
30/12/2019	1990895	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	176,98	3.044.406,67
30/12/2019	1990932	0309 TRIÊNIO	166,14	3.044.572,81
30/12/2019	1990934	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	3.044.738,05
30/12/2019	1990937	0309 TRIÊNIO	165,12	3.044.903,17
30/12/2019	1990967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34	3.045.059,51
30/12/2019	1990993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,74	3.045.211,25
30/12/2019	1991004	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,23	3.045.360,48
30/12/2019	1991008	0309 TRIÊNIO	148,39	3.045.508,87
30/12/2019	1991016	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	145,40	3.045.654,27
30/12/2019	1991031	0309 TRIÊNIO	140,70	3.045.794,97
30/12/2019	1991032	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	3.045.935,53
30/12/2019	1991033	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	3.046.076,09

30/12/2019	1991057	0316	QUINQUENIO	132,73		3.046.208,82
30/12/2019	1991059	0316	QUINQUENIO	132,73		3.046.341,55
30/12/2019	1991091	0309	TRIÊNIO	126,54		3.046.468,09
30/12/2019	1991122	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,07		3.046.588,16
30/12/2019	1991157	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	112,62		3.046.700,78
30/12/2019	1991158	0309	TRIÊNIO	112,62		3.046.813,40
30/12/2019	1991162	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,55		3.046.924,95
30/12/2019	1991183	0309	TRIÊNIO	107,82		3.047.032,77
30/12/2019	1991191	0309	TRIÊNIO	106,36		3.047.139,13
30/12/2019	1991192	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	105,84		3.047.244,97
30/12/2019	1991199	0316	QUINQUENIO	104,40		3.047.349,37
30/12/2019	1991271	0309	TRIÊNIO	93,80		3.047.443,17
30/12/2019	1991272	0309	TRIÊNIO	93,80		3.047.536,97
30/12/2019	1991316	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62		3.047.619,59
30/12/2019	1991333	0309	TRIÊNIO	79,64		3.047.699,23
30/12/2019	1991335	0309	TRIÊNIO	79,64		3.047.778,87
30/12/2019	1991347	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17		3.047.857,04
30/12/2019	1991358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08		3.047.932,12
30/12/2019	1991359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08		3.048.007,20
30/12/2019	1991402	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,67		3.048.073,87
30/12/2019	1991427	0309	TRIÊNIO	64,80		3.048.138,67
30/12/2019	1991449	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	59,88		3.048.198,55
30/12/2019	1991472	0316	QUINQUENIO	54,00		3.048.252,55
30/12/2019	1991480	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	53,22		3.048.305,77
30/12/2019	1991599	0309	TRIÊNIO	40,00		3.048.345,77
30/12/2019	1991715	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	24,78		3.048.370,55
30/12/2019	1991808	0316	QUINQUENIO	10,42		3.048.380,97
30/12/2019	1991809	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10,42		3.048.391,39
30/12/2019	1991830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5,70		3.048.397,09
TOTAL MÊS ----->				271.620,44	0,00	3.048.397,09

Débitos: 271.620,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.048.397,09

Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 0,00

31/12/2019 2086222 Provisão Contingências . Solicitado pela Auditoria. 89.530,11 89.530,11

TOTAL MÊS -----> 89.530,11 0,00 89.530,11

Débitos: 89.530,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.530,11

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 408.112,09

10/12/2019 1965733 Ref NF 0002103686 - REDEMOB CONSORCIO 44.941,60 453.053,69

TOTAL MÊS -----> 44.941,60 0,00 453.053,69

Débitos: 44.941,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.053,69

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.933.221,65

30/12/2019	1994932	002	FGTS Folha Mensal	24.073,27		1.957.294,92
30/12/2019	1994933	002	FGTS Folha Mensal	23.458,08		1.980.753,00
30/12/2019	1994943	002	FGTS Folha Mensal	18.920,11		1.999.673,11
30/12/2019	1994949	002	FGTS Folha Mensal	15.483,37		2.015.156,48
30/12/2019	1994953	002	FGTS Folha Mensal	14.288,17		2.029.444,65
30/12/2019	1994955	002	FGTS Folha Mensal	12.712,66		2.042.157,31
30/12/2019	1994961	002	FGTS Folha Mensal	10.727,98		2.052.885,29
30/12/2019	1994968	002	FGTS Folha Mensal	10.071,22		2.062.956,51
30/12/2019	1994972	002	FGTS Folha Mensal	9.302,47		2.072.258,98
30/12/2019	1994977	002	FGTS Folha Mensal	8.650,53		2.080.909,51
30/12/2019	1994978	002	FGTS Folha Mensal	8.399,31		2.089.308,82
30/12/2019	1994987	002	FGTS Folha Mensal	7.793,58		2.097.102,40
30/12/2019	1994992	002	FGTS Folha Mensal	7.352,74		2.104.455,14
30/12/2019	1994997	002	FGTS Folha Mensal	6.873,25		2.111.328,39
30/12/2019	1995001	002	FGTS Folha Mensal	6.297,46		2.117.625,85
30/12/2019	1995008	002	FGTS Folha Mensal	5.663,64		2.123.289,49
30/12/2019	1995021	002	FGTS Folha Mensal	4.765,79		2.128.055,28
30/12/2019	1995032	002	FGTS Folha Mensal	4.253,81		2.132.309,09
30/12/2019	1995036	002	FGTS Folha Mensal	3.928,59		2.136.237,68
30/12/2019	1995042	002	FGTS Folha Mensal	3.702,97		2.139.940,65
30/12/2019	1995046	002	FGTS Folha Mensal	3.552,01		2.143.492,66
30/12/2019	1995057	002	FGTS Folha Mensal	3.242,79		2.146.735,45
30/12/2019	1995060	002	FGTS Folha Mensal	3.225,96		2.149.961,41
30/12/2019	1995071	002	FGTS Folha Mensal	3.013,26		2.152.974,67
30/12/2019	1995073	002	FGTS Folha Mensal	2.953,42		2.155.928,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/12/2019	1995078	002	FGTS	Folha Mensal	2.894,67		2.158.822,76
30/12/2019	1995081	002	FGTS	Folha Mensal	2.861,61		2.161.684,37
30/12/2019	1995085	002	FGTS	Folha Mensal	2.832,07		2.164.516,44
30/12/2019	1995099	002	FGTS	Folha Mensal	2.535,49		2.167.051,93
30/12/2019	1995106	002	FGTS	Folha Mensal	2.453,57		2.169.505,50
30/12/2019	1995107	002	FGTS	Folha Mensal	2.409,86		2.171.915,36
30/12/2019	1995127	002	FGTS	Folha Mensal	2.011,59		2.173.926,95
30/12/2019	1995129	002	FGTS	Folha Mensal	1.996,35		2.175.923,30
30/12/2019	1995130	002	FGTS	Folha Mensal	1.958,14		2.177.881,44
30/12/2019	1995134	002	FGTS	Folha Mensal	1.858,86		2.179.740,30
30/12/2019	1995150	002	FGTS	Folha Mensal	1.575,47		2.181.315,77
30/12/2019	1995151	002	FGTS	Folha Mensal	1.571,80		2.182.887,57
30/12/2019	1995181	002	FGTS	Folha Mensal	1.191,60		2.184.079,17
30/12/2019	1995184	002	FGTS	Folha Mensal	1.165,03		2.185.244,20
30/12/2019	1995201	002	FGTS	Folha Mensal	972,06		2.186.216,26
30/12/2019	1995215	002	FGTS	Folha Mensal	899,88		2.187.116,14
30/12/2019	1995225	002	FGTS	Folha Mensal	865,20		2.187.981,34
30/12/2019	1995231	002	FGTS	Folha Mensal	810,83		2.188.792,17
30/12/2019	1995238	002	FGTS	Folha Mensal	772,75		2.189.564,92
30/12/2019	1995245	002	FGTS	Folha Mensal	707,89		2.190.272,81
30/12/2019	1995246	002	FGTS	Folha Mensal	691,03		2.190.963,84
30/12/2019	1995252	002	FGTS	Folha Mensal	656,57		2.191.620,41
30/12/2019	1995263	002	FGTS	Folha Mensal	591,61		2.192.212,02
30/12/2019	1995280	002	FGTS	Folha Mensal	503,23		2.192.715,25
30/12/2019	1995284	002	FGTS	Folha Mensal	484,46		2.193.199,71
30/12/2019	1995312	002	FGTS	Folha Mensal	380,12		2.193.579,83
30/12/2019	1995324	002	FGTS	Folha Mensal	341,77		2.193.921,60
30/12/2019	1995335	002	FGTS	Folha Mensal	279,76		2.194.201,36
30/12/2019	1995362	002	FGTS	Folha Mensal	215,11		2.194.416,47
30/12/2019	1995374	002	FGTS	Folha Mensal	189,19		2.194.605,66
TOTAL MÊS ----->					261.384,01	0,00	2.194.605,66

Débitos: 261.384,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.194.605,66

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:	6.690.457,14
31/12/2019	1997987	INSS CEBAS	Folha de Pagamento	642.968,75			7.333.425,89
31/12/2019	1997988	INSS CEBAS	folha autônomos	474,78			7.333.900,67
TOTAL MÊS ----->					643.443,53	0,00	7.333.900,67

Débitos: 643.443,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.333.900,67

Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF		Sd. Ant.:	462.217,92
30/12/2019	1994910	0020	GRRF	52.613,43			514.831,35
30/12/2019	1994947	0020	GRRF	16.018,07			530.849,42
30/12/2019	1995007	0020	GRRF	5.809,44			536.658,86
30/12/2019	1995109	0020	GRRF	2.384,70			539.043,56
30/12/2019	1995272	0020	GRRF	517,77			539.561,33
30/12/2019	1995390	0020	GRRF	158,55			539.719,88
30/12/2019	1995430	0020	GRRF	84,03			539.803,91
TOTAL MÊS ----->					77.585,99	0,00	539.803,91

Débitos: 77.585,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539.803,91

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	263.961,40-
30/12/2019	1992776	0006	VALE TRANSPORTE		2.314,89-		266.276,29-
30/12/2019	1992845	0006	VALE TRANSPORTE		1.969,80-		268.246,09-
30/12/2019	1992929	0006	VALE TRANSPORTE		1.648,51-		269.894,60-
30/12/2019	1993025	0006	VALE TRANSPORTE		1.364,22-		271.258,82-
30/12/2019	1993207	0006	VALE TRANSPORTE		932,20-		272.191,02-
30/12/2019	1993230	0006	VALE TRANSPORTE		878,43-		273.069,45-
30/12/2019	1993251	0006	VALE TRANSPORTE		844,20-		273.913,65-
30/12/2019	1993261	0006	VALE TRANSPORTE		829,02-		274.742,67-
30/12/2019	1993292	0006	VALE TRANSPORTE		769,82-		275.512,49-
30/12/2019	1993321	0006	VALE TRANSPORTE		733,00-		276.245,49-
30/12/2019	1993333	0006	VALE TRANSPORTE		706,32-		276.951,81-
30/12/2019	1993347	0006	VALE TRANSPORTE		682,16-		277.633,97-
30/12/2019	1993370	0006	VALE TRANSPORTE		650,80-		278.284,77-
30/12/2019	1993376	0006	VALE TRANSPORTE		647,22-		278.931,99-
30/12/2019	1993380	0006	VALE TRANSPORTE		642,80-		279.574,79-
30/12/2019	1993449	0006	VALE TRANSPORTE		562,80-		280.137,59-
30/12/2019	1993497	0006	VALE TRANSPORTE		518,40-		280.655,99-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1993644	0006	VALE TRANSPORTE	388,80-	281.044,79-
30/12/2019	1993672	0006	VALE TRANSPORTE	375,20-	281.419,99-
30/12/2019	1993679	0006	VALE TRANSPORTE	369,40-	281.789,39-
30/12/2019	1993681	0006	VALE TRANSPORTE	365,82-	282.155,21-
30/12/2019	1993800	0006	VALE TRANSPORTE	278,63-	282.433,84-
30/12/2019	1993810	0006	VALE TRANSPORTE	274,27-	282.708,11-
30/12/2019	1993843	0006	VALE TRANSPORTE	254,02-	282.962,13-
30/12/2019	1993997	0006	VALE TRANSPORTE	181,80-	283.143,93-
30/12/2019	1994003	0006	VALE TRANSPORTE	179,07-	283.323,00-
30/12/2019	1994060	0006	VALE TRANSPORTE	160,00-	283.483,00-
30/12/2019	1994078	0006	VALE TRANSPORTE	152,92-	283.635,92-
30/12/2019	1994079	0006	VALE TRANSPORTE	152,85-	283.788,77-
30/12/2019	1994096	0006	VALE TRANSPORTE	145,76-	283.934,53-
30/12/2019	1994097	0006	VALE TRANSPORTE	144,80-	284.079,33-
30/12/2019	1994208	0006	VALE TRANSPORTE	112,62-	284.191,95-
30/12/2019	1994291	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	284.285,75-
30/12/2019	1994314	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	284.375,84-
30/12/2019	1994315	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	284.465,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 20.504,53- 284.465,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.504,53- Saldo Atual: 284.465,93-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	105.048,15-
30/12/2019	1992286	0514	DESC BANCO DE HORAS	8.585,88-	113.634,03-
30/12/2019	1993020	0395	- FALTAS HORAS M/A	1.378,02-	115.012,05-
30/12/2019	1993054	0182	FALTAS HORAS	1.296,00-	116.308,05-
30/12/2019	1993146	0182	FALTAS HORAS	1.069,45-	117.377,50-
30/12/2019	1993192	0163	ATRASSO	962,13-	118.339,63-
30/12/2019	1993341	0163	ATRASSO	693,82-	119.033,45-
30/12/2019	1993375	0163	ATRASSO	648,97-	119.682,42-
30/12/2019	1993486	0182	FALTAS HORAS	525,15-	120.207,57-
30/12/2019	1993528	0163	ATRASSO	492,20-	120.699,77-
30/12/2019	1993568	0182	FALTAS HORAS	456,70-	121.156,47-
30/12/2019	1993585	0182	FALTAS HORAS	440,58-	121.597,05-
30/12/2019	1993652	0182	FALTAS HORAS	385,20-	121.982,25-
30/12/2019	1993694	0163	ATRASSO	359,57-	122.341,82-
30/12/2019	1993778	0163	ATRASSO	295,84-	122.637,66-
30/12/2019	1993815	0514	DESC BANCO DE HORAS	271,18-	122.908,84-
30/12/2019	1993828	0182	FALTAS HORAS	260,97-	123.169,81-
30/12/2019	1993943	0163	ATRASSO	202,76-	123.372,57-
30/12/2019	1994033	0163	ATRASSO	167,58-	123.540,15-
30/12/2019	1994116	0514	DESC BANCO DE HORAS	136,22-	123.676,37-
30/12/2019	1994183	0182	FALTAS HORAS	118,62-	123.794,99-
30/12/2019	1994237	0163	ATRASSO	106,62-	123.901,61-
30/12/2019	1994306	0182	FALTAS HORAS	91,63-	123.993,24-
30/12/2019	1994310	0163	ATRASSO	90,67-	124.083,91-
30/12/2019	1994378	0163	ATRASSO	73,80-	124.157,71-
30/12/2019	1994381	0182	FALTAS HORAS	73,58-	124.231,29-
30/12/2019	1994394	0182	FALTAS HORAS	70,69-	124.301,98-
30/12/2019	1994464	0163	ATRASSO	61,47-	124.363,45-
30/12/2019	1994481	0163	ATRASSO	58,33-	124.421,78-
30/12/2019	1994519	0163	ATRASSO	53,25-	124.475,03-
30/12/2019	1994552	0163	ATRASSO	48,64-	124.523,67-
30/12/2019	1994560	0163	ATRASSO	47,35-	124.571,02-
30/12/2019	1994563	0163	ATRASSO	46,78-	124.617,80-
30/12/2019	1994751	0163	ATRASSO	18,61-	124.636,41-
30/12/2019	1994845	0163	ATRASSO	2,06-	124.638,47-

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.590,32- 124.638,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.590,32- Saldo Atual: 124.638,47-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	130.344,71-
30/12/2019	1992525	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.996,44-	134.341,15-
30/12/2019	1992642	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.085,15-	137.426,30-
30/12/2019	1992849	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.961,67-	139.387,97-
30/12/2019	1992971	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.530,97-	140.918,94-
30/12/2019	1993069	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.269,28-	142.188,22-
30/12/2019	1993082	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.229,40-	143.417,62-
30/12/2019	1993093	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO	1.201,36-	144.618,98-
30/12/2019	1993194	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	959,70-	145.578,68-
30/12/2019	1993550	0233	DESCONTO DE DSR	473,85-	146.052,53-
30/12/2019	1993827	0233	DESCONTO DE DSR	260,97-	146.313,50-
30/12/2019	1993973	0233	DESCONTO DE DSR	192,60-	146.506,10-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2019	1994021	0233	DESCONTO DE DSR	173,72-	146.679,82-	
30/12/2019	1994340	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66-	146.763,48-	
30/12/2019	1994354	0021	ARREDONDAMENTO	80,48-	146.843,96-	
30/12/2019	1994414	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	67,50-	146.911,46-	
30/12/2019	1994423	0233	DESCONTO DE DSR	65,24-	146.976,70-	
30/12/2019	1994477	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	147.036,01-	
30/12/2019	1994478	0233	DESCONTO DE DSR	59,31-	147.095,32-	
30/12/2019	1994571	0233	DESCONTO DE DSR	44,97-	147.140,29-	
30/12/2019	1995387	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	163,91-	147.304,20-	
30/12/2019	1995403	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	128,95-	147.433,15-	
30/12/2019	1995420	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,16-	147.535,31-	
30/12/2019	1995423	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	96,09-	147.631,40-	
30/12/2019	1995429	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	84,78-	147.716,18-	
30/12/2019	1995434	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,26-	147.797,44-	
30/12/2019	1995446	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	64,61-	147.862,05-	
30/12/2019	1995458	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,33-	147.912,38-	
30/12/2019	1995480	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,90-	147.946,28-	
30/12/2019	1995496	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,21-	147.970,49-	
30/12/2019	1995498	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,68-	147.994,17-	
30/12/2019	1995505	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,70-	148.015,87-	
30/12/2019	1995506	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,60-	148.037,47-	
30/12/2019	1995517	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,01-	148.054,48-	
30/12/2019	1995522	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,12-	148.069,60-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	17.724,89-	148.069,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.724,89- Saldo Atual: 148.069,60-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 16.983.436,39

02/12/2019	1941973	Ref NF 0000000319 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	17.127.436,39	
02/12/2019	1956705	Ref NF 0000000099 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	17.139.388,11	
02/12/2019	1956712	Ref NF 0000000098 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	136.473,78	17.275.861,89	
02/12/2019	1956773	Ref NF 0000000050 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00	17.293.861,89	
03/12/2019	1956699	Ref NF 0000000059 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	17.302.861,89	
04/12/2019	1958993	Ref NF 0000000068 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.528,75	17.332.390,64	
04/12/2019	1973141	Ref NF 0000000182 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.136,48	17.373.527,12	
04/12/2019	1973157	Ref NF 0000000183 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.318,79	17.614.845,91	
04/12/2019	1973161	Ref NF 0000000180 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	17.633.669,86	
04/12/2019	1973172	Ref NF 0000000181 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	17.690.141,71	
05/12/2019	1956691	Ref NF 0000000499 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.100,00	17.706.241,71	
05/12/2019	1959101	Ref NF 0000000342 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	17.713.541,11	
06/12/2019	1980627	Ref NF 0000001953 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	11.000,00	17.724.541,11	
08/12/2019	1964370	Ref NF 0000004428 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.449,50	17.738.990,61	
08/12/2019	1964500	Ref NF 0000004430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	101.022,04	17.840.012,65	
08/12/2019	1964534	Ref NF 0000004429 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	275.203,64	18.115.216,29	
08/12/2019	1964605	Ref NF 0000004427 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	169.944,75	18.285.161,04	
09/12/2019	1965047	Ref NF 0000000048 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	18.321.161,04	
10/12/2019	1964693	Ref NF 0000009224 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	223.721,06	18.544.882,10	
11/12/2019	1965083	Ref NF 0000001506 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.050,00	18.545.932,10	
12/12/2019	1970344	Ref NF 0000000033 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	18.564.755,35	
TOTAL MÊS ----->			1.581.318,96	0,00	18.564.755,35

Débitos: 1.581.318,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.564.755,35

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.814.194,32

18/12/2019 1982481 Ref NF 0000006364 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/12/2019	1982005	HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000006368 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	170,00 720,00	1.814.364,32 1.815.084,32
------------	---------	--	------------------	------------------------------

TOTAL MÊS -----> 890,00 0,00 1.815.084,32

Débitos: 890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.815.084,32

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 370.440,03

02/12/2019	1940581	Ref NF 0000000127 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.764,00	372.204,03
03/12/2019	1956798	Ref NF 0000007781 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	496,95	372.700,98
05/12/2019	1956840	Ref NF 0000000400 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	760,00	373.460,98
05/12/2019	1975872	Ref NF 0000011753 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	977,77	374.438,75
06/12/2019	1959288	Ref NF 0000007783 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	374.879,75
06/12/2019	1959361	Ref NF 0000007784 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	375.041,75
09/12/2019	1959062	Ref NF 0000000967 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	383.041,75
09/12/2019	1959336	Ref NF 0000002973 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	394.530,75
09/12/2019	1973098	Ref NF 0000011758 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	110,00	394.640,75
09/12/2019	1975835	Ref NF 0000011760 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	530,16	395.170,91
10/12/2019	1975827	Ref NF 0000010163 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	810,00	395.980,91
11/12/2019	1960797	Ref NF 0000000056 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	18.704,00	414.684,91
12/12/2019	1973018	Ref NF 0000000968 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	450,00	415.134,91
12/12/2019	1973047	Ref NF 0000000969 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	370,00	415.504,91
17/12/2019	1979500	Ref NF 0000011781 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	282,00	415.786,91

TOTAL MÊS -----> 45.346,88 0,00 415.786,91

Débitos: 45.346,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.786,91

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 312.674,55

02/12/2019	1943721	Ref NF 0000170413 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	316.089,46
03/12/2019	1941968	Ref NF 0000001940 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	319.589,46
03/12/2019	1959245	Ref NF 0000003054 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	320.587,46
04/12/2019	1959557	Ref NF 0000010088 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	328.384,11
06/12/2019	1959385	Ref NF 0000003146 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	332.884,11
06/12/2019	1959396	Ref NF 0000003145 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	337.084,11
10/12/2019	1975731	Ref NF 0002675795 - TOTVS	853,63	337.937,74
10/12/2019	1975744	Ref NF 0002675796 - TOTVS	1.201,20	339.138,94
10/12/2019	1975761	Ref NF 0002675793 - TOTVS	225,23	339.364,17
10/12/2019	1975772	Ref NF 0002675794 - TOTVS	405,26	339.769,43

TOTAL MÊS -----> 27.094,88 0,00 339.769,43

Débitos: 27.094,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.769,43

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 3.497,50

02/12/2019	1943958	Ref NF 0000019385 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	4.197,00
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 699,50 0,00 4.197,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.197,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 159.767,20

04/12/2019	1959043	Ref NF 0002019769 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	167.331,78
06/12/2019	1959505	Ref NF 0000065099 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

7.864,58

0,00

167.631,78

Débitos: 7.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.631,78

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 3.527.602,82

02/12/2019 1941920 Ref NF 0000040987 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 3.529.802,82

03/12/2019 1941983 Ref NF 0000001476 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI 2.000,00 3.531.802,82

10/12/2019 1964833 Ref NF 0000011217 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA 8.950,94 3.540.753,76

11/12/2019 1964810 Ref NF 0020191138 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA
E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME 14.760,00 3.555.513,76

TOTAL MÊS ----->

27.910,94

0,00

3.555.513,76

Débitos: 27.910,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.555.513,76

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 513.683,90

02/12/2019 1943989 Ref NF 0000002319 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP 47.341,04 561.024,94

TOTAL MÊS ----->

47.341,04

0,00

561.024,94

Débitos: 47.341,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.024,94

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.121.476,55

02/12/2019 1957681 Ref NF 0002019393 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA 60.003,40 2.181.479,9503/12/2019 1964712 Ref NF 0000003229 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA 94.695,77 2.276.175,7204/12/2019 1959048 Ref NF 0000002428 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 34.982,14 2.311.157,86

TOTAL MÊS ----->

189.681,31

0,00

2.311.157,86

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.311.157,86

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.168.139,44

01/12/2019 1942008 Ref NF 0000094301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.927,91 1.170.067,35

01/12/2019 1942011 Ref NF 0000463236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 399,38 1.170.466,73

02/12/2019 1956848 Ref NF 0000097838 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.711,58 1.173.178,31

02/12/2019 1956891 Ref NF 0000471498 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 598,86 1.173.777,17

05/12/2019 1957669 Ref NF 0000001502 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 350,00 1.174.127,17

05/12/2019 1957763 Ref NF 0000006839 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA
LTDA - EPP 1.425,00 1.175.552,17

06/12/2019 1956811 Ref NF 0000001500 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 700,00 1.176.252,17

06/12/2019 1957720 Ref NF 0000016591 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 12.220,16 1.188.472,3306/12/2019 1957725 Ref NF 0000016592 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13.480,80 1.201.953,13

09/12/2019 1970198 Ref NF 0000475577 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 93,42 1.202.046,55

09/12/2019 1970229 Ref NF 0000097878 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.204,62 1.204.251,17

16/12/2019 1981036 Ref NF 0000097939 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.620,51 1.205.871,68

16/12/2019 1981055 Ref NF 0000479497 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 883,14 1.206.754,82

TOTAL MÊS ----->

38.615,38

0,00

1.206.754,82

Débitos: 38.615,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.206.754,82

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 6.733.857,48

05/12/2019 1944250 Ref NF 0000000367 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 311.793,43 7.045.650,91

18/12/2019 1973739 Ref NF 0000000014 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA 305.873,04 7.351.523,95

TOTAL MÊS ----->

617.666,47

0,00

7.351.523,95

Débitos: 617.666,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.351.523,95

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 999.112,00

02/12/2019 1944682 Ref NF 0000000089 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI 84.160,00 1.083.272,00

TOTAL MÊS ----->		84.160,00	0,00	1.083.272,00
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.272,00				

Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	603.051,78

23/12/2019 1999822	ref glosa de fornecedores	58.409,88		661.461,66
TOTAL MÊS ----->		58.409,88	0,00	661.461,66
Débitos: 58.409,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661.461,66				

Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	976.668,00

02/12/2019 1957741	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15226	81.389,00		1.058.057,00
TOTAL MÊS ----->		81.389,00	0,00	1.058.057,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.057,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	1.871.777,40

02/12/2019 1943880	Ref NF 0000001307 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30		1.955.731,70
02/12/2019 1943940	Ref NF 000000601 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	304,51		1.956.036,21
03/12/2019 1940588	Ref NF 0000000260 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		1.966.036,21
03/12/2019 1941963	Ref NF 0002019130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		1.986.036,21
03/12/2019 1957695	Ref NF 0000021377 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		2.003.784,21
04/12/2019 1957841	Ref NF 0000055951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87		2.010.158,08
04/12/2019 1975951	Ref NF 0000043524 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		2.010.998,08
17/12/2019 1981049	Ref NF 0000006097 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		2.011.193,08
17/12/2019 1981052	Ref NF 0000006096 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00		2.011.429,08
18/12/2019 2043118	Ref NF 0000000002 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00		2.026.429,08
TOTAL MÊS ----->		154.651,68	0,00	2.026.429,08
Débitos: 154.651,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.026.429,08				

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	46.745,39

05/12/2019 1956788	Ref NF 0000000600 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	50,00		46.795,39
05/12/2019 1956791	Ref NF 0000000599 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	4.700,00		51.495,39
TOTAL MÊS ----->		4.750,00	0,00	51.495,39
Débitos: 4.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.495,39				

Conta: 4.02.02.05.006 469	Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.:	0,00

09/12/2019 1975867	Ref NF 0000000011 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.800,00		4.800,00
23/12/2019 1978786	Ref NF 0000000017 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.650,00		6.450,00
TOTAL MÊS ----->		6.450,00	0,00	6.450,00
Débitos: 6.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.450,00				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	93.500,00

02/12/2019 1943657	Ref NF 0000000775 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		99.500,00
06/12/2019 1959121	Ref NF 0000002528 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		102.000,00
TOTAL MÊS ----->		8.500,00	0,00	102.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.000,00				

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	226.054,50
03/12/2019	1940586	Ref NF 0000000010 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	1.600,00	227.654,50
04/12/2019	1957798	Ref NF 0000008965 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	227.878,77
04/12/2019	1957811	Ref NF 0000008969 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	228.103,04
04/12/2019	1957814	Ref NF 0000008966 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	228.327,31
04/12/2019	1957817	Ref NF 0000008967 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	228.551,58
04/12/2019	1957828	Ref NF 0000008968 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	228.775,85
04/12/2019	1957831	Ref NF 0000008970 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	229.000,12
04/12/2019	1957834	Ref NF 0000008964 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	224,27	229.224,39
05/12/2019	1959046	Ref NF 0000064043 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	229.847,39
05/12/2019	1959237	Ref NF 0000002065 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	180,00	230.027,39
09/12/2019	1978994	Ref NF 0000032878 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	308,00	230.335,39
11/12/2019	1978794	Ref NF 0000000352 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.000,00	244.335,39
12/12/2019	1964755	Ref NF 0000000013 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.264,94	292.600,33
TOTAL MÊS ----->			66.545,83	292.600,33

Débitos: 66.545,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.600,33

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	27.511,21
30/12/2019	1995560	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.158,10	29.669,31
TOTAL MÊS ----->			2.158,10	29.669,31

Débitos: 2.158,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.669,31

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	2.055.160,14
03/12/2019	1939635	Ref NF 0005771056 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	2.058.328,14
03/12/2019	1939642	Ref NF 0005771056 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	2.058.568,04
05/12/2019	1959092	Ref NF 0000003149 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	2.258.568,04
17/12/2019	1970664	Ref NF 0009002099 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96	2.259.742,00
31/12/2019	2014087	Reclassificação contábil. Faturas de Telefone registrada em conta indevida.	2.744,02-	2.256.997,98
TOTAL MÊS ----->			204.581,86	2.256.997,98

Débitos: 204.581,86 Créditos: 2.744,02- Saldo Atual: 2.256.997,98

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	2.387.135,08
01/12/2019	1943890	Ref NF 0000003553 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	2.395.655,08
02/12/2019	1943907	Ref NF 0000000953 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	2.407.655,08
02/12/2019	1964063	Ref NF 0000000930 - GERAÇÃO ENERGIA	6.318,33	2.413.973,41
02/12/2019	1970413	Ref NF 0000132190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	2.414.960,98
02/12/2019	1970422	Ref NF 0000132189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	2.415.584,71
03/12/2019	1957711	Ref NF 0000000346 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.484.704,71
03/12/2019	1970386	Ref NF 0000000348 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	2.498.404,71
04/12/2019	1975927	Ref NF 0000007173 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	2.499.944,71
09/12/2019	1964727	Ref NF 0000007342 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	2.508.344,71
09/12/2019	1964735	Ref NF 0000007341 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.629,10	2.514.973,81
09/12/2019	1964745	Ref NF 0000007343 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	2.516.473,81
09/12/2019	1964749	Ref NF 0000007344 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	2.519.371,81
TOTAL MÊS ----->			132.236,73	2.519.371,81

Débitos: 132.236,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.519.371,81

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	1.476.685,51
02/12/2019	1941862	Ref NF 0000026525 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/12/2019	1941869	LTDA Ref NF 0000026523 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.150,00	1.478.835,51
04/12/2019	1959053	Ref NF 0000009660 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.150,00	1.480.985,51
09/12/2019	1959486	Ref NF 0000002379 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	71.500,00	1.552.485,51
			68.171,21	1.620.656,72
TOTAL MÊS ----->			143.971,21	0,00

Débitos: 143.971,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.620.656,72

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 115.963,43

05/12/2019	1959444	Ref NF 0000011829 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	118.763,43
05/12/2019	1959476	Ref NF 0000011832 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	5.845,16	124.608,59
TOTAL MÊS ----->			8.645,16	0,00

Débitos: 8.645,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.608,59

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 34.132,54

02/12/2019	1938939	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 032014 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF MULTA DE PERDCOMP N. 11080736093201904	12.709,23	46.841,77
12/12/2019	1964013	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201910973 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201910973 - PUBLICIDADE	294,00	47.135,77
13/12/2019	1965545	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	47.870,77
19/12/2019	1977891	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	48.605,77
TOTAL MÊS ----->			14.473,23	0,00

Débitos: 14.473,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.605,77

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 1.094,61

19/12/2019	1977895	Baixa Auto de Infração N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // AUTO DE INFRACAO - VIGILANCIA SANITARIA 12/2019	5.506,13	6.600,74
TOTAL MÊS ----->			5.506,13	0,00

Débitos: 5.506,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.600,74

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 142.336,86

02/12/2019	1956119	Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	7.540,77	149.877,63
03/12/2019	1956133	Ref NF 0000002186 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.653,67	151.531,30
TOTAL MÊS ----->			9.194,44	0,00

Débitos: 9.194,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.531,30

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 5.484,59

11/12/2019	1959555	Ref NF 0000002920 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	300,29	5.784,88
TOTAL MÊS ----->			300,29	0,00

Débitos: 300,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.784,88

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 79.097,46

01/12/2019	1942080	Ref NF 0003577222 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.985,97	81.083,43
01/12/2019	1942115	Ref NF 0003577146 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	81.394,25
01/12/2019	1942123	Ref NF 0003577231 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	83.117,77
01/12/2019	1942130	Ref NF 0003577213 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	86.040,41
01/12/2019	1942135	Ref NF 0003577133 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	86.271,52
04/12/2019	1959137	Ref NF 0010420082 - TELEFONICA BRASIL S/A	852,71	87.124,23

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/12/2019	1959148	Ref NF 0010485035 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88		88.115,11
31/12/2019	2014086	Reclassificação contábil. Faturas de Telefone registrada em conta indevida.	4.804,02		92.919,13
TOTAL MÊS ----->			13.821,67	0,00	92.919,13
Débitos: 13.821,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.919,13					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	45.294,72
02/12/2019	1958671	Ref NF 0000009091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.347,41		48.642,13
TOTAL MÊS ----->			3.347,41	0,00	48.642,13
Débitos: 3.347,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.642,13					
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	55.071,38
12/12/2019	1964019	Baixa Custas Trabalhistas N° 180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEP JUDICIAL PROC. 0011865-97.2019.5.18.0011 - ALAN CRISTIAN LEITE NASCIMENTO	10.408,28		65.479,66
31/12/2019	2080571	Contabilização Processos Trabalhistas Fortesul.		28.674,69-	36.804,97
TOTAL MÊS ----->			10.408,28	28.674,69-	36.804,97
Débitos: 10.408,28 Créditos: 28.674,69- Saldo Atual: 36.804,97					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	24.889,99
04/12/2019	1956185	Ref NF 0000019605 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.263,00		28.152,99
04/12/2019	1956193	Ref NF 0000012334 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	501,48		28.654,47
31/12/2019	2014088	Reclassificação contábil. Faturas de Telefone registrada em conta indevida.		2.060,00-	26.594,47
TOTAL MÊS ----->			3.764,48	2.060,00-	26.594,47
Débitos: 3.764,48 Créditos: 2.060,00- Saldo Atual: 26.594,47					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	616.799,84
10/12/2019	1958894	Ref NF 3000403097 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.399,50		655.199,34
TOTAL MÊS ----->			38.399,50	0,00	655.199,34
Débitos: 38.399,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 655.199,34					
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.:	33.517,44
31/12/2019	2086221	Reclassificação contábil. Solicitado pela Auditoria.	33.517,44		67.034,88
TOTAL MÊS ----->			33.517,44	0,00	67.034,88
Débitos: 33.517,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.034,88					
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes				Sd. Ant.:	25.569,02
31/12/2019	2086220	Reclassificação contábil. Solicitado pela Auditoria.	14.467,98		40.037,00
31/12/2019	2086221	Reclassificação contábil. Solicitado pela Auditoria.		33.517,44-	6.519,56
TOTAL MÊS ----->			14.467,98	33.517,44-	6.519,56
Débitos: 14.467,98 Créditos: 33.517,44- Saldo Atual: 6.519,56					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	58.490,45-
30/12/2019	1986605	REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO		791,94-	59.282,39-
30/12/2019	1986680	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		32,00-	59.314,39-
31/12/2019	1998089	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17.651,40-	76.965,79-
31/12/2019	1998097	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		268,84-	77.234,63-
31/12/2019	1998990	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		35,79-	77.270,42-
TOTAL MÊS ----->			0,00	18.779,97-	77.270,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.779,97- Saldo Atual: 77.270,42-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	34.983,18-	
09/12/2019	1956302	Desconto Doc N° 0000021420-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	15,50-	34.998,68-	
11/12/2019	1959679	Desconto Doc N° HOSPDROG11DEZ - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	3.415,00-	38.413,68-	
17/12/2019	1971780	Desconto Doc N° 0000033975-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // [HIS	36,00-	38.449,68-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.466,50-	38.449,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.466,50- Saldo Atual: 38.449,68-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	10.806,59	
30/12/2019	1998009	REF IOF SOBRE RESGATE	20,13	10.826,72	
30/12/2019	1998013	REF IOF SOBRE RESGATE	183,41	11.010,13	
31/12/2019	1998052	Ajuste de saldo conforme extrato bancário.	0,03	11.010,16	
TOTAL MÊS ----->			203,57	0,00	11.010,16

Débitos: 203,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.010,16

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	498.518,18	
12/12/2019	1964031	Juros e Multa Doc N° 0000002656-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00	501.968,18	
TOTAL MÊS ----->			3.450,00	0,00	501.968,18

Débitos: 3.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.968,18

Conta:	4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	27.993,85	
02/12/2019	1938947	REF TARIFA PAGFOR C/C	11,59	28.005,44	
02/12/2019	1938949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	239,76	28.245,20	
02/12/2019	1939238	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	28.247,17	
05/12/2019	1942491	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	28.273,81	
05/12/2019	1942733	REF T D DIN AG	1,50	28.275,31	
09/12/2019	1956372	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	28.276,53	
09/12/2019	1956380	REF	63,27	28.339,80	
09/12/2019	1956516	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	28.349,65	
11/12/2019	1959851	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	28.351,48	
11/12/2019	1959867	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	28.394,77	
11/12/2019	1959871	REF DOC/TED INTERNET	2,74	28.397,51	
11/12/2019	1959873	REF DOC/TED INTERNET	2,74	28.400,25	
12/12/2019	1964001	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	28.401,47	
12/12/2019	1964007	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	28.508,03	
12/12/2019	1964009	REF DOC/TED INTERNET	2,74	28.510,77	
12/12/2019	1964386	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	28.530,47	
13/12/2019	1965619	REF TARIFA BANCARIA	6,66	28.537,13	
13/12/2019	1965621	REF TARIFA BANCARIA	86,70	28.623,83	
13/12/2019	1965636	REF TARIFA BANCARIA	3,94	28.627,77	
16/12/2019	1967458	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98	28.647,75	
17/12/2019	1971918	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	28.650,80	
17/12/2019	1971925	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25	28.734,05	
18/12/2019	1975276	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	28.736,49	
18/12/2019	1975280	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97	28.766,46	
18/12/2019	1975417	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.461,74	30.228,20	
19/12/2019	1977068	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	30.230,64	
19/12/2019	1977070	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	30.347,19	
19/12/2019	1977072	REF DOC/TED INTERNET	2,74	30.349,93	
19/12/2019	1977117	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80	30.428,73	
20/12/2019	1978299	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	30.436,43	
26/12/2019	1980916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	30.439,76	
26/12/2019	1980942	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	30.441,73	
26/12/2019	1981080	REF MANUT CONTA	42,00	30.483,73	
30/12/2019	1981852	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	30.489,64	
TOTAL MÊS ----->			2.495,79	0,00	30.489,64

Débitos: 2.495,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.489,64

Conta:	4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	12.202,79
--------	--------------------	----------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2019	1998011	REF IR SOBRE RESGATE	1,07		12.203,86
30/12/2019	1998015	REF IR SOBRE RESGATE	197,65		12.401,51
31/12/2019	1998053	Ajuste de saldo conforme extrato bancário.	2,61		12.404,12
31/12/2019	1998090	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	203,96		12.608,08
TOTAL MÊS ----->			405,29	0,00	12.608,08

Débitos: 405,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.608,08

Total geral

Débitos: 57.679.859,61 Créditos: 57.679.859,61- Saldo Atual: 943.801,06-