

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	3.869,85

05/11/2020	2510278	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00		5.369,85
05/11/2020	2510291	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA		1.500,00-	3.869,85

TOTAL MÊS ----->			1.500,00	1.500,00-	3.869,85

Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 3.869,85					

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	3.100.706,06

05/11/2020	2513175	REF RESGATE	900.000,00		4.000.706,06
09/11/2020	2560095	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	4.448.186,30		8.448.892,36
10/11/2020	2513186	REF APLICAÇÃO		3.000.000,00-	5.448.892,36
11/11/2020	2514636	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.000.000,00-	448.892,36
11/11/2020	2515796	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	448.870,36
12/11/2020	2518311	REF APLICAÇÃO		443.000,00-	5.870,36
16/11/2020	2559904	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.	5.398.980,78		5.404.851,14
18/11/2020	2560890	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.	6.824.028,97		12.228.880,11
19/11/2020	2559755	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	150.971,03		12.379.851,14
23/11/2020	2528825	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	6.379.851,14
23/11/2020	2529677	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	6.379.829,14
25/11/2020	2532877	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	6.379.780,14

TOTAL MÊS ----->			17.722.167,08	14.443.093,00-	6.379.780,14

Débitos: 17.722.167,08 Créditos: 14.443.093,00- Saldo Atual: 6.379.780,14					

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

04/11/2020	2497765	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.189,42		1.190,42
04/11/2020	2497770	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1.188,45
04/11/2020	2497774	Baixa Líquido de Folha N° 3677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 30 - LUZIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO		1.187,45-	1,00
09/11/2020	2512381	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.701,18		11.702,18
09/11/2020	2512384	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	11.698,24
09/11/2020	2512389	Baixa Líquido de Rescisão N° 9396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		9.090,98-	2.607,26
09/11/2020	2512390	Baixa Líquido de Rescisão N° 9397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		2.606,26-	1,00
11/11/2020	2514885	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	21.586,94		21.587,94
11/11/2020	2515172	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	21.580,06
11/11/2020	2515106	Baixa Líquido de Rescisão N° 9434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		8.284,77-	13.295,29
11/11/2020	2515108	Baixa Líquido de Rescisão N° 9433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		7.712,46-	5.582,83
11/11/2020	2515109	Baixa Líquido de Rescisão N° 9430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		4.125,20-	1.457,63
11/11/2020	2515110	Baixa Líquido de Rescisão N° 9431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.456,63-	1,00
12/11/2020	2517779	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		36.662,11-	36.661,11-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

12/11/2020	2517781	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	36.665,05-
12/11/2020	2517767	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		13.334,95
12/11/2020	2517777	Baixa Liquido de Ferias N° 2652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2020 Periodos:		13.333,95-	1,00
18/11/2020	2523099	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO 1ª PARC 13º SALARIOS HMI	1.100.000,00		1.100.001,00
18/11/2020	2523196	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		33.344,52-	1.066.656,48
18/11/2020	2523437	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.627,22-	1.065.029,26
18/11/2020	2523268	Baixa Liquido de Folha N° 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 2		1.003.776,04-	61.253,22
18/11/2020	2523269	Baixa Liquido de Folha N° 3711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário ERG - Competência: nov/2020 Periodos: 2		58.154,69-	3.098,53
18/11/2020	2523270	Baixa Liquido de Rescisão N° 9459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		1.519,74-	1.578,79
18/11/2020	2523271	Baixa Liquido de Rescisão N° 9457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		1.078,51-	500,28
18/11/2020	2523272	Baixa Liquido de Rescisão N° 9472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		499,28-	1,00
19/11/2020	2525878	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.853,15		62.854,15
19/11/2020	2525885	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	62.846,27
19/11/2020	2525894	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 12/11/2020		50.000,00-	12.846,27
19/11/2020	2526205	Baixa Liquido de Rescisão N° 9491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		4.672,46-	8.173,81
19/11/2020	2526206	Baixa Liquido de Ferias N° 2663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JOAQUIANNI ALVES - Competência: nov/2020 Periodos:		4.564,67-	3.609,14
19/11/2020	2526207	Baixa Liquido de Rescisão N° 9486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		2.128,44-	1.480,70
19/11/2020	2526208	Baixa Liquido de Rescisão N° 9489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		1.479,70-	1,00
20/11/2020	2527092	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		8,30-	7,30-
20/11/2020	2529221	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		2,70
23/11/2020	2528847	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES NOVEMBRO 2020	32.916,13		32.918,83
23/11/2020	2529042	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	32.908,98
23/11/2020	2532582	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		32.918,98
23/11/2020	2529059	Baixa Liquido de Rescisão N° 9490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		19.166,62-	13.752,36
23/11/2020	2529060	Baixa Liquido de Rescisão N° 9499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		5.396,02-	8.356,34
23/11/2020	2529061	Baixa Liquido de Rescisão N° 9497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		4.149,31-	4.207,03
23/11/2020	2529062	Baixa Liquido de Rescisão N° 9498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		3.530,20-	676,83
23/11/2020	2529063	Baixa Liquido de Rescisão N° 9485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Periodos: 3		673,98-	2,85
25/11/2020	2532532	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - NOV 2020	800.000,00		800.002,85
25/11/2020	2532570	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		800.001,85-	1,00
26/11/2020	2534753	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		222,61-	221,61-
26/11/2020	2534989	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.814,04		384.592,43
26/11/2020	2534767	Baixa Liquido de Ferias N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Periodos:		118.418,03-	266.174,40
26/11/2020	2534768	Baixa Liquido de Ferias N° 2684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Periodos:		8.769,34-	257.405,06
26/11/2020	2534769	Baixa Liquido de Ferias N° 2722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SAMARA TEIXEIRA - Competência: nov/2020 Periodos:		2.201,98-	255.203,08
26/11/2020	2534912	Baixa Liquido de Rescisão N° 9562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

26/11/2020	2534931	Competência: nov/2020 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 9557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.189,96-	251.013,12
26/11/2020	2534932	Baixa Líquido de Rescisão N° 9563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.645,32-	247.367,80
26/11/2020	2534936	Baixa Líquido de Rescisão N° 9558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.645,23-	243.722,57
26/11/2020	2534941	Baixa Líquido de Rescisão N° 9561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.564,21-	240.158,36
26/11/2020	2534945	Baixa Líquido de Rescisão N° 9564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.319,86-	236.838,50
26/11/2020	2534958	Baixa Líquido de Rescisão N° 9559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.122,46-	233.716,04
26/11/2020	2534967	Baixa Líquido de Rescisão N° 9560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.565,89-	231.150,15
26/11/2020	2534974	Baixa Líquido de Folha N° 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 2	2.033,10-	229.117,05
26/11/2020	2534900	Baixa Líquido de Rescisão N° 9648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	123,17-	228.993,88
26/11/2020	2534901	Baixa Líquido de Rescisão N° 9596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.060,86-	221.933,02
26/11/2020	2534902	Baixa Líquido de Rescisão N° 9577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.475,53-	215.457,49
26/11/2020	2534903	Baixa Líquido de Rescisão N° 9645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.175,88-	209.281,61
26/11/2020	2534904	Baixa Líquido de Rescisão N° 9611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.946,59-	203.335,02
26/11/2020	2534905	Baixa Líquido de Rescisão N° 9607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.301,78-	198.033,24
26/11/2020	2534906	Baixa Líquido de Rescisão N° 9595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.009,02-	193.024,22
26/11/2020	2534907	Baixa Líquido de Rescisão N° 9597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.867,41-	188.156,81
26/11/2020	2534908	Baixa Líquido de Rescisão N° 9612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.594,16-	183.562,65
26/11/2020	2534909	Baixa Líquido de Rescisão N° 9653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.362,11-	179.200,54
26/11/2020	2534910	Baixa Líquido de Rescisão N° 9591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.361,76-	174.838,78
26/11/2020	2534911	Baixa Líquido de Rescisão N° 9575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.333,46-	170.505,32
26/11/2020	2534913	Baixa Líquido de Rescisão N° 9619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.305,27-	166.200,05
26/11/2020	2534914	Baixa Líquido de Rescisão N° 9621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.187,33-	162.012,72
26/11/2020	2534915	Baixa Líquido de Rescisão N° 9606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.165,81-	157.846,91
26/11/2020	2534916	Baixa Líquido de Rescisão N° 9570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.162,64-	153.684,27
26/11/2020	2534917	Baixa Líquido de Rescisão N° 9603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.035,07-	149.649,20
26/11/2020	2534918	Baixa Líquido de Rescisão N° 9586 - INSTITUTO DE	4.015,41-	145.633,79

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.929,51-	141.704,28
26/11/2020	2534919	Baixa Líquido de Rescisão N° 9608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.855,55-	137.848,73
26/11/2020	2534920	Baixa Líquido de Rescisão N° 9584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.852,13-	133.996,60
26/11/2020	2534921	Baixa Líquido de Rescisão N° 9614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.847,77-	130.148,83
26/11/2020	2534922	Baixa Líquido de Rescisão N° 9574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.832,32-	126.316,51
26/11/2020	2534923	Baixa Líquido de Rescisão N° 9581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.784,17-	122.532,34
26/11/2020	2534924	Baixa Líquido de Rescisão N° 9565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.746,93-	118.785,41
26/11/2020	2534925	Baixa Líquido de Rescisão N° 9598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.718,63-	115.066,78
26/11/2020	2534926	Baixa Líquido de Rescisão N° 9643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.708,29-	111.358,49
26/11/2020	2534927	Baixa Líquido de Rescisão N° 9579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.693,15-	107.665,34
26/11/2020	2534928	Baixa Líquido de Rescisão N° 9589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.670,67-	103.994,67
26/11/2020	2534929	Baixa Líquido de Rescisão N° 9568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.670,07-	100.324,60
26/11/2020	2534930	Baixa Líquido de Rescisão N° 9609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.654,15-	96.670,45
26/11/2020	2534933	Baixa Líquido de Rescisão N° 9582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.633,37-	93.037,08
26/11/2020	2534934	Baixa Líquido de Rescisão N° 9573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.614,63-	89.422,45
26/11/2020	2534935	Baixa Líquido de Rescisão N° 9578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.595,61-	85.826,84
26/11/2020	2534937	Baixa Líquido de Rescisão N° 9567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.450,60-	82.376,24
26/11/2020	2534938	Baixa Líquido de Rescisão N° 9628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.390,94-	78.985,30
26/11/2020	2534939	Baixa Líquido de Rescisão N° 9605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.359,52-	75.625,78
26/11/2020	2534940	Baixa Líquido de Rescisão N° 9616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.328,59-	72.297,19
26/11/2020	2534942	Baixa Líquido de Rescisão N° 9576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.303,10-	68.994,09
26/11/2020	2534943	Baixa Líquido de Rescisão N° 9610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.295,97-	65.698,12
26/11/2020	2534944	Baixa Líquido de Rescisão N° 9604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.209,65-	62.488,47
26/11/2020	2534946	Baixa Líquido de Rescisão N° 9593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.101,61-	59.386,86
26/11/2020	2534947	Baixa Líquido de Rescisão N° 9599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.059,35-	56.327,51
26/11/2020	2534948	Baixa Líquido de Rescisão N° 9600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.042,62-	53.284,89

26/11/2020	2534949	Baixa Liquido de Rescisão N° 9602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.023,97-	50.260,92
26/11/2020	2534950	Baixa Liquido de Rescisão N° 9588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.001,09-	47.259,83
26/11/2020	2534951	Baixa Liquido de Rescisão N° 9566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.986,71-	44.273,12
26/11/2020	2534952	Baixa Liquido de Rescisão N° 9639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.926,07-	41.347,05
26/11/2020	2534953	Baixa Liquido de Rescisão N° 9629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.835,05-	38.512,00
26/11/2020	2534954	Baixa Liquido de Rescisão N° 9580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.743,76-	35.768,24
26/11/2020	2534955	Baixa Liquido de Rescisão N° 9590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.716,79-	33.051,45
26/11/2020	2534956	Baixa Liquido de Rescisão N° 9637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.678,14-	30.373,31
26/11/2020	2534957	Baixa Liquido de Rescisão N° 9569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.624,93-	27.748,38
26/11/2020	2534959	Baixa Liquido de Rescisão N° 9622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.542,16-	25.206,22
26/11/2020	2534960	Baixa Liquido de Rescisão N° 9587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.444,54-	22.761,68
26/11/2020	2534961	Baixa Liquido de Rescisão N° 9646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.285,10-	20.476,58
26/11/2020	2534962	Baixa Liquido de Rescisão N° 9631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.277,63-	18.198,95
26/11/2020	2534963	Baixa Liquido de Rescisão N° 9594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.261,20-	15.937,75
26/11/2020	2534964	Baixa Liquido de Rescisão N° 9630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.254,82-	13.682,93
26/11/2020	2534965	Baixa Liquido de Rescisão N° 9626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.221,74-	11.461,19
26/11/2020	2534966	Baixa Liquido de Rescisão N° 9647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.049,66-	9.411,53
26/11/2020	2534968	Baixa Liquido de Rescisão N° 9601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.956,67-	7.454,86
26/11/2020	2534969	Baixa Liquido de Rescisão N° 9624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.874,65-	5.580,21
26/11/2020	2534970	Baixa Liquido de Rescisão N° 9592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.855,04-	3.725,17
26/11/2020	2534971	Baixa Liquido de Rescisão N° 9633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.677,14-	2.048,03
26/11/2020	2534972	Baixa Liquido de Rescisão N° 9641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.301,51-	746,52
26/11/2020	2534973	Baixa Liquido de Rescisão N° 9636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	745,52-	1,00
27/11/2020	2535916	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSRO PGTO SALÁRIOS NOV 2020	1.600.000,00	1.600.001,00
27/11/2020	2535926	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.065.080,86	4.065.080,86-
Débitos: 4.065.080,86			Créditos: 4.065.080,86-	Saldo Atual: 1,00

03/11/2020	2496456	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.424,83		56.425,83
03/11/2020	2496461	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66-	56.422,17
03/11/2020	2496467	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68-	56.378,49
03/11/2020	2496274	Baixa NF Estadual N° 0000405159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405159 - MAT. EXPEDIENTE		414,00-	55.964,49
03/11/2020	2496276	Baixa NF Estadual N° 0000014808-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014808 - MAT. MANUTENÇÃO		790,00-	55.174,49
03/11/2020	2496278	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000239 - MAT. LIMPEZA		826,00-	54.348,49
03/11/2020	2496280	Baixa NF Estadual N° 0000087878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087878 - MAT. EXPEDIENTE		1.798,50-	52.549,99
03/11/2020	2496282	Baixa NF Estadual N° 0000002526-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR		11.560,00-	40.989,99
03/11/2020	2496284	Baixa NF Estadual N° 0000057546-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR		1.053,80-	39.936,19
03/11/2020	2496286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002534/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3466 - NFS-E 2534		60,00-	39.876,19
03/11/2020	2496288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001019/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 1019		7.500,00-	32.376,19
03/11/2020	2496290	Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028655 - MAT. HOSPITALARES		2.789,00-	29.587,19
03/11/2020	2496295	Baixa NF Estadual N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330455 - GASES HOSPITALARES		70,28-	29.516,91
03/11/2020	2496297	Baixa NF Estadual N° 0000405160-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405160 - MAT. EXPEDIENTE		102,00-	29.414,91
03/11/2020	2496299	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002002 - MAT. HOSPITALARES		455,00-	28.959,91
03/11/2020	2496301	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000305 - MAT. HOSPITALARES		5.804,44-	23.155,47
03/11/2020	2496303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036187/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36187		209,00-	22.946,47
03/11/2020	2496305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006897/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6897		231,28-	22.715,19
03/11/2020	2496307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006898/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6898		191,10-	22.524,09
03/11/2020	2496309	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 405		13.700,00-	8.824,09
03/11/2020	2496311	Baixa NF Estadual N° 0001263642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001263642 - MAT. HOSPITALARES		1.047,60-	7.776,49
03/11/2020	2496313	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345895-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO		630,00-	7.146,49
03/11/2020	2496315	Baixa NF Estadual N° 0000028975-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028975 - MEDICAMENTOS		400,00-	6.746,49
03/11/2020	2496317	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003452-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM		2.956,47-	3.790,02
03/11/2020	2496319	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003461-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM		3.789,02-	1,00
04/11/2020	2497745	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	87.114,48		87.115,48
04/11/2020	2497748	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	87.114,26

04/11/2020	2497750	REF TARIFA PAGFOR C/C	30,24-	87.084,02
04/11/2020	2497673	Baixa NF Estadual N° 0000023608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023608 - MEDICAMENTOS	39.000,00-	48.084,02
04/11/2020	2497675	Baixa NF Estadual N° 0000331120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331120 - GASES HOSPITALARES	7.688,00-	40.396,02
04/11/2020	2497677	Baixa NF Estadual N° 0000023606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023606 - MAT HOSPITALAR	4.650,00-	35.746,02
04/11/2020	2497682	Baixa NF Estadual N° 0000331136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331136 - GASES HOSPITALARES	18,72-	35.727,30
04/11/2020	2497687	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT MANUTENÇÃO	110,00-	35.617,30
04/11/2020	2497689	Baixa NF Estadual N° 0000056960-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.361,07-	31.256,23
04/11/2020	2497691	Baixa NF Estadual N° 0000009024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009024 - MAT. HOSPITALARES	145,00-	31.111,23
04/11/2020	2497693	Baixa NF Estadual N° 0000009023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009023 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00-	29.941,23
04/11/2020	2497695	Baixa NF Estadual N° 0000331137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331137 - GASES HOSPITALARES	118,82-	29.822,41
04/11/2020	2497698	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138670	813,35-	29.009,06
04/11/2020	2497702	Baixa NF Estadual N° 0000331121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331121 - GASES HOSPITALARES	93,60-	28.915,46
04/11/2020	2497704	Baixa NF Estadual N° 0000198635-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000198635 - MEDICAMENTOS	1.692,00-	27.223,46
04/11/2020	2497706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241875-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241875	8.628,37-	18.595,09
04/11/2020	2497708	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 30252	9.920,41-	8.674,68
04/11/2020	2497710	Baixa NF Estadual N° 0000087890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087890 - MAT. HOSPITALARES	163,20-	8.511,48
04/11/2020	2497712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016769/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: JAQUELINE SOUZA SILVA - REF. NFS-E 16769	524,43-	7.987,05
04/11/2020	2497846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45333	286,05-	7.701,00
04/11/2020	2526977	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023505101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REF. A NF 234546 - VENDA DE ENTREGA FUTURA CANCELADA PELO FORNECEDOR.	7.700,00-	1,00
05/11/2020	2510154	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	338.226,85	338.227,85
05/11/2020	2510209	REF REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI	105,05-	338.122,80
05/11/2020	2510210	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI	105,05	338.227,85
05/11/2020	2510219	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	338.204,33
05/11/2020	2510279	REF RENOVACÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00-	336.704,33
05/11/2020	2510036	Baixa NF Estadual N° 0002755675-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002755675 - MEDICAMENTOS	4.500,00-	332.204,33
05/11/2020	2510038	Baixa NF Estadual N° 0002754555-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002754555 - MEDICAMENTOS	1.335,50-	330.868,83
05/11/2020	2510040	Baixa NF Estadual N° 0000908320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908320 - MEDICAMENTOS	1.907,56-	328.961,27
05/11/2020	2510042	Baixa NF Estadual N° 0000908324-A - HOSPFAR IND E		

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908324 - MAT. HOSPITALARES	6.654,00-	322.307,27
05/11/2020	2510044	Baixa NF Estadual N° 0000908169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908169 - MEDICAMENTOS	28.071,60-	294.235,67
05/11/2020	2510048	Baixa NF Estadual N° 0000042452-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042452 - MAT HOSPITALAR	562,50-	293.673,17
05/11/2020	2510050	Baixa NF Estadual N° 0000042451-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042451 - MAT HOSPITALAR	305,28-	293.367,89
05/11/2020	2510184	Baixa GRF SEFIP N° 1077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020	213.346,44-	80.021,45
05/11/2020	2510217	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771796-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: AMOIS S DOS SANTOS, BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA, CRISTIANE A DA SILVA, EVALDA LUIZA DA SILVA, INESLUCY R PEREIRA, KAROLINE C DE SOUZA, LORRANA R DE OLIVEIRA E R	1.476,57-	78.544,88
05/11/2020	2510311	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	90,68-	78.454,20
05/11/2020	2513890	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 HMI	77.647,53-	806,67
05/11/2020	2513891	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20	805,67-	1,00
09/11/2020	2512336	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	95.129,27	95.130,27
09/11/2020	2512339	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	95.127,83
09/11/2020	2512347	REF TARIFA PAGFOR C/C	63,84-	95.063,99
09/11/2020	2512349	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	95.061,09
09/11/2020	2512144	Baixa NF Estadual N° 0000405944-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405944 - MAT EXPEDIENTE	4.645,00-	90.416,09
09/11/2020	2512146	Baixa NF Estadual N° 0000385277-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385277 - MEDICAMENTOS	74,70-	90.341,39
09/11/2020	2512148	Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011823 - MAT HOSPITALAR	1.849,50-	88.491,89
09/11/2020	2512150	Baixa NF Estadual N° 0000385252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385252 - MAT HOSPITALAR	101,75-	88.390,14
09/11/2020	2512152	Baixa NF Estadual N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134466 - MAT HOSPITALAR	1.858,69-	86.531,45
09/11/2020	2512169	Baixa NF Estadual N° 0000023603-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023603 - MEDICAMENTOS	2.120,00-	84.411,45
09/11/2020	2512171	Baixa NF Estadual N° 0000134217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134217 - MAT. HOSPITALARES	869,28-	83.542,17
09/11/2020	2512173	Baixa NF Estadual N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134414 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.873,00 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134471	3.551,31-	79.990,86
09/11/2020	2512176	Baixa NF Estadual N° 0000232714-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000232714 - MEDICAMENTOS	1.454,80-	78.536,06
09/11/2020	2512178	Baixa NF Estadual N° 0001266593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266593 - MAT HOSPITALAR	5.656,79-	72.879,27
09/11/2020	2512180	Baixa NF Estadual N° 0000023619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023619 - MAT. HOSPITALARES	275,00-	72.604,27
09/11/2020	2512182	Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006453 - MAT. HOSPITALARES	4.819,35-	67.784,92
09/11/2020	2512184	Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,87-	66.490,05
09/11/2020	2512186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 09/2020 REF NFS-E N 87	24.999,84-	41.490,21
09/11/2020	2512189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS		

		RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32726						702,00-	40.788,21
09/11/2020	2512192	Baixa NF Estadual N° 0000014902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902 - MAT MANUTENÇÃO						41,52-	40.746,69
09/11/2020	2512194	Baixa NF Estadual N° 0000005613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005613 - MAT EXPEDIENTE						3.150,00-	37.596,69
09/11/2020	2512196	Baixa NF Estadual N° 0002761202-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002761202 - MEDICAMENTOS						4.524,00-	33.072,69
09/11/2020	2512198	Baixa NF Estadual N° 0002760898-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002760898 - MEDICAMENTOS						3.000,00-	30.072,69
09/11/2020	2512200	Baixa NF Estadual N° 0000059517-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059517 - MAT. EXPEDIENTE						4.405,67-	25.667,02
09/11/2020	2512202	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001822 - MAT. HOSPITALARES						504,70-	25.162,32
09/11/2020	2512204	Baixa NF Estadual N° 0000385288-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385288 - MEDICAMENTOS						4.658,98-	20.503,34
09/11/2020	2512206	Baixa NF Estadual N° 0000385271-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385271 - MEDICAMENTOS						4.336,60-	16.166,74
09/11/2020	2512208	Baixa NF Estadual N° 0000008084-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008084 - MAT. SEGURANÇA - EPI						228,55-	15.938,19
09/11/2020	2512210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 504						1.960,00-	13.978,19
09/11/2020	2512212	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT. HOSPITALARES						5.634,93-	8.343,26
09/11/2020	2512214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 04 PACIENTES - REF. NFS-E 491						1.960,00-	6.383,26
09/11/2020	2512320	Baixa Recibo de Locação N° 000577106701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2020 A 09/11/2020 - REF. BOLETO 05771067						3.231,20-	3.152,06
09/11/2020	2512321	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771067-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 09/11						246,30-	2.905,76
09/11/2020	2512327	Baixa GRRF N° 4159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						1.738,25-	1.167,51
09/11/2020	2512328	Baixa Faturas e Recibos N° 0029102020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL						848,00-	319,51
09/11/2020	2512329	Baixa GRRF N° 4158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						318,51-	1,00
11/11/2020	2514635	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH			5.000.000,00				5.000.001,00
11/11/2020	2514638	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA					4.963.861,85-		36.139,15
11/11/2020	2514644	REF TARIFA PAGFOR C/C					1,83-		36.137,32
11/11/2020	2514646	REF TAR SERV TED STR PAGFOR					10,08-		36.127,24
11/11/2020	2514469	Baixa NF Estadual N° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048128 - DIETAS ENTERAIS						7.248,72-	28.878,52
11/11/2020	2514470	Baixa Faturas e Recibos N° 0005609266-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161604112-0						3.136,39-	25.742,13
11/11/2020	2514471	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611147-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161961413-0						2.026,16-	23.715,97
11/11/2020	2514472	Baixa Faturas e Recibos N° 0005606112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA 1161362213-0						1.849,56-	21.866,41
11/11/2020	2514473	Baixa Faturas e Recibos N° 0005605767-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161330496-0						320,49-	21.545,92
11/11/2020	2514534	Baixa GRRF N° 4187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						2.657,03-	18.888,89
11/11/2020	2514535	Baixa GRRF N° 4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						1.240,80-	17.648,09
11/11/2020	2514536	Baixa GRRF N° 4180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						778,20-	16.869,89
11/11/2020	2514537	Baixa GRRF N° 4177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3						94,86-	16.775,03

11/11/2020	2514607	Baixa GPS Folha N° 778 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar (Diferença) HMI - Competência: jul/2018	1.481,34-	15.293,69
11/11/2020	2514611	Baixa NF Estadual N° 0000331453-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331453 - GASES HOSPITALARES	12,48-	15.281,21
11/11/2020	2514613	Baixa NF Estadual N° 0000370996-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,03-	4.945,18
11/11/2020	2514615	Baixa NF Estadual N° 0000370872-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00-	4.924,18
11/11/2020	2514617	Baixa NF Estadual N° 0000000390-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000390 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00-	3.344,18
11/11/2020	2514619	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005614 - MAT. LIMPEZA	578,00-	2.766,18
11/11/2020	2514621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3488 - NFS-E 2553	30,00-	2.736,18
11/11/2020	2514623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003486-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.114,65-	621,53
11/11/2020	2514625	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003468-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	568,98-	52,55
11/11/2020	2514662	Baixa GRF SEFIP N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS COMPL HMI - Competência: mar/2020	24,94-	27,61
11/11/2020	2514682	Baixa GPS Folha N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS COMPLEMENTAR HMI ALLINE DIONIS - Competência: mar/2017	26,61-	1,00
12/11/2020	2517433	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	295.996,72	295.997,72
12/11/2020	2517440	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49-	295.992,23
12/11/2020	2517442	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48-	295.847,75
12/11/2020	2517662	REF REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.614,00-	292.233,75
12/11/2020	2517704	REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.614,00	295.847,75
12/11/2020	2517251	Baixa NF Estadual N° 0000406832-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000406832 - MAT. EXPEDIENTE	11.160,00-	284.687,75
12/11/2020	2517253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 84	14.077,50-	270.610,25
12/11/2020	2517256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 12	18.770,00-	251.840,25
12/11/2020	2517259	Baixa NF Estadual N° 0000045328-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045328 - MAT HOSPITALAR	1.395,00-	250.445,25
12/11/2020	2517261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008770-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2020 - REF. FATURA 8770	1.540,00-	248.905,25
12/11/2020	2517263	Baixa NF Estadual N° 0000036677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036677 - MEDICAMENTOS	172,73-	248.732,52
12/11/2020	2517265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924107/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924107	1.166,87-	247.565,65
12/11/2020	2517268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924106/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924106	919,74-	246.645,91
12/11/2020	2517271	Baixa NF Estadual N° 0000061046-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061046 - MAT. HOSPITALARES	1.135,08-	245.510,83
12/11/2020	2517273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924104	218,80-	245.292,03
12/11/2020	2517276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924105/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924105	1.290,45-	244.001,58
12/11/2020	2517279	Baixa NF Estadual N° 0000015603-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015603 - MEDICAMENTOS	917,00-	243.084,58
12/11/2020	2517281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000009496/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9496	564,53-	242.520,05
12/11/2020	2517283	Baixa NF Estadual N° 0000084953-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084953 - MEDICAMENTOS	1.600,00-	240.920,05
12/11/2020	2517285	Baixa NF Estadual N° 0000084958-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084958 - MEDICAMENTOS	7.971,08-	232.948,97
12/11/2020	2517287	Baixa NF Estadual N° 0000084946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084946 - DIETAS ENTERAIS	2.849,65-	230.099,32
12/11/2020	2517289	Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349702 - MAT. HOSPITALARES	10.129,50-	219.969,82
12/11/2020	2517291	Baixa NF Estadual N° 0000909618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909618 - MAT. HOSPITALARES	4.644,20-	215.325,62
12/11/2020	2517293	Baixa NF Estadual N° 0000030555-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030555 - MAT. HOSPITALARES	1.510,00-	213.815,62
12/11/2020	2517295	Baixa NF Estadual N° 0000337718-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000337718 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00-	212.355,62
12/11/2020	2517297	Baixa NF Estadual N° 0000026883-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000026883 - MAT. HOSPITALARES	521,00-	211.834,62
12/11/2020	2517299	Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001436 - MAT. HOSPITALARES	685,00-	211.149,62
12/11/2020	2517301	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001437 - MAT. HOSPITALARES	1.800,00-	209.349,62
12/11/2020	2517303	Baixa NF Estadual N° 0000909607-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909607 - MAT. HOSPITALARES	3.775,00-	205.574,62
12/11/2020	2517305	Baixa NF Estadual N° 0000087910-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087910 - MAT. HOSPITALARES	571,50-	205.003,12
12/11/2020	2517307	Baixa NF Estadual N° 0000087909-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087909 - MAT. HOSPITALARES	7.929,11-	197.074,01
12/11/2020	2517309	Baixa NF Estadual N° 0000087920-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087920 - MAT LIMPEZA	6.178,00-	190.896,01
12/11/2020	2517311	Baixa NF Estadual N° 0000318481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318481 - MAT HOSPITALAR	151,20-	190.744,81
12/11/2020	2517313	Baixa NF Estadual N° 0000318480-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318480 - MEDICAMENTOS	2.340,89-	188.403,92
12/11/2020	2517315	Baixa NF Estadual N° 0000318483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318483 - MAT HOSPITALAR	2.397,60-	186.006,32
12/11/2020	2517317	Baixa NF Estadual N° 0000057098-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	851,75-	185.154,57
12/11/2020	2517319	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002441 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00-	182.994,57
12/11/2020	2517321	Baixa NF Estadual N° 0000087908-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087908 - MAT. LIMPEZA	29.389,71-	153.604,86
12/11/2020	2517323	Baixa NF Estadual N° 0000087907-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087907 - MAT. EXPEDIENTE	560,00-	153.044,86
12/11/2020	2517325	Baixa NF Estadual N° 0000318479-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318479 - MEDICAMENTOS	567,90-	152.476,96
12/11/2020	2517327	Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000255 - MAT. LIMPEZA	7.224,00-	145.252,96
12/11/2020	2517329	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016372-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 16372	350,00-	144.902,96
12/11/2020	2517331	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 28/11/2020 - REF. FATURA 16373	550,00-	144.352,96
12/11/2020	2517333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004584/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4584	29.043,20-	115.309,76

12/11/2020	2517335	Baixa NF Estadual N° 0000318482-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318482 - MAT HOSPITALAR	692,97-	114.616,79
12/11/2020	2517337	Baixa NF Estadual N° 0000318501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318501 - MEDICAMENTOS	2.550,78-	112.066,01
12/11/2020	2517339	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT MANUTENÇÃO	901,60-	111.164,41
12/11/2020	2517341	Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005646 - MAT HOSPITALAR	3.424,92-	107.739,49
12/11/2020	2517343	Baixa NF Estadual N° 0000010195-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010195 - MAT HOSPITALAR	2.663,34-	105.076,15
12/11/2020	2517345	Baixa NF Estadual N° 0000017756-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017756 - MEDICAMENTOS	2.830,62-	102.245,53
12/11/2020	2517347	Baixa NF Estadual N° 0000656290-A - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA // Ref. NF 0000656290 - MAT HOSPITALAR	3.190,00-	99.055,53
12/11/2020	2517349	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MEDICAMENTOS	113,80-	98.941,73
12/11/2020	2517351	Baixa NF Estadual N° 0000042694-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042694 - MAT. HOSPITALARES	717,72-	98.224,01
12/11/2020	2517353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032887/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32887	702,00-	97.522,01
12/11/2020	2517356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079229/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 09/2020 - REF. NFS-E 79229	4.943,25-	92.578,76
12/11/2020	2517358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 79230	286,05-	92.292,71
12/11/2020	2517361	Baixa NF Estadual N° 0000188320-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000188320 - MAT. HOSPITALARES	10.776,40-	81.516,31
12/11/2020	2517363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016371-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 23/11/2020 - REF. FATURA 16371	350,00-	81.166,31
12/11/2020	2517365	Baixa NF Estadual N° 0000134718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134718 - MEDICAMENTOS	90,00-	81.076,31
12/11/2020	2517367	Baixa NF Estadual N° 0000909627-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909627 - MEDICAMENTOS	24.287,60-	56.788,71
12/11/2020	2517369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000507/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 507	980,00-	55.808,71
12/11/2020	2517371	Baixa NF Estadual N° 0001031082-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031082 - MEDICAMENTOS	12.936,74-	42.871,97
12/11/2020	2517373	Baixa NF Estadual N° 0001031078-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031078 - MEDICAMENTOS	20.400,00-	22.471,97
12/11/2020	2517375	Baixa NF Estadual N° 0000036659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036659 - MAT. HOSPITALARES	1.009,40-	21.462,57
12/11/2020	2517377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036224/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36224	950,00-	20.512,57
12/11/2020	2517379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 51	12.623,72-	7.888,85
12/11/2020	2517381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS /		

12/11/2020	2517446	RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 375						2.247,85-	5.641,00
		Baixa NF Estadual N° 0000408905-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408905 - MEDICAMENTOS						5.640,00-	1,00
16/11/2020	2520761	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.271.467,59					1.271.468,59
16/11/2020	2520782	REF TARIFA PAGFOR C/C					1,22-		1.271.467,37
16/11/2020	2520802	REF TAR SERV TED STR PAGFOR					104,16-		1.271.363,21
16/11/2020	2520578	Baixa NF Estadual N° 0000390164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390164 - MAT. HOSPITALARES						1.007,76-	1.270.355,45
16/11/2020	2520580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e N 837						8.387,68-	1.261.967,77
16/11/2020	2520582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001715/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 1715						78.791,12-	1.183.176,65
16/11/2020	2520585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 23359						17.669,02-	1.165.507,63
16/11/2020	2520588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004238/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4238						9.511,05-	1.155.996,58
16/11/2020	2520591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001130/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1130						12.000,00-	1.143.996,58
16/11/2020	2520593	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002331 - MAT. HOSPITALARES						240,00-	1.143.756,58
16/11/2020	2520595	Baixa NF Estadual N° 0000059589-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059589 - MAT. EXPEDIENTE						11.820,00-	1.131.936,58
16/11/2020	2520597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017140/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17140						77.319,55-	1.054.617,03
16/11/2020	2520599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. OUTUBRO/2020 REF NFS-e N 3718						186.692,89-	867.924,14
16/11/2020	2520602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 876						954,80-	866.969,34
16/11/2020	2520604	Baixa NF Estadual N° 0000057148-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES						562,39-	866.406,95
16/11/2020	2520606	Baixa NF Estadual N° 0000057149-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES						2.286,88-	864.120,07
16/11/2020	2520608	Baixa NF Estadual N° 0000057183-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES						211,65-	863.908,42
16/11/2020	2520610	Baixa NF Estadual N° 0000038568-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS						11.250,00-	852.658,42
16/11/2020	2520612	Baixa NF Estadual N° 0000087923-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087923 - MAT. HOSPITALARES						1.830,00-	850.828,42
16/11/2020	2520614	Baixa NF Estadual N° 0000087922-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087922 - MAT. HOSPITALARES						1.098,00-	849.730,42
16/11/2020	2520616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 63						31.780,91-	817.949,51
16/11/2020	2520618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001027/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-E 1027						7.500,00-	810.449,51
16/11/2020	2520620	Baixa NF Estadual N° 0000331966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331966 - GASES HOSPITALARES						93,60-	810.355,91
16/11/2020	2520622	Baixa NF Estadual N° 0000332157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332157 -							

			99,84-	810.256,07
16/11/2020	2520624	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000331896-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331896 - GASES HOSPITALARES	12,48-	810.243,59
16/11/2020	2520626	Baixa NF Estadual N° 0000390358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390358 - MAT HOSPITALAR	1.072,02-	809.171,57
16/11/2020	2520628	Baixa NF Estadual N° 0000390258-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390258 - MAT HOSPITALAR	850,00-	808.321,57
16/11/2020	2520630	Baixa NF Estadual N° 0000026415-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026415 - MAT. LIMPEZA	3.886,20-	804.435,37
16/11/2020	2520632	Baixa Faturas e Recibos N° 14 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00-	803.235,37
16/11/2020	2520634	Baixa NF Estadual N° 0000050675-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050675 - DIETAS ENTERAIS	3.668,80-	799.566,57
16/11/2020	2520636	Baixa NF Estadual N° 0000023817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023817 - MEDICAMENTOS	26.950,00-	772.616,57
16/11/2020	2520638	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005119-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5119	2.400,00-	770.216,57
16/11/2020	2520640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 870	3.953,70-	766.262,87
16/11/2020	2520642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001229/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2020 NFS-E 1229	12.000,00-	754.262,87
16/11/2020	2520644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 91	417,50-	753.845,37
16/11/2020	2520648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 123	114.830,91-	639.014,46
16/11/2020	2520651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 124	11.216,69-	627.797,77
16/11/2020	2520654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 10/2020 REF NFS-e N 424	135.144,00-	492.653,77
16/11/2020	2520657	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,17-	490.826,60
16/11/2020	2520659	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001452 - MAT. HOSPITALARES	662,00-	490.164,60
16/11/2020	2520661	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000322 - MAT. HOSPITALARES	1.226,60-	488.938,00
16/11/2020	2520663	Baixa NF Estadual N° 0000135290-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135290 - MAT HOSPITALAR	5.850,00-	483.088,00
16/11/2020	2520665	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. MANUTENÇÃO	1.978,56-	481.109,44
16/11/2020	2520669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 408	69.120,00-	411.989,44
16/11/2020	2520671	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45602	286,05-	411.703,39
16/11/2020	2520674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 46	28.155,00-	383.548,39
16/11/2020	2520709	Baixa NF Estadual N° 3000421434-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000421434 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 3000421434	43.900,65-	339.647,74

16/11/2020	2520710	Baixa NF Estadual N° 0000124654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000124654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 124654		2.571,09-	337.076,65
16/11/2020	2520711	Baixa Faturas e Recibos N° 0014934881-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		1.117,90-	335.958,75
16/11/2020	2520712	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020		1.085,21-	334.873,54
16/11/2020	2520713	Baixa Faturas e Recibos N° 0005614519-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 - REF. FATURA 5614519		239,86-	334.633,68
16/11/2020	2520714	Baixa Faturas e Recibos N° 2125864209-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.10/2020 -REF. FATURA 2125864209		236,06-	334.397,62
16/11/2020	2520715	Baixa NF Estadual N° 0000115535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115535 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 115535		126,18-	334.271,44
16/11/2020	2520735	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3		1.756,00-	332.515,44
16/11/2020	2520736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116270-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 116270		1.221,45-	331.293,99
16/11/2020	2520747	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3		189.380,01-	141.913,98
16/11/2020	2520748	Baixa GPS Folha N° 770 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020		140.345,14-	1.568,84
16/11/2020	2556861	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000014301 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // ADIANTAMENTO - REF. NOTA FISCAL N° 143 - CANCELADA		1.567,84-	1,00
17/11/2020	2521820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	93,45		94,45
17/11/2020	2521823	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		93,45-	1,00
18/11/2020	2522924	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.303.701,91		1.303.702,91
18/11/2020	2523090	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	1.303.702,30
18/11/2020	2523096	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	1.303.692,22
18/11/2020	2523100	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO 1ª PARC 13º SALARIOS HMI		1.100.000,00-	203.692,22
18/11/2020	2522931	Baixa NF Estadual N° 0000156213-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156213 - MAT. EXPEDIENTE		12.114,34-	191.577,88
18/11/2020	2522933	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000528 - MAT. MANUTENÇÃO		4.074,05-	187.503,83
18/11/2020	2522935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO/CALCANEIO - PACIENTES: JAINNY RAPHAELA FERREIRA OLIVEIRA / JOÃO PEDRO SILVA FILHO - REF. NFS-E 16883		985,43-	186.518,40
18/11/2020	2522938	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM		317,90-	186.200,50
18/11/2020	2523078	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 689 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020		112.331,41-	73.869,09
18/11/2020	2523079	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 545 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020		28.396,22-	45.472,87
18/11/2020	2523080	Baixa GPS Retido PJ N° 26149962020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3684		26.149,96-	19.322,91
18/11/2020	2523081	Baixa GPS Retido PJ N° 546502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS TRIPLICE CONSTRUTORA - NFE 208		5.465,02-	13.857,89
18/11/2020	2523082	Baixa GPS Retido PJ N° 4628802020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 121		4.628,80-	9.229,09
18/11/2020	2523083	Baixa GPS Retido PJ N° 3308782020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS MATERNIDADE VILA NOVA - NFE 3332		3.308,78-	5.920,31
18/11/2020	2523084	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 546 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020		2.834,94-	3.085,37

18/11/2020	2523085	Baixa GPS Retido PJ N° 1573002020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEFROCLINICA - NFE 2262	1.573,00-	1.512,37
18/11/2020	2523086	Baixa GPS Retido PJ N° 944402020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2616	944,40-	567,97
18/11/2020	2523087	Baixa GPS Retido PJ N° 15422 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RESIDUO ZERO - NFE 1090	154,22-	413,75
18/11/2020	2523088	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 544 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	152,80-	260,95
18/11/2020	2523106	Baixa GRRF N° 4209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	142,05-	118,90
18/11/2020	2523107	Baixa GRRF N° 4207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	117,90-	1,00
19/11/2020	2525436	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.872.043,06	1.872.044,06
19/11/2020	2525439	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.872.043,45
19/11/2020	2525441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64-	1.871.962,81
19/11/2020	2525452	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1.871.959,91
19/11/2020	2525349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 231	39.947,99-	1.832.011,92
19/11/2020	2525352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005497/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-E 5497	370.533,39-	1.461.478,53
19/11/2020	2525355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201238/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201238	3.414,91-	1.458.063,62
19/11/2020	2525357	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000012 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 10/2020	286.881,70-	1.171.181,92
19/11/2020	2525359	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020	272.054,70-	899.127,22
19/11/2020	2525361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007376/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2020 REF NFS-e N 7376	1.761,82-	897.365,40
19/11/2020	2525364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 10-2020 NFS-E 1293	12.000,00-	885.365,40
19/11/2020	2525366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2020 REF NFS-e N 2495	62.614,99-	822.750,41
19/11/2020	2525368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003109/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3109	11.259,22-	811.491,19
19/11/2020	2525370	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010371 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10371	204.360,96-	607.130,23
19/11/2020	2525372	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016269-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/10/2020 A 07/11/2020 - REF. FATURA 16269	350,00-	606.780,23
19/11/2020	2525374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016699-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/11/2020 A 07/12/2020 - REF. FATURA 16699	350,00-	606.430,23
19/11/2020	2525376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 214	4.619,55-	601.810,68
19/11/2020	2525378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 10/2020 - REF. NFS-E 139	293,49-	601.517,19
19/11/2020	2525380	Baixa NF Estadual N° 0000332514-A - IBG INDUSTRIA		

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332514 - GASES HOSPITALARES	24,96-	601.492,23
19/11/2020	2525382	Baixa NF Estadual N° 0000910760-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910760 - MAT. HOSPITALARES	340,00-	601.152,23
19/11/2020	2525384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005498/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-E 5498	167.503,73-	433.648,50
19/11/2020	2525387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-e N 399	6.485,53-	427.162,97
19/11/2020	2525390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 10/2020 REF NFS-E N 89	26.732,30-	400.430,67
19/11/2020	2525393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002500/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2020 REF NFS-e N 2500 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 06/10	29.880,17-	370.550,50
19/11/2020	2525396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000608/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 10/2020 - REF. NFS-E 608	20.870,85-	349.679,65
19/11/2020	2525399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 230	204.200,99-	145.478,66
19/11/2020	2525402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2455	3.325,00-	142.153,66
19/11/2020	2525404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10810	69.436,27-	72.717,39
19/11/2020	2525407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 229	17.007,43-	55.709,96
19/11/2020	2525410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 228	51.022,32-	4.687,64
19/11/2020	2525522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 8 PARECERES	3.614,00-	1.073,64
19/11/2020	2525798	Baixa GRRF N° 4232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	694,76-	378,88
19/11/2020	2525799	Baixa GRRF N° 4230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	255,29-	123,59
19/11/2020	2525800	Baixa GRRF N° 4237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	122,59-	1,00
23/11/2020	2528824	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	6.000.001,00
23/11/2020	2528834	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.807.829,15-	192.171,85
23/11/2020	2528848	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES NOVEMBRO 2020	32.916,13-	159.255,72
23/11/2020	2528850	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	159.255,11
23/11/2020	2528856	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28-	159.177,83
23/11/2020	2528633	Baixa NF Estadual N° 0000332901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332901 - GASES HOSPITALARES	24,96-	159.152,87
23/11/2020	2528635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6023	156,33-	158.996,54
23/11/2020	2528637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016062/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2020- REF. NFS-E 16062	7.851,31-	151.145,23
23/11/2020	2528640	Baixa NF Estadual N° 0000087972-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087972 - MAT HOSPITALAR	580,70-	150.564,53
23/11/2020	2528642	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

23/11/2020	2528644	0000000125 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT HOSPITALAR	119,52-	150.445,01
23/11/2020	2528646	Baixa NF Estadual N° 0000392533-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392533 - MEDICAMENTOS	7.770,00-	142.675,01
23/11/2020	2528648	Baixa NF Estadual N° 0000332652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332652 - GASES HOSPITALARES	2.540,00-	140.135,01
23/11/2020	2528650	Baixa NF Estadual N° 0000332633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332633 - GASES HOSPITALARES	6.027,20-	134.107,81
23/11/2020	2528652	Baixa NF Estadual N° 0000332852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332852 - GASES HOSPITALARES	18,72-	134.089,09
23/11/2020	2528654	Baixa NF Estadual N° 0000206426-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	93,60-	133.995,49
23/11/2020	2528656	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001213 - MAT HOSPITALAR	1.294,88-	132.700,61
23/11/2020	2528658	Baixa NF Estadual N° 0000015900-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015900 - MAT. HOSPITALARES	2.895,00-	129.805,61
23/11/2020	2528660	Baixa NF Estadual N° 0000015899-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015899 - MAT. HOSPITALARES	192,00-	129.613,61
23/11/2020	2528662	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.510,00-	127.103,61
23/11/2020	2528664	Baixa NF Estadual N° 0000024005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024005 - MAT. HOSPITALARES	570,00-	126.533,61
23/11/2020	2528666	Baixa NF Estadual N° 0000015731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015731 - MAT. HOSPITALARES	825,00-	125.708,61
23/11/2020	2528668	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002632 - MAT. HOSPITALARES	509,00-	125.199,61
23/11/2020	2528670	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - MAT. EXPEDIENTE	6.745,00-	118.454,61
23/11/2020	2528672	Baixa NF Estadual N° 0000059742-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059742 - MAT. EXPEDIENTE	870,80-	117.583,81
23/11/2020	2528674	Baixa NF Estadual N° 0000087971-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087971 - MAT. SEGURANÇA - EPI	807,00-	116.776,81
23/11/2020	2528676	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	878,97-	115.897,84
23/11/2020	2528678	Baixa NF Estadual N° 0000058538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058538 - MAT. HOSPITALARES	800,00-	115.097,84
23/11/2020	2528680	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000333 - MAT. HOSPITALARES	699,93-	114.397,91
23/11/2020	2528682	Baixa NF Estadual N° 0000087960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087960 - MAT. LIMPEZA	3.335,06-	111.062,85
23/11/2020	2528684	Baixa NF Estadual N° 0000057271-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	4.230,00-	106.832,85
23/11/2020	2528686	Baixa NF Estadual N° 0000015730-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015730 - MAT. HOSPITALARES	2.059,13-	104.773,72
23/11/2020	2528688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 128 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	140,00-	104.633,72
23/11/2020	2528690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2020 NFS-E 1246	8.038,64-	96.595,08
23/11/2020	2528692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE	12.000,00-	84.595,08

23/11/2020 2528694	SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 149 Baixa NF Estadual N° 0000087970-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087970 - MAT. HOSPITALARES	11.475,94- 468,00-	73.119,14 72.651,14
23/11/2020 2528696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006965/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 10/2020 REF NFS-e N° 6965	599,76-	72.051,38
23/11/2020 2528698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004610/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4610	29.043,20-	43.008,18
23/11/2020 2528877	Baixa Faturas e Recibos N° 0004778140-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	37.064,70-	5.943,48
23/11/2020 2528878	Baixa GRRF N° 4241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.876,06-	2.067,42
23/11/2020 2528879	Baixa GRRF N° 4248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	874,32-	1.193,10
23/11/2020 2528880	Baixa NF Estadual N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000388840 - MAT. HOSPITALARES	484,02-	709,08
23/11/2020 2528881	Baixa NF Estadual N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002145241 - MEDICAMENTOS	399,56-	309,52
23/11/2020 2528882	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REF A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	139,13-	170,39
23/11/2020 2528883	Baixa NF Estadual N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389202 - MEDICAMENTOS	123,33-	47,06
23/11/2020 2528884	Baixa GRRF N° 4242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	46,06-	1,00
24/11/2020 2530528	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	191.682,44	191.683,44
24/11/2020 2530553	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	191.676,72
24/11/2020 2530525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2020 REF NFS-e N 3349	189.691,22-	1.985,50
24/11/2020 2530527	Baixa NF Estadual N° 0000007375-A - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000007375 - MAT MANUTENÇÃO	1.984,50-	1,00
25/11/2020 2532499	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	858.145,79	858.146,79
25/11/2020 2532504	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	858.144,96
25/11/2020 2532508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	858.104,64
25/11/2020 2532533	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - NOV 2020	800.000,00-	58.104,64
25/11/2020 2532460	Baixa NF Estadual N° 0000087981-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087981 - MAT. HOSPITALARES	312,00-	57.792,64
25/11/2020 2532462	Baixa NF Estadual N° 0000136242-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136242 - MEDICAMENTOS	58,24-	57.734,40
25/11/2020 2532464	Baixa NF Estadual N° 0000087984-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087984 - MAT. HOSPITALARES	212,00-	57.522,40
25/11/2020 2532466	Baixa NF Estadual N° 0000135723-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135723 - MEDICAMENTOS	187,50-	57.334,90
25/11/2020 2532468	Baixa NF Estadual N° 0000043174-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043174 - MAT. HOSPITALARES	2.471,76-	54.863,14
25/11/2020 2532470	Baixa NF Estadual N° 0000050976-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050976 - DIETAS ENTERAIS	349,00-	54.514,14
25/11/2020 2532472	Baixa NF Estadual N° 0000087958-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087958 - MAT. HOSPITALARES	489,60-	54.024,54
25/11/2020 2532474	Baixa NF Estadual N° 0000012306-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012306 - DIETAS PARENTERAIS	2.079,20-	51.945,34
25/11/2020 2532476	Baixa NF Estadual N° 0000012307-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012307 - DIETAS PARENTERAIS	2.541,50-	49.403,84
25/11/2020 2532478	Baixa NF Estadual N° 0000012308-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012308 - DIETAS PARENTERAIS	2.541,50-	46.862,34
25/11/2020 2532480	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012305 -		

25/11/2020	2532482 DIETAS PARENTERAIS Baixa Faturas e Recibos N° 0000003544-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	43.758,90-	3.103,44
25/11/2020	2532484 Baixa Faturas e Recibos N° 0000003563-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	96,99-	3.006,45
25/11/2020	2532488 Baixa NF Estadual N° 0000003370-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003370 - MEDICAMENTOS	252,25-	2.754,20
25/11/2020	2532494 Baixa NF Estadual N° 0000048330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048330 - MAT. HOSPITALARES	2.407,20-	347,00
25/11/2020	2539198 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572	317,50-	29,50
26/11/2020	2534133 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28,50-	1,00
26/11/2020	2534138 REF TARIFA PAGFOR C/C	339.312,51	339.313,51
26/11/2020	2534142 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	339.311,68
26/11/2020	2534144 REF DOC/TED INTERNET	73,92-	339.237,76
26/11/2020	2533989 Baixa NF Estadual N° 0000393465-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393465 - MEDICAMENTOS	2,90-	339.234,86
26/11/2020	2533991 Baixa NF Estadual N° 0000058707-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058707 - MAT. HOSPITALARES	248,30-	338.986,56
26/11/2020	2533993 Baixa NF Estadual N° 0002150403-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150403 - MEDICAMENTOS	3.375,94-	335.610,62
26/11/2020	2533995 Baixa NF Estadual N° 0002150213-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150213 - MEDICAMENTOS	2.990,00-	332.620,62
26/11/2020	2533997 Baixa NF Estadual N° 0000393938-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393938 - MEDICAMENTOS	2.600,00-	330.020,62
26/11/2020	2533999 Baixa NF Estadual N° 0000333521-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333521 - GASES HOSPITALARES	982,26-	329.038,36
26/11/2020	2534001 Baixa NF Estadual N° 0000333388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333388 - GASES HOSPITALARES	24,96-	329.013,40
26/11/2020	2534003 Baixa NF Estadual N° 0000393743-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393743 - MEDICAMENTOS	31,20-	328.982,20
26/11/2020	2534005 Baixa NF Estadual N° 0000006594-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006594 - MEDICAMENTOS	10.075,00-	318.907,20
26/11/2020	2534007 Baixa NF Estadual N° 0000088132-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088132 - MEDICAMENTOS	2.421,49-	316.485,71
26/11/2020	2534009 Baixa NF Estadual N° 0000411135-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000411135 - MEDICAMENTOS	207,00-	316.278,71
26/11/2020	2534011 Baixa NF Estadual N° 0000087407-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087407 - MEDICAMENTOS	3.160,00-	313.118,71
26/11/2020	2534013 Baixa NF Estadual N° 0000911459-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911459 - MEDICAMENTOS	480,00-	312.638,71
26/11/2020	2534015 Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000131 - MAT. HOSPITALARES	1.261,96-	311.376,75
26/11/2020	2534017 Baixa NF Estadual N° 0000911411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911411 - MEDICAMENTOS	2.333,56-	309.043,19
26/11/2020	2534019 Baixa NF Estadual N° 0000058623-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058623 - MAT. HOSPITALARES	796,60-	308.246,59
26/11/2020	2534021 Baixa NF Estadual N° 0000044953-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044953 - MEDICAMENTOS	247,08-	307.999,51
26/11/2020	2534023 Baixa NF Estadual N° 0002778543-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002778543 - MEDICAMENTOS	950,00-	307.049,51
26/11/2020	2534025 Baixa NF Estadual N° 0000088247-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088247 - MEDICAMENTOS	1.360,00-	305.689,51
26/11/2020	2534027 Baixa NF Estadual N° 0000088264-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088264 - MEDICAMENTOS	507,00-	305.182,51
26/11/2020	2534029 Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - FELIX & SANTOS	130.543,60-	174.638,91

		LTDA ME // Ref. NF 000000900 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.397,00-		172.241,91		
26/11/2020	2534031	Baixa NF Estadual N° 0000088249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088249 - MEDICAMENTOS			930,00-		171.311,91		
26/11/2020	2534033	Baixa NF Estadual N° 0000087930-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087930 - MEDICAMENTOS			10.500,00-		160.811,91		
26/11/2020	2534035	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087580 - MEDICAMENTOS			1.320,00-		159.491,91		
26/11/2020	2534037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2020 REF NFS-e N 52			18.823,25-		140.668,66		
26/11/2020	2534039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS			4.830,95-		135.837,71		
26/11/2020	2534041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 24169 - NFS-E 1579			45,00-		135.792,71		
26/11/2020	2534043	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016870 - MEDICAMENTOS			530,00-		135.262,71		
26/11/2020	2534045	Baixa NF Estadual N° 0000088268-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088268 - MEDICAMENTOS			3.782,00-		131.480,71		
26/11/2020	2534047	Baixa NF Estadual N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045065 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 45355 - R\$ 72,30			7.138,83-		124.341,88		
26/11/2020	2534050	Baixa NF Estadual N° 0000051128-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051128 - DIETAS ENTERAIS			5.849,50-		118.492,38		
26/11/2020	2534052	Baixa NF Estadual N° 0000087964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087964 - MEDICAMENTOS			400,00-		118.092,38		
26/11/2020	2534054	Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016144 - MEDICAMENTOS			3.778,80-		114.313,58		
26/11/2020	2534056	Baixa NF Estadual N° 0000319625-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319625 - MEDICAMENTOS			151,20-		114.162,38		
26/11/2020	2534058	Baixa NF Estadual N° 0000319619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319619 - MEDICAMENTOS			433,54-		113.728,84		
26/11/2020	2534060	Baixa NF Estadual N° 0000911738-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911738 - MEDICAMENTOS			1.418,90-		112.309,94		
26/11/2020	2534062	Baixa NF Estadual N° 0000911397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911397 - MEDICAMENTOS			657,16-		111.652,78		
26/11/2020	2534064	Baixa NF Estadual N° 0000911276-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911276 - MEDICAMENTOS			2.381,00-		109.271,78		
26/11/2020	2534066	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES			1.329,00-		107.942,78		
26/11/2020	2534068	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000276 - MAT. MANUTENÇÃO			450,00-		107.492,78		
26/11/2020	2534070	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348606-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL			945,00-		106.547,78		
26/11/2020	2534072	Baixa NF Estadual N° 0000213333-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS			1.294,87-		105.252,91		
26/11/2020	2534074	Baixa NF Estadual N° 0002779588-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002779588 - MEDICAMENTOS			1.800,00-		103.452,91		
26/11/2020	2534076	Baixa NF Estadual N° 0000911872-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911872 - MEDICAMENTOS			35.089,50-		68.363,41		
26/11/2020	2534078	Baixa NF Estadual N° 0000001274-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES			1.827,17-		66.536,24		
26/11/2020	2534080	Baixa NF Estadual N° 0000030652-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030652 - MAT. HOSPITALARES			390,00-		66.146,24		
26/11/2020	2534146	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348903-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR			630,00-		65.516,24		

26/11/2020	2534372	Baixa GRRF N° 4407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		3.787,23-	61.729,01
26/11/2020	2534373	Baixa GRRF N° 4403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		3.150,60-	58.578,41
26/11/2020	2534374	Baixa GRRF N° 4365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.608,81-	55.969,60
26/11/2020	2534375	Baixa GRRF N° 4405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		2.013,47-	53.956,13
26/11/2020	2534376	Baixa GRRF N° 4361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.690,94-	52.265,19
26/11/2020	2534377	Baixa GRRF N° 4303 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.326,24-	50.938,95
26/11/2020	2534378	Baixa GRRF N° 4359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.258,81-	49.680,14
26/11/2020	2534379	Baixa GRRF N° 4338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.220,52-	48.459,62
26/11/2020	2534380	Baixa GRRF N° 4371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.191,88-	47.267,74
26/11/2020	2534381	Baixa GRRF N° 4332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.121,72-	46.146,02
26/11/2020	2534382	Baixa GRRF N° 4363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		1.048,83-	45.097,19
26/11/2020	2534383	Baixa GRRF N° 4356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		967,42-	44.129,77
26/11/2020	2534384	Baixa GRRF N° 4343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		931,93-	43.197,84
26/11/2020	2534385	Baixa GRRF N° 4340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		924,42-	42.273,42
26/11/2020	2534386	Baixa GRRF N° 4347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		917,18-	41.356,24
26/11/2020	2534387	Baixa GRRF N° 4345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		914,74-	40.441,50
26/11/2020	2534388	Baixa GRRF N° 4294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		908,95-	39.532,55
26/11/2020	2534389	Baixa GRRF N° 4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		894,02-	38.638,53
26/11/2020	2534390	Baixa GRRF N° 4331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		891,93-	37.746,60
26/11/2020	2534391	Baixa GRRF N° 4333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		889,30-	36.857,30
26/11/2020	2534392	Baixa GRRF N° 4264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		879,88-	35.977,42
26/11/2020	2534393	Baixa GRRF N° 4327 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		851,90-	35.125,52
26/11/2020	2534394	Baixa GRRF N° 4271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		846,18-	34.279,34
26/11/2020	2534395	Baixa GRRF N° 4268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		843,17-	33.436,17
26/11/2020	2534396	Baixa GRRF N° 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		840,76-	32.595,41
26/11/2020	2534397	Baixa GRRF N° 4342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		826,69-	31.768,72
26/11/2020	2534398	Baixa GRRF N° 4325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		825,21-	30.943,51
26/11/2020	2534399	Baixa GRRF N° 4372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		823,75-	30.119,76
26/11/2020	2534400	Baixa GRRF N° 4321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		815,66-	29.304,10
26/11/2020	2534401	Baixa GRRF N° 4374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		815,03-	28.489,07
26/11/2020	2534402	Baixa GRRF N° 4362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		812,31-	27.676,76
26/11/2020	2534403	Baixa GRRF N° 4288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		807,36-	26.869,40
26/11/2020	2534404	Baixa GRRF N° 4336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		801,06-	26.068,34
26/11/2020	2534405	Baixa GRRF N° 4320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		793,49-	25.274,85
26/11/2020	2534406	Baixa GRRF N° 4278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		793,04-	24.481,81
26/11/2020	2534407	Baixa GRRF N° 4262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		792,28-	23.689,53
26/11/2020	2534408	Baixa GRRF N° 4252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		788,33-	22.901,20
26/11/2020	2534409	Baixa GRRF N° 4286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		785,11-	22.116,09
26/11/2020	2534410	Baixa GRRF N° 4253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

26/11/2020	2534411	GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,56-	21.333,53
		Baixa GRRF N° 4311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,25-	20.551,28
26/11/2020	2534412	Baixa GRRF N° 4334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,24-	19.769,04
26/11/2020	2534413	Baixa GRRF N° 4298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	780,78-	18.988,26
26/11/2020	2534414	Baixa GRRF N° 4339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	779,37-	18.208,89
26/11/2020	2534415	Baixa GRRF N° 4265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	777,62-	17.431,27
26/11/2020	2534416	Baixa GRRF N° 4276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	776,59-	16.654,68
26/11/2020	2534417	Baixa GRRF N° 4329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	774,52-	15.880,16
26/11/2020	2534418	Baixa GRRF N° 4317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	763,19-	15.116,97
26/11/2020	2534419	Baixa GRRF N° 4344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	762,25-	14.354,72
26/11/2020	2534420	Baixa GRRF N° 4328 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	758,92-	13.595,80
26/11/2020	2534421	Baixa GRRF N° 4335 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	747,22-	12.848,58
26/11/2020	2534422	Baixa GRRF N° 4350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	745,98-	12.102,60
26/11/2020	2534423	Baixa GRRF N° 4324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	741,75-	11.360,85
26/11/2020	2534424	Baixa GRRF N° 4307 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	707,56-	10.653,29
26/11/2020	2534425	Baixa GRRF N° 4330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	699,93-	9.953,36
26/11/2020	2534426	Baixa GRRF N° 4318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	694,52-	9.258,84
26/11/2020	2534427	Baixa GRRF N° 4370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	684,58-	8.574,26
26/11/2020	2534428	Baixa GRRF N° 4366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	670,16-	7.904,10
26/11/2020	2534429	Baixa GRRF N° 4346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	630,32-	7.273,78
26/11/2020	2534430	Baixa GRRF N° 4367 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	565,45-	6.708,33
26/11/2020	2534431	Baixa GRRF N° 4273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	556,23-	6.152,10
26/11/2020	2534432	Baixa GRRF N° 4351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	554,91-	5.597,19
26/11/2020	2534433	Baixa GRRF N° 4369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	540,74-	5.056,45
26/11/2020	2534434	Baixa GRRF N° 4358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	538,38-	4.518,07
26/11/2020	2534435	Baixa GRRF N° 4341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	521,41-	3.996,66
26/11/2020	2534436	Baixa GRRF N° 4280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	506,28-	3.490,38
26/11/2020	2534437	Baixa GRRF N° 4364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	498,80-	2.991,58
26/11/2020	2534438	Baixa GRRF N° 4254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	498,24-	2.493,34
26/11/2020	2534439	Baixa GRRF N° 4322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	497,04-	1.996,30
26/11/2020	2534440	Baixa GRRF N° 4353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	488,50-	1.507,80
26/11/2020	2534441	Baixa GRRF N° 4259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	440,09-	1.067,71
26/11/2020	2534442	Baixa GRRF N° 4406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	391,24-	676,47
26/11/2020	2534443	Baixa GRRF N° 4357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	347,87-	328,60
26/11/2020	2534444	Baixa GRRF N° 4368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	327,60-	1,00
27/11/2020	2535910	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.734.310,81	1.734.311,81
27/11/2020	2535913	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.734.311,20
27/11/2020	2535917	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSRO PGTO SALÁRIOS NOV 2020	1.600.000,00-	134.311,20
27/11/2020	2535919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS - REF. NFS-E 278	134.310,20-	1,00
30/11/2020	2538929	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.320,39	1.321,39

30/11/2020	2538932	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1.318,03	
30/11/2020	2538934	Baixa GRRF N° 4418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3		817,03-	501,00	
30/11/2020	2538936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°				
		0000054850/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA //				
		SERVIÇO DE ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA				
		MAGNÉTICA -REF. NFS-E 54850		500,00-	1,00	
TOTAL MÊS ----->				19.448.689,15	19.448.689,15-	1,00

Débitos: 19.448.689,15 Créditos: 19.448.689,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	1.976.876,05	
05/11/2020	2513176	REF RESGATE		900.000,00-	1.076.876,05	
10/11/2020	2513185	REF APLICAÇÃO	3.000.000,00		4.076.876,05	
12/11/2020	2518310	REF APLICAÇÃO	443.000,00		4.519.876,05	
30/11/2020	2561496	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.580,62		4.527.456,67	
30/11/2020	2561502	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		898,43-	4.526.558,24	
TOTAL MÊS ----->				3.450.580,62	900.898,43-	4.526.558,24

Débitos: 3.450.580,62 Créditos: 900.898,43- Saldo Atual: 4.526.558,24

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	48.241,22	
04/11/2020	2497766	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.189,42-	47.051,80	
09/11/2020	2512382	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.701,18-	35.350,62	
11/11/2020	2514886	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		21.586,94-	13.763,68	
12/11/2020	2517778	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	36.662,11		50.425,79	
18/11/2020	2523195	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	33.344,52		83.770,31	
19/11/2020	2525879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		62.853,15-	20.917,16	
20/11/2020	2529222	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	20.907,16	
23/11/2020	2532583	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	20.897,16	
25/11/2020	2532569	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	800.001,85		820.899,01	
26/11/2020	2534990	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		384.814,04-	436.084,97	
27/11/2020	2535925	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.000,00		2.036.084,97	
30/11/2020	2558219	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29,70		2.036.114,67	
30/11/2020	2558222	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		23,78-	2.036.090,89	
30/11/2020	2558227	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,30-	2.036.089,59	
TOTAL MÊS ----->				2.470.038,18	482.189,81-	2.036.089,59

Débitos: 2.470.038,18 Créditos: 482.189,81- Saldo Atual: 2.036.089,59

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1,18	
30/11/2020	2558208	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	12,35		13,53	
30/11/2020	2558213	REF IR SOBRE RESGATE		10,38-	3,15	
30/11/2020	2558226	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,30		4,45	
30/11/2020	2558236	REF IR SOBRE RESGATE		0,70-	3,75	
TOTAL MÊS ----->				13,65	11,08-	3,75

Débitos: 13,65 Créditos: 11,08- Saldo Atual: 3,75

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	12,85	
30/11/2020	2558206	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	143,73		156,58	
30/11/2020	2558211	REF IOF SOBRE RESGATE		111,84-	44,74	
30/11/2020	2558221	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	23,78		68,52	
30/11/2020	2558231	REF IOF SOBRE RESGATE		6,00-	62,52	
TOTAL MÊS ----->				167,51	117,84-	62,52

Débitos: 167,51 Créditos: 117,84- Saldo Atual: 62,52

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	750.946,26
03/11/2020	2496457	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		56.424,83-	694.521,43
04/11/2020	2497746	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		87.114,48-	607.406,95
05/11/2020	2510155	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		338.226,85-	269.180,10
09/11/2020	2512337	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		95.129,27-	174.050,83
11/11/2020	2514637	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.963.861,85		5.137.912,68
12/11/2020	2517434	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		295.996,72-	4.841.915,96
16/11/2020	2520762	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.271.467,59-	3.570.448,37
17/11/2020	2521821	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		93,45-	3.570.354,92

18/11/2020	2522925	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.303.701,91-	2.266.653,01
19/11/2020	2525437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.872.043,06-	394.609,95
23/11/2020	2528833	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.807.829,15		6.202.439,10
24/11/2020	2530529	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		191.682,44-	6.010.756,66
25/11/2020	2532500	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		858.145,79-	5.152.610,87
26/11/2020	2534134	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		339.312,51-	4.813.298,36
27/11/2020	2535911	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.734.310,81-	3.078.987,55
30/11/2020	2538930	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.320,39-	3.077.667,16
30/11/2020	2558202	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	198,66		3.077.865,82
30/11/2020	2558207	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		143,73-	3.077.722,09
30/11/2020	2558209	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		12,35-	3.077.709,74

TOTAL MÊS -----> 10.771.889,66 8.445.126,18- 3.077.709,74

Débitos: 10.771.889,66 Créditos: 8.445.126,18- Saldo Atual: 3.077.709,74

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 17.033.887,58

01/11/2020	2559658	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020	10.881.681,83		27.915.569,41
09/11/2020	2560099	Repasse de Custeio		3.214.338,74-	24.701.230,67
30/11/2020	2565559	Recebimento de Repasse		4.448.186,30-	20.253.044,37
30/11/2020	2565560	Recebimento de Repasse		5.398.980,78-	14.854.063,59

TOTAL MÊS -----> 10.881.681,83 13.061.505,82- 14.854.063,59

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 13.061.505,82- Saldo Atual: 14.854.063,59

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 10.548.373,19

18/11/2020	2560891	REFERENTE A RESSARCIMENTO DECORRENTE DE DESCOMPASSO FINANCEIRO PERÍODO 2015.		6.824.028,97-	3.724.344,22
------------	---------	--	--	---------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.824.028,97- 3.724.344,22

Débitos: 0,00 Créditos: 6.824.028,97- Saldo Atual: 3.724.344,22

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 2.148.740,27

30/11/2020	2565561	Reembolso de Rescisao periodo 07/2016 a 11/2019		150.971,03-	1.997.769,24
------------	---------	---	--	-------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 150.971,03- 1.997.769,24

Débitos: 0,00 Créditos: 150.971,03- Saldo Atual: 1.997.769,24

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 114.914,83

04/11/2020	2526976	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023505101 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR REF. A NF 234546 - VENDA DE ENTREGA FUTURA CANCELADA PELO FORNECEDOR.	7.700,00		122.614,83
06/11/2020	2526982	Baixa NF Estadual N° 0000235051-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000235051 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		7.700,00-	114.914,83
16/11/2020	2556860	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000014301 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // ADIANTAMENTO - REF. NOTA FISCAL N° 143 - CANCELADA	1.567,84		116.482,67
19/11/2020	2530612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141745/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141745		3.593,23-	112.889,44
19/11/2020	2530613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141839/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141839		2.384,90-	110.504,54
19/11/2020	2530614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137054/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 137054		2.084,32-	108.420,22
19/11/2020	2530615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141677/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 141677		1.856,19-	106.564,03
19/11/2020	2530616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136971/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136971		1.757,71-	104.806,32

19/11/2020	2530617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000641509/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 641509	822,75-	103.983,57	
19/11/2020	2530618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 645033	643,67-	103.339,90	
19/11/2020	2530619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000655245/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 655245	628,58-	102.711,32	
19/11/2020	2530620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000663863/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 663863	523,70-	102.187,62	
19/11/2020	2530623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000660053/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 660053	117,82-	102.069,80	
19/11/2020	2530712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141926/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 141926	3.435,13-	98.634,67	
19/11/2020	2530713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146576/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146576	2.580,62-	96.054,05	
19/11/2020	2530714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146718/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 301365	1.637,54-	94.416,51	
19/11/2020	2530715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680132/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 680132	1.386,39-	93.030,12	
19/11/2020	2530716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676882/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 676882	1.298,03-	91.732,09	
19/11/2020	2530717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146647/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146647	1.202,69-	90.529,40	
19/11/2020	2530718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668258/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 668258	1.128,21-	89.401,19	
19/11/2020	2530726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684468/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 684468	6,93-	89.394,26	
TOTAL MÊS ----->			9.267,84	34.788,41-	89.394,26

Débitos: 9.267,84 Créditos: 34.788,41- Saldo Atual: 89.394,26

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	139.412,33	
01/11/2020	2561133	BX Adiantamento de Férias.	33.824,08-	105.588,25	
30/11/2020	2561138	Adiantamento de Férias.	71.846,49	177.434,74	
TOTAL MÊS ----->			71.846,49	33.824,08-	177.434,74

Débitos: 71.846,49 Créditos: 33.824,08- Saldo Atual: 177.434,74

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	90.161,31
01/11/2020	2496817	Ref NF 0000908320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.907,56	92.068,87
01/11/2020	2496881	Ref NF 0000908169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.071,60	120.140,47
01/11/2020	2497333	Ref NF 0002754555 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.335,50	121.475,97
01/11/2020	2510620	Ref NF 0000023603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.120,00	123.595,97
01/11/2020	2510674	Ref NF 0000213333 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.884,62	127.480,59
01/11/2020	2510700	Ref NF 0000385288 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.658,98	132.139,57

01/11/2020	2510702	Ref NF 0000385271 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.336,60	136.476,17
01/11/2020	2510706	Ref NF 0000385277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	74,70	136.550,87
01/11/2020	2510710	Ref NF 0000134414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.424,31	141.975,18
01/11/2020	2510712	Ref NF 0002761202 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.524,00	146.499,18
01/11/2020	2510714	Ref NF 0002760898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00	149.499,18
01/11/2020	2510717	Ref NF 0000232714 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.454,80	150.953,98
01/11/2020	2511808	Ref NF 0001031082 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.936,74	163.890,72
01/11/2020	2511810	Ref NF 0001031078 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.400,00	184.290,72
01/11/2020	2511820	Ref NF 0000134718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	184.380,72
01/11/2020	2511829	Ref NF 0000909627 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.287,60	208.668,32
01/11/2020	2511848	Ref NF 0000002438 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80	208.782,12
01/11/2020	2511870	Ref NF 0000408905 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	5.640,00	214.422,12
01/11/2020	2512480	Ref NF 0000036677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	172,73	214.594,85
01/11/2020	2512486	Ref NF 0000015603 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	917,00	215.511,85
01/11/2020	2512490	Ref NF 0000084953 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00	217.111,85
01/11/2020	2512492	Ref NF 0000084958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.971,08	225.082,93
01/11/2020	2512564	Ref NF 0000318479 - RM HOSPITALAR LTDA	567,90	225.650,83
01/11/2020	2512899	Ref NF 0000318480 - RM HOSPITALAR LTDA	2.340,89	227.991,72
01/11/2020	2512907	Ref NF 0000318501 - RM HOSPITALAR LTDA	2.550,78	230.542,50
01/11/2020	2512917	Ref NF 0000017756 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.830,62	233.373,12
01/11/2020	2516109	Ref NF 0000023817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.950,00	260.323,12
01/11/2020	2518827	Ref NF 0000392533 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.540,00	262.863,12
01/11/2020	2519522	Ref NF 0000911397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	657,16	263.520,28
01/11/2020	2519531	Ref NF 0000911276 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.381,00	265.901,28
01/11/2020	2522416	Ref NF 0000389202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	119,50	266.020,78
01/11/2020	2522426	Ref NF 0002145241 - CM HOSPITALAR S.A.	387,20	266.407,98
01/11/2020	2524070	Ref NF 0000136242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58,24	266.466,22
01/11/2020	2524090	Ref NF 0000911459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.261,96	267.728,18
01/11/2020	2524114	Ref NF 0000911411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	796,60	268.524,78
01/11/2020	2524128	Ref NF 0000087407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	480,00	269.004,78
01/11/2020	2524141	Ref NF 0000319625 - RM HOSPITALAR LTDA	151,20	269.155,98
01/11/2020	2524199	Ref NF 0002778543 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.360,00	270.515,98
01/11/2020	2524209	Ref NF 0000393465 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	248,30	270.764,28
01/11/2020	2524220	Ref NF 0000087964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	400,00	271.164,28
01/11/2020	2524226	Ref NF 0000088132 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	207,00	271.371,28
01/11/2020	2524233	Ref NF 0000411135 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.160,00	274.531,28
01/11/2020	2528438	Ref NF 0000003370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.407,20	276.938,48
01/11/2020	2528440	Ref NF 0000135723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50	277.125,98
01/11/2020	2531373	Ref NF 0002779588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00	278.925,98
01/11/2020	2531398	Ref NF 0000911872 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.089,50	314.015,48
01/11/2020	2531407	Ref NF 0000044953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	950,00	314.965,48
01/11/2020	2531415	Ref NF 0000087930 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.500,00	325.465,48
01/11/2020	2531422	Ref NF 0000087580 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.320,00	326.785,48
01/11/2020	2531434	Ref NF 0000016144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.778,80	330.564,28
01/11/2020	2531463	Ref NF 0000319619 - RM HOSPITALAR LTDA	433,54	330.997,82
01/11/2020	2531570	Ref NF 0000911738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.418,90	332.416,72
01/11/2020	2531832	Ref NF 0000393743 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.075,00	342.491,72

01/11/2020	2531840	Ref NF 0002150403 - CM HOSPITALAR S.A.	2.990,00	345.481,72
01/11/2020	2531848	Ref NF 0002150213 - CM HOSPITALAR S.A.	2.600,00	348.081,72
01/11/2020	2531861	Ref NF 0000393938 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	982,26	349.063,98
01/11/2020	2531868	Ref NF 0000088268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.782,00	352.845,98
01/11/2020	2531877	Ref NF 0000045065 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.211,13	360.057,11
01/11/2020	2531881	Ref NF 0000088247 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	507,00	360.564,11
01/11/2020	2531900	Ref NF 0000088264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	130.543,60	491.107,71
01/11/2020	2531906	Ref NF 0000088249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	930,00	492.037,71
01/11/2020	2531960	Ref NF 0000016870 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	530,00	492.567,71
01/11/2020	2533374	Ref NF 0000037087 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	302,38	492.870,09
01/11/2020	2533382	Ref NF 0002150357 - CM HOSPITALAR S.A.	945,60	493.815,69
01/11/2020	2533384	Ref NF 0000045067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.300,00	498.115,69
03/11/2020	2531825	Ref NF 0000006594 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.421,49	500.537,18
03/11/2020	2538057	Ref NF 0000037104 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	945,35	501.482,53
03/11/2020	2538071	Ref NF 0000032063 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.280,00	506.762,53
03/11/2020	2538089	Ref NF 0000029275 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.119,60	507.882,13
03/11/2020	2538097	Ref NF 0000157097 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	169,44	508.051,57
03/11/2020	2538118	Ref NF 0000136741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131,76	508.183,33
03/11/2020	2538127	Ref NF 0000136754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.076,96	523.260,29
03/11/2020	2538139	Ref NF 0001364127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.408,50	524.668,79
03/11/2020	2538179	Ref NF 0000035588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.382,00	530.050,79
03/11/2020	2538257	Ref NF 0000234374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.742,00	536.792,79
03/11/2020	2550621	Ref NF 0000319880 - RM HOSPITALAR LTDA	12.001,93	548.794,72
03/11/2020	2550656	Ref NF 0000319879 - RM HOSPITALAR LTDA	1.208,02	550.002,74
03/11/2020	2550660	Ref NF 0000045204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.420,00	557.422,74
03/11/2020	2550762	Ref NF 0000912155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.998,00	577.420,74
03/11/2020	2550784	Ref NF 0000018429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	889,06	578.309,80
04/11/2020	2538095	Ref NF 0000018475 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.884,22	588.194,02
04/11/2020	2552971	Ref NF 0000157238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.505,00	591.699,02
05/11/2020	2553009	Ref NF 0000018499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	84,00	591.783,02
06/11/2020	2552981	Ref NF 0001365676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.030,00	595.813,02
06/11/2020	2552998	Ref NF 0002785907 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.898,00	604.711,02
06/11/2020	2553003	Ref NF 0002785815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.600,00	608.311,02
06/11/2020	2553013	Ref NF 0000001257 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00	609.111,02
06/11/2020	2553032	Ref NF 0000200356 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.000,00	611.111,02
09/11/2020	2551104	Ref NF 0002788171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	68,00	611.179,02
09/11/2020	2551106	Ref NF 0002786984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.700,00	617.879,02
09/11/2020	2551114	Ref NF 0000412484 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	700,00	618.579,02
09/11/2020	2553007	Ref NF 0000912966 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.557,75	631.136,77
10/11/2020	2553095	Ref NF 0002788525 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	239,00	631.375,77
10/11/2020	2553101	Ref NF 0000058914 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	274,70	631.650,47
30/11/2020	2560196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	288.550,56-	343.099,91
30/11/2020	2560202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	19.031,84-	324.068,07
30/11/2020	2561738	Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020	87.479,05-	236.589,02
TOTAL MÊS ----->			541.489,16	395.061,45-
Débitos: 541.489,16			Créditos: 395.061,45-	Saldo Atual: 236.589,02

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.812.325,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/11/2020	2496875	Ref NF 0000908324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.654,00	1.818.979,12
01/11/2020	2497299	Ref NF 0000042452 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	562,50	1.819.541,62
01/11/2020	2497307	Ref NF 0000042451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	305,28	1.819.846,90
01/11/2020	2510672	Ref NF 0000000637 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.634,93	1.825.481,83
01/11/2020	2510694	Ref NF 0000001822 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	504,70	1.825.986,53
01/11/2020	2510708	Ref NF 0000134217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	869,28	1.826.855,81
01/11/2020	2510719	Ref NF 0000023619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	275,00	1.827.130,81
01/11/2020	2510721	Ref NF 0000006453 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.819,35	1.831.950,16
01/11/2020	2511806	Ref NF 0000909618 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.644,20	1.836.594,36
01/11/2020	2511812	Ref NF 0000036659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.009,40	1.837.603,76
01/11/2020	2511833	Ref NF 0000061046 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.135,08	1.838.738,84
01/11/2020	2511838	Ref NF 0000030555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.510,00	1.840.248,84
01/11/2020	2511858	Ref NF 0000042694 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	717,72	1.840.966,56
01/11/2020	2511885	Ref NF 0000026883 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	521,00	1.841.487,56
01/11/2020	2512448	Ref NF 0000001436 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	685,00	1.842.172,56
01/11/2020	2512456	Ref NF 0000001437 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	1.843.972,56
01/11/2020	2512458	Ref NF 0000909607 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.775,00	1.847.747,56
01/11/2020	2512468	Ref NF 0000087910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	571,50	1.848.319,06
01/11/2020	2512472	Ref NF 0000087909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.929,11	1.856.248,17
01/11/2020	2512488	Ref NF 0000002632 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.745,00	1.862.993,17
01/11/2020	2512496	Ref NF 0000349702 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.129,50	1.873.122,67
01/11/2020	2512543	Ref NF 0000002441 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.160,00	1.875.282,67
01/11/2020	2512567	Ref NF 0000002331 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	240,00	1.875.522,67
01/11/2020	2512593	Ref NF 0000087923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.830,00	1.877.352,67
01/11/2020	2512595	Ref NF 0000087922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,00	1.878.450,67
01/11/2020	2512866	Ref NF 0000045328 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.395,00	1.879.845,67
01/11/2020	2512891	Ref NF 0000318481 - RM HOSPITALAR LTDA	151,20	1.879.996,87
01/11/2020	2512903	Ref NF 0000318483 - RM HOSPITALAR LTDA	2.397,60	1.882.394,47
01/11/2020	2512905	Ref NF 0000318482 - RM HOSPITALAR LTDA	692,97	1.883.087,44
01/11/2020	2512913	Ref NF 0000005646 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.424,92	1.886.512,36
01/11/2020	2512915	Ref NF 0000010195 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.663,34	1.889.175,70
01/11/2020	2513102	Ref NF 0000001213 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.895,00	1.892.070,70
01/11/2020	2515974	Ref NF 0000015900 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	192,00	1.892.262,70
01/11/2020	2515988	Ref NF 0000015899 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.510,00	1.894.772,70
01/11/2020	2516006	Ref NF 0000003486 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	800,00	1.895.572,70
01/11/2020	2516063	Ref NF 0000001452 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	662,00	1.896.234,70
01/11/2020	2516079	Ref NF 0000058538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	699,93	1.896.934,63
01/11/2020	2516117	Ref NF 0000390164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.007,76	1.897.942,39
01/11/2020	2516177	Ref NF 0000000333 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.335,06	1.901.277,45
01/11/2020	2516219	Ref NF 0000000322 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.226,60	1.902.504,05
01/11/2020	2518815	Ref NF 0000135290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00	1.908.354,05
01/11/2020	2518837	Ref NF 0000390258 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	850,00	1.909.204,05
01/11/2020	2518842	Ref NF 0000390358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.072,02	1.910.276,07
01/11/2020	2518853	Ref NF 0000000125 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119,52	1.910.395,59
01/11/2020	2518855	Ref NF 0000000638 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.770,00	1.918.165,59
01/11/2020	2518859	Ref NF 0000087972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/11/2020	2519288	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,70	1.918.746,29
		Ref NF 0000058623 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	247,08	1.918.993,37
01/11/2020	2519304	Ref NF 0000024005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00	1.919.818,37
01/11/2020	2519504	Ref NF 0000015730 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
		EIRELI - EPP	140,00	1.919.958,37
01/11/2020	2519515	Ref NF 0000015731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		
		EIRELI - EPP	509,00	1.920.467,37
01/11/2020	2519547	Ref NF 0000000336 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.329,00	1.921.796,37
01/11/2020	2519571	Ref NF 0000087970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00	1.922.264,37
01/11/2020	2519579	Ref NF 0000087981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00	1.922.576,37
01/11/2020	2522432	Ref NF 0000388840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	469,00	1.923.045,37
01/11/2020	2522434	Ref NF 0000910760 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	340,00	1.923.385,37
01/11/2020	2524099	Ref NF 0000000131 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	2.333,56	1.925.718,93
01/11/2020	2524180	Ref NF 0000087984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,00	1.925.930,93
01/11/2020	2528442	Ref NF 0000043174 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
		LTDA	2.471,76	1.928.402,69
01/11/2020	2528444	Ref NF 0000048330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	317,50	1.928.720,19
01/11/2020	2528448	Ref NF 0000087958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,60	1.929.209,79
01/11/2020	2528464	Ref NF 0000012305 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
		- ME	43.758,90	1.972.968,69
01/11/2020	2531595	Ref NF 0000030652 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	390,00	1.973.358,69
01/11/2020	2531819	Ref NF 0000058707 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.375,94	1.976.734,63
01/11/2020	2533394	Ref NF 0000048452 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.512,70	1.980.247,33
03/11/2020	2538091	Ref NF 0000003046 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA EPP	682,60	1.980.929,93
03/11/2020	2538221	Ref NF 0000043634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
		LTDA	507,60	1.981.437,53
03/11/2020	2550772	Ref NF 0000024209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	297,00	1.981.734,53
03/11/2020	2550774	Ref NF 0000018428 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	680,60	1.982.415,13
04/11/2020	2538101	Ref NF 0000087995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00	1.982.515,13
06/11/2020	2552943	Ref NF 0000058832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	799,92	1.983.315,05
06/11/2020	2552949	Ref NF 0000058841 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.044,72	1.984.359,77
06/11/2020	2552957	Ref NF 0000058842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.088,34	1.985.448,11
06/11/2020	2552986	Ref NF 0000035849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.040,00	1.986.488,11
06/11/2020	2553020	Ref NF 0000000640 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	6.475,00	1.992.963,11
09/11/2020	2551102	Ref NF 0000048600 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.271,50	1.999.234,61
10/11/2020	2553081	Ref NF 0000000348 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.366,70	2.000.601,31
10/11/2020	2553087	Ref NF 0000030790 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	390,00	2.000.991,31
10/11/2020	2553091	Ref NF 0000089325 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
		HOSP LTDA	3.485,58	2.004.476,89
11/11/2020	2553188	Ref NF 0000320449 - RM HOSPITALAR LTDA	482,40	2.004.959,29
11/11/2020	2553195	Ref NF 0000005743 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	2.005.379,29
11/11/2020	2553197	Ref NF 0000016212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.852,88	2.008.232,17
11/11/2020	2553204	Ref NF 0000088012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	92,50	2.008.324,67
12/11/2020	2515881	Ref NF 0000656290 - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		MEDICOS SA	3.190,00	2.011.514,67
12/11/2020	2553042	Ref NF 0000398594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	321,00	2.011.835,67
12/11/2020	2553063	Ref NF 0000010297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.366,20	2.013.201,87
13/11/2020	2553072	Ref NF 0000913538 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	232,20	2.013.434,07
30/11/2020	2560191	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		5.529,79-
30/11/2020	2560195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		295.464,52-
30/11/2020	2560197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		972,68-
30/11/2020	2560200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		3.257,70-
TOTAL MÊS ----->			201.108,95	305.224,69-
				1.708.209,38

Débitos: 201.108,95 Créditos: 305.224,69- Saldo Atual: 1.708.209,38

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 9.689,74

10/11/2020 2553127 Ref NF 0000058913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

6.238,74

0,00

15.928,48

Débitos: 6.238,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.928,48

Conta: 1.01.04.01.006 259

Dietas Enterais

Sd. Ant.:

0,00

01/11/2020	2510618	Ref NF 0000048128 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.095,00	7.095,00
01/11/2020	2512494	Ref NF 0000084946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.849,65	9.944,65
01/11/2020	2512589	Ref NF 0000050675 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.668,80	13.613,45
01/11/2020	2524170	Ref NF 0000051128 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.849,50	19.462,95
01/11/2020	2528446	Ref NF 0000050976 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	349,00	19.811,95
30/11/2020	2560189	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		19.541,98-
TOTAL MÊS ----->			19.811,95	19.541,98-

Débitos: 19.811,95 Créditos: 19.541,98- Saldo Atual: 269,97

Conta: 1.01.04.01.007 260

Dietas Parenterais

Sd. Ant.:

78.327,02

01/11/2020	2528450	Ref NF 0000012306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.079,20	80.406,22
01/11/2020	2528452	Ref NF 0000012307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.541,50	82.947,72
01/11/2020	2528456	Ref NF 0000012308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.541,50	85.489,22
11/11/2020	2553050	Ref NF 0000012640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	31.539,03	117.028,25
TOTAL MÊS ----->			38.701,23	0,00

Débitos: 38.701,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.028,25

Conta: 1.01.04.02.001 265

Enxovais de uso Hospitalar

Sd. Ant.:

0,00

30/11/2020	2560201	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		79.984,81-
30/11/2020	2561735	Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020	79.984,81	0,00
TOTAL MÊS ----->			79.984,81	79.984,81-

Débitos: 79.984,81 Créditos: 79.984,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266

Materias de Limpeza

Sd. Ant.:

167.734,12

01/11/2020	2510682	Ref NF 0000005614 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	578,00	168.312,12
01/11/2020	2511876	Ref NF 0000087908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29.389,71	197.701,83
01/11/2020	2512585	Ref NF 0000000255 - TH COMMERCE EIRELI	7.224,00	204.925,83
01/11/2020	2512885	Ref NF 0000087920 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.178,00	211.103,83
01/11/2020	2516314	Ref NF 0000026415 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.886,20	214.990,03
01/11/2020	2516401	Ref NF 0000087960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.230,00	219.220,03
01/11/2020	2525255	Ref NF 0000003258 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.200,00	225.420,03
11/11/2020	2551108	Ref NF 0000026595 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.958,40	227.378,43
12/11/2020	2525223	Ref NF 0000003350 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.100,00	230.478,43
30/11/2020	2560194	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020		18.500,09-
TOTAL MÊS ----->			62.744,31	18.500,09-

Débitos: 62.744,31 Créditos: 18.500,09- Saldo Atual: 211.978,34

Conta: 1.01.04.02.003 267

Materiais de Expediente

Sd. Ant.:

5.352,37

01/11/2020	2510688	Ref NF 0000059517 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.405,67	9.758,04
01/11/2020	2512460	Ref NF 0000087907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Garvalho

Contador
CRC - BA 033770/0

		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,00	10.318,04
01/11/2020	2512551	Ref NF 0000406832 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.160,00	21.478,04
01/11/2020	2512574	Ref NF 0000059589 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		11.820,00	33.298,04
01/11/2020	2516203	Ref NF 0000156213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.114,34	45.412,38
01/11/2020	2519538	Ref NF 0000001381 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		870,80	46.283,18
01/11/2020	2519563	Ref NF 0000059742 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		807,00	47.090,18
05/11/2020	2552923	Ref NF 0000156312 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		12.194,14	59.284,32
30/11/2020	2560193	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			47.102,64-
TOTAL MÊS ----->				53.931,95	47.102,64-

Débitos: 53.931,95 Créditos: 47.102,64- Saldo Atual: 12.181,68

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	458.926,96
01/11/2020	2496921	Ref NF 0000000390 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.580,00	460.506,96
01/11/2020	2511883	Ref NF 0000337718 - AUTO ADESIVOS PARANA SA		1.460,00	461.966,96
01/11/2020	2512909	Ref NF 0000001275 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		901,60	462.868,56
01/11/2020	2515960	Ref NF 0000001274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		5.481,50	468.350,06
01/11/2020	2519556	Ref NF 0000000276 - TH COMMERCE EIRELI		450,00	468.800,06
01/11/2020	2519660	Ref NF 0000000391 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.978,56	470.778,62
01/11/2020	2519668	Ref NF 0000000528 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.074,05	474.852,67
01/11/2020	2522701	Ref NF 0000007375 - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.984,50	476.837,17
17/11/2020	2533370	Ref NF 0000015263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.800,10	479.637,27
30/11/2020	2560198	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			28.524,53-
30/11/2020	2560199	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			2.697,96-
TOTAL MÊS ----->				20.710,31	31.222,49-

Débitos: 20.710,31 Créditos: 31.222,49- Saldo Atual: 448.414,78

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2020	2510678	Ref NF 0000008084 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		228,55	228,55
01/11/2020	2516002	Ref NF 0000001343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		570,00	798,55
01/11/2020	2519565	Ref NF 0000087971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		878,97	1.677,52
30/11/2020	2560190	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			5.068,20-
30/11/2020	2561736	Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020		3.390,68	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.068,20	5.068,20-

Débitos: 5.068,20 Créditos: 5.068,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	415,48
01/11/2020	2519502	Ref NF 0000000900 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.397,00	2.812,48
30/11/2020	2560192	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			2.138,11-
TOTAL MÊS ----->				2.397,00	2.138,11-

Débitos: 2.397,00 Créditos: 2.138,11- Saldo Atual: 674,37

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	2560188	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020			4.103,56-
30/11/2020	2561737	Ref Transf entre contas de estoque n/mes 11/2020		4.103,56	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.103,56	4.103,56-

Débitos: 4.103,56 Créditos: 4.103,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.725.557,05
06/11/2020	2526874	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.700,00	2.733.257,05

TOTAL MÊS ----->

7.700,00

0,00

2.733.257,05

Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.733.257,05

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.704.804,35-
01/11/2020	2496818	Ref NF 0000908320 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.907,56-	1.706.711,91-
01/11/2020	2496876	Ref NF 0000908324 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.654,00-	1.713.365,91-
01/11/2020	2496882	Ref NF 0000908169 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.071,60-	1.741.437,51-
01/11/2020	2496922	Ref NF 0000000390 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.580,00-	1.743.017,51-
01/11/2020	2497286	Ref NF 0004771796 - ALELO S.A.	1.476,57-	1.744.494,08-
01/11/2020	2497294	Ref NF 2125864209 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	236,06-	1.744.730,14-
01/11/2020	2497300	Ref NF 0000042452 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	562,50-	1.745.292,64-
01/11/2020	2497308	Ref NF 0000042451 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	305,28-	1.745.597,92-
01/11/2020	2497334	Ref NF 0002754555 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.335,50-	1.746.933,42-
01/11/2020	2510619	Ref NF 0000048128 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.095,00-	1.754.028,42-
01/11/2020	2510621	Ref NF 0000023603 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.120,00-	1.756.148,42-
01/11/2020	2510627	Ref NF 0005771067 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	1.759.379,62-
01/11/2020	2510635	Ref NF 0005771067 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30-	1.759.625,92-
01/11/2020	2510673	Ref NF 0000000637 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.634,93-	1.765.260,85-
01/11/2020	2510675	Ref NF 0000213333 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.884,62-	1.769.145,47-
01/11/2020	2510679	Ref NF 0000008084 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	228,55-	1.769.374,02-
01/11/2020	2510683	Ref NF 0000005614 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	578,00-	1.769.952,02-
01/11/2020	2510689	Ref NF 0000059517 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.405,67-	1.774.357,69-
01/11/2020	2510695	Ref NF 0000001822 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	504,70-	1.774.862,39-
01/11/2020	2510701	Ref NF 0000385288 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.658,98-	1.779.521,37-
01/11/2020	2510703	Ref NF 0000385271 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.336,60-	1.783.857,97-
01/11/2020	2510707	Ref NF 0000385277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	74,70-	1.783.932,67-
01/11/2020	2510709	Ref NF 0000134217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	869,28-	1.784.801,95-
01/11/2020	2510711	Ref NF 0000134414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.424,31-	1.790.226,26-
01/11/2020	2510713	Ref NF 0002761202 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.524,00-	1.794.750,26-
01/11/2020	2510715	Ref NF 0002760898 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00-	1.797.750,26-
01/11/2020	2510718	Ref NF 0000232714 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.454,80-	1.799.205,06-
01/11/2020	2510720	Ref NF 0000023619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	275,00-	1.799.480,06-
01/11/2020	2510722	Ref NF 0000006453 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.819,35-	1.804.299,41-
01/11/2020	2511358	Ref NF 0000073892 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	1.804.922,41-
01/11/2020	2511439	Ref NF 0000002553 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00-	1.804.952,41-
01/11/2020	2511465	Ref NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	736,78-	1.805.689,19-
01/11/2020	2511588	Ref NF 0029102020 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME	848,00-	1.806.537,19-
01/11/2020	2511766	Ref NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	1.812.571,15-
01/11/2020	2511773	Ref NF 0005606112 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	1.814.420,71-
01/11/2020	2511775	Ref NF 0005609266 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	1.817.557,10-
01/11/2020	2511787	Ref NF 0005611147 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.026,16-	1.819.583,26-
01/11/2020	2511795	Ref NF 0005605767 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49-	1.819.903,75-
01/11/2020	2511799	Ref NF 0000003486 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.114,65-	1.822.018,40-
01/11/2020	2511803	Ref NF 0000003468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	568,98-	1.822.587,38-
01/11/2020	2511807	Ref NF 0000909618 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.644,20-	1.827.231,58-
01/11/2020	2511809	Ref NF 0001031082 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	12.936,74-	1.840.168,32-
01/11/2020	2511811	Ref NF 0001031078 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.400,00-	1.860.568,32-
01/11/2020	2511813	Ref NF 0000036659 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.009,40-	1.861.577,72-
01/11/2020	2511821	Ref NF 0000134718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00-	1.861.667,72-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/11/2020	2511830	Ref NF 0000909627 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.287,60-	1.885.955,32-
01/11/2020	2511834	Ref NF 0000061046 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.135,08-	1.887.090,40-
01/11/2020	2511839	Ref NF 0000030555 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.510,00-	1.888.600,40-
01/11/2020	2511849	Ref NF 0000002438 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80-	1.888.714,20-
01/11/2020	2511859	Ref NF 0000042694 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	717,72-	1.889.431,92-
01/11/2020	2511871	Ref NF 0000408905 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	5.640,00-	1.895.071,92-
01/11/2020	2511877	Ref NF 0000087908 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	29.389,71-	1.924.461,63-
01/11/2020	2511884	Ref NF 0000337718 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.460,00-	1.925.921,63-
01/11/2020	2511886	Ref NF 0000026883 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	521,00-	1.926.442,63-
01/11/2020	2512449	Ref NF 0000001436 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	685,00-	1.927.127,63-
01/11/2020	2512457	Ref NF 0000001437 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.800,00-	1.928.927,63-
01/11/2020	2512459	Ref NF 0000909607 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.775,00-	1.932.702,63-
01/11/2020	2512461	Ref NF 0000087907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00-	1.933.262,63-
01/11/2020	2512469	Ref NF 0000087910 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	571,50-	1.933.834,13-
01/11/2020	2512473	Ref NF 0000087909 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.929,11-	1.941.763,24-
01/11/2020	2512481	Ref NF 0000036677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	172,73-	1.941.935,97-
01/11/2020	2512487	Ref NF 0000015603 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	917,00-	1.942.852,97-
01/11/2020	2512489	Ref NF 0000002632 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	6.745,00-	1.949.597,97-
01/11/2020	2512491	Ref NF 0000084953 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.600,00-	1.951.197,97-
01/11/2020	2512493	Ref NF 0000084958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.971,08-	1.959.169,05-
01/11/2020	2512495	Ref NF 0000084946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.849,65-	1.962.018,70-
01/11/2020	2512497	Ref NF 0000349702 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.129,50-	1.972.148,20-
01/11/2020	2512544	Ref NF 0000002441 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.160,00-	1.974.308,20-
01/11/2020	2512552	Ref NF 0000406832 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.160,00-	1.985.468,20-
01/11/2020	2512565	Ref NF 0000318479 - RM HOSPITALAR LTDA	567,90-	1.986.036,10-
01/11/2020	2512568	Ref NF 0000002331 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	240,00-	1.986.276,10-
01/11/2020	2512575	Ref NF 0000059589 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	11.820,00-	1.998.096,10-
01/11/2020	2512586	Ref NF 0000000255 - TH COMMERCE EIRELI	7.224,00-	2.005.320,10-
01/11/2020	2512590	Ref NF 0000050675 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.668,80-	2.008.988,90-
01/11/2020	2512594	Ref NF 0000087923 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.830,00-	2.010.818,90-
01/11/2020	2512596	Ref NF 0000087922 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,00-	2.011.916,90-
01/11/2020	2512867	Ref NF 0000045328 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.395,00-	2.013.311,90-
01/11/2020	2512886	Ref NF 0000087920 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.178,00-	2.019.489,90-
01/11/2020	2512892	Ref NF 0000318481 - RM HOSPITALAR LTDA	151,20-	2.019.641,10-
01/11/2020	2512900	Ref NF 0000318480 - RM HOSPITALAR LTDA	2.340,89-	2.021.981,99-
01/11/2020	2512904	Ref NF 0000318483 - RM HOSPITALAR LTDA	2.397,60-	2.024.379,59-
01/11/2020	2512906	Ref NF 0000318482 - RM HOSPITALAR LTDA	692,97-	2.025.072,56-
01/11/2020	2512908	Ref NF 0000318501 - RM HOSPITALAR LTDA	2.550,78-	2.027.623,34-
01/11/2020	2512910	Ref NF 0000001275 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	901,60-	2.028.524,94-
01/11/2020	2512914	Ref NF 0000005646 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.424,92-	2.031.949,86-
01/11/2020	2512916	Ref NF 0000010195 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.663,34-	2.034.613,20-
01/11/2020	2512918	Ref NF 0000017756 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.830,62-	2.037.443,82-
01/11/2020	2513103	Ref NF 0000001213 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.895,00-	2.040.338,82-
01/11/2020	2514126	Ref NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	2.117.658,37-
01/11/2020	2515886	Ref NF 0000331832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,84-	2.117.758,21-

01/11/2020	2515890	Ref NF 0000331966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60-	2.117.851,81-
01/11/2020	2515955	Ref NF 0000331896 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48-	2.117.864,29-
01/11/2020	2515961	Ref NF 0000001274 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.481,50-	2.123.345,79-
01/11/2020	2515975	Ref NF 0000015900 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	192,00-	2.123.537,79-
01/11/2020	2515989	Ref NF 0000015899 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.510,00-	2.126.047,79-
01/11/2020	2516003	Ref NF 0000001343 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	570,00-	2.126.617,79-
01/11/2020	2516007	Ref NF 0000003486 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	800,00-	2.127.417,79-
01/11/2020	2516064	Ref NF 0000001452 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	662,00-	2.128.079,79-
01/11/2020	2516080	Ref NF 0000058538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	699,93-	2.128.779,72-
01/11/2020	2516110	Ref NF 0000023817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.950,00-	2.155.729,72-
01/11/2020	2516118	Ref NF 0000390164 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.007,76-	2.156.737,48-
01/11/2020	2516178	Ref NF 0000000333 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.335,06-	2.160.072,54-
01/11/2020	2516204	Ref NF 0000156213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.114,34-	2.172.186,88-
01/11/2020	2516221	Ref NF 0000000322 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.226,60-	2.173.413,48-
01/11/2020	2516315	Ref NF 0000026415 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.886,20-	2.177.299,68-
01/11/2020	2516402	Ref NF 0000087960 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.230,00-	2.181.529,68-
01/11/2020	2518816	Ref NF 0000135290 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00-	2.187.379,68-
01/11/2020	2518828	Ref NF 0000392533 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.540,00-	2.189.919,68-
01/11/2020	2518838	Ref NF 0000390258 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	850,00-	2.190.769,68-
01/11/2020	2518843	Ref NF 0000390358 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.072,02-	2.191.841,70-
01/11/2020	2518854	Ref NF 0000000125 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	119,52-	2.191.961,22-
01/11/2020	2518856	Ref NF 0000000638 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.770,00-	2.199.731,22-
01/11/2020	2518860	Ref NF 0000087972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,70-	2.200.311,92-
01/11/2020	2519289	Ref NF 0000058623 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	247,08-	2.200.559,00-
01/11/2020	2519305	Ref NF 0000024005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00-	2.201.384,00-
01/11/2020	2519503	Ref NF 0000000900 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.397,00-	2.203.781,00-
01/11/2020	2519505	Ref NF 0000015730 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	140,00-	2.203.921,00-
01/11/2020	2519516	Ref NF 0000015731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	509,00-	2.204.430,00-
01/11/2020	2519523	Ref NF 0000911397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	657,16-	2.205.087,16-
01/11/2020	2519532	Ref NF 0000911276 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.381,00-	2.207.468,16-
01/11/2020	2519539	Ref NF 0000001381 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	870,80-	2.208.338,96-
01/11/2020	2519548	Ref NF 0000000336 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.329,00-	2.209.667,96-
01/11/2020	2519557	Ref NF 0000000276 - TH COMMERCE EIRELI	450,00-	2.210.117,96-
01/11/2020	2519564	Ref NF 0000059742 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	807,00-	2.210.924,96-
01/11/2020	2519566	Ref NF 0000087971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	878,97-	2.211.803,93-
01/11/2020	2519572	Ref NF 0000087970 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	468,00-	2.212.271,93-
01/11/2020	2519578	Ref NF 0005614519 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86-	2.212.511,79-
01/11/2020	2519580	Ref NF 0000087981 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00-	2.212.823,79-
01/11/2020	2519602	Ref NF 0000116270 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,45-	2.214.045,24-
01/11/2020	2519661	Ref NF 0000000391 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.978,56-	2.216.023,80-
01/11/2020	2519669	Ref NF 0000000528 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.074,05-	2.220.097,85-
01/11/2020	2521746	Ref NF 0000063736 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00-	2.291.297,85-
01/11/2020	2522105	Ref NF 0000016269 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	2.291.647,85-
01/11/2020	2522405	Ref NF 0000332514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	2.291.672,81-
01/11/2020	2522409	Ref NF 0000332652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.027,20-	2.297.700,01-
01/11/2020	2522413	Ref NF 0000332633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	2.297.718,73-

01/11/2020	2522417	Ref NF 0000389202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	119,50-	2.297.838,23-
01/11/2020	2522427	Ref NF 0002145241 - CM HOSPITALAR S.A.	387,20-	2.298.225,43-
01/11/2020	2522433	Ref NF 0000388840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	469,00-	2.298.694,43-
01/11/2020	2522435	Ref NF 0000910760 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	340,00-	2.299.034,43-
01/11/2020	2522562	Ref NF 0000333521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	2.299.059,39-
01/11/2020	2522573	Ref NF 0000332852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60-	2.299.152,99-
01/11/2020	2522600	Ref NF 0000004610 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20-	2.328.196,19-
01/11/2020	2522702	Ref NF 0000007375 - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.984,50-	2.330.180,69-
01/11/2020	2522753	Ref NF 0000332901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	2.330.205,65-
01/11/2020	2522776	Ref NF 0000333388 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	2.330.236,85-
01/11/2020	2524071	Ref NF 0000136242 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	58,24-	2.330.295,09-
01/11/2020	2524091	Ref NF 0000911459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.261,96-	2.331.557,05-
01/11/2020	2524100	Ref NF 0000000131 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.333,56-	2.333.890,61-
01/11/2020	2524115	Ref NF 0000911411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	796,60-	2.334.687,21-
01/11/2020	2524129	Ref NF 0000087407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	480,00-	2.335.167,21-
01/11/2020	2524142	Ref NF 0000319625 - RM HOSPITALAR LTDA	151,20-	2.335.318,41-
01/11/2020	2524171	Ref NF 0000051128 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.849,50-	2.341.167,91-
01/11/2020	2524181	Ref NF 0000087984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	212,00-	2.341.379,91-
01/11/2020	2524200	Ref NF 0002778543 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.360,00-	2.342.739,91-
01/11/2020	2524210	Ref NF 0000393465 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	248,30-	2.342.988,21-
01/11/2020	2524221	Ref NF 0000087964 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	400,00-	2.343.388,21-
01/11/2020	2524227	Ref NF 0000088132 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	207,00-	2.343.595,21-
01/11/2020	2524234	Ref NF 0000411135 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.160,00-	2.346.755,21-
01/11/2020	2525256	Ref NF 0000003258 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.200,00-	2.352.955,21-
01/11/2020	2525325	Ref NF 0000063299 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	2.441.955,21-
01/11/2020	2528439	Ref NF 0000003370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.407,20-	2.444.362,41-
01/11/2020	2528441	Ref NF 0000135723 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50-	2.444.549,91-
01/11/2020	2528443	Ref NF 0000043174 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.471,76-	2.447.021,67-
01/11/2020	2528445	Ref NF 0000048330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	317,50-	2.447.339,17-
01/11/2020	2528447	Ref NF 0000050976 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	349,00-	2.447.688,17-
01/11/2020	2528449	Ref NF 0000087958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	489,60-	2.448.177,77-
01/11/2020	2528451	Ref NF 0000012306 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.079,20-	2.450.256,97-
01/11/2020	2528453	Ref NF 0000012307 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.541,50-	2.452.798,47-
01/11/2020	2528457	Ref NF 0000012308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.541,50-	2.455.339,97-
01/11/2020	2528465	Ref NF 0000012305 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	43.758,90-	2.499.098,87-
01/11/2020	2529460	Ref NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.184,10-	2.500.282,97-
01/11/2020	2529633	Ref NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.605,33-	2.503.888,30-
01/11/2020	2531374	Ref NF 0002779588 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.800,00-	2.505.688,30-
01/11/2020	2531399	Ref NF 0000911872 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.089,50-	2.540.777,80-
01/11/2020	2531408	Ref NF 0000044953 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	950,00-	2.541.727,80-
01/11/2020	2531416	Ref NF 0000087930 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	10.500,00-	2.552.227,80-
01/11/2020	2531423	Ref NF 0000087580 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.320,00-	2.553.547,80-
01/11/2020	2531435	Ref NF 0000016144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.778,80-	2.557.326,60-
01/11/2020	2531464	Ref NF 0000319619 - RM HOSPITALAR LTDA	433,54-	2.557.760,14-

01/11/2020	2531571	Ref NF 0000911738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.418,90-	2.559.179,04-
01/11/2020	2531596	Ref NF 0000030652 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	390,00-	2.559.569,04-
01/11/2020	2531820	Ref NF 0000058707 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.375,94-	2.562.944,98-
01/11/2020	2531833	Ref NF 0000393743 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.075,00-	2.573.019,98-
01/11/2020	2531841	Ref NF 0002150403 - CM HOSPITALAR S.A.	2.990,00-	2.576.009,98-
01/11/2020	2531849	Ref NF 0002150213 - CM HOSPITALAR S.A.	2.600,00-	2.578.609,98-
01/11/2020	2531862	Ref NF 0000393938 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	982,26-	2.579.592,24-
01/11/2020	2531869	Ref NF 0000088268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.782,00-	2.583.374,24-
01/11/2020	2531878	Ref NF 0000045065 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.211,13-	2.590.585,37-
01/11/2020	2531882	Ref NF 0000088247 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	507,00-	2.591.092,37-
01/11/2020	2531901	Ref NF 0000088264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	130.543,60-	2.721.635,97-
01/11/2020	2531907	Ref NF 0000088249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	930,00-	2.722.565,97-
01/11/2020	2531961	Ref NF 0000016870 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	530,00-	2.723.095,97-
01/11/2020	2533375	Ref NF 0000037087 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	302,38-	2.723.398,35-
01/11/2020	2533383	Ref NF 0002150357 - CM HOSPITALAR S.A.	945,60-	2.724.343,95-
01/11/2020	2533385	Ref NF 0000045067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.300,00-	2.728.643,95-
01/11/2020	2533395	Ref NF 0000048452 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.512,70-	2.732.156,65-
02/11/2020	2513895	Ref NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	120.520,45-	2.852.677,10-
02/11/2020	2513906	Ref NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45-	2.864.449,55-
02/11/2020	2514172	Ref NF 0000000876 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	954,80-	2.865.404,35-
02/11/2020	2514177	Ref NF 0000000870 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	3.953,70-	2.869.358,05-
03/11/2020	2511379	Ref NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	1.567,84-	2.870.925,89-
03/11/2020	2511482	Ref NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME	980,00-	2.871.905,89-
03/11/2020	2512604	Ref NF 0000201238 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.875.320,80-
03/11/2020	2513938	Ref NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	3.017.160,80-
03/11/2020	2513949	Ref NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	3.046.710,80-
03/11/2020	2513999	Ref NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.387,68-	3.055.098,48-
03/11/2020	2514043	Ref NF 0000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	3.137.793,47-
03/11/2020	2514064	Ref NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	3.156.337,94-
03/11/2020	2514098	Ref NF 0000004238 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	3.166.320,24-
03/11/2020	2514153	Ref NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	3.363.633,58-
03/11/2020	2518160	Ref NF 0000115535 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	126,18-	3.363.759,76-
03/11/2020	2518170	Ref NF 0000124654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.571,09-	3.366.330,85-
03/11/2020	2521528	Ref NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	3.442.100,10-
03/11/2020	2521532	Ref NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.445.425,10-
03/11/2020	2521551	Ref NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	599,76-	3.446.024,86-
03/11/2020	2521556	Ref NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45-	3.478.316,31-
03/11/2020	2522778	Ref NF 0000139300 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	3.479.116,31-
03/11/2020	2529363	Ref NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.362,34-	3.480.478,65-
03/11/2020	2529534	Ref NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.708,48-	3.483.187,13-
03/11/2020	2531826	Ref NF 0000006594 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.421,49-	3.485.608,62-
03/11/2020	2538058	Ref NF 0000037104 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	945,35-	3.486.553,97-
03/11/2020	2538072	Ref NF 0000032063 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.280,00-	3.491.833,97-
03/11/2020	2538090	Ref NF 0000029275 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.119,60-	3.492.953,57-
03/11/2020	2538092	Ref NF 0000003046 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	682,60-	3.493.636,17-
03/11/2020	2538098	Ref NF 0000157097 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	169,44-	3.493.805,61-
03/11/2020	2538119	Ref NF 0000136741 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131,76-	3.493.937,37-
03/11/2020	2538128	Ref NF 0000136754 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.076,96-	3.509.014,33-

03/11/2020	2538140	Ref NF 0001364127 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.408,50-	3.510.422,83-
03/11/2020	2538180	Ref NF 0000035588 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.382,00-	3.515.804,83-
03/11/2020	2538222	Ref NF 0000043634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		507,60-	3.516.312,43-
03/11/2020	2538258	Ref NF 0000234374 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.742,00-	3.523.054,43-
03/11/2020	2550622	Ref NF 0000319880 - RM HOSPITALAR LTDA		12.001,93-	3.535.056,36-
03/11/2020	2550657	Ref NF 0000319879 - RM HOSPITALAR LTDA		1.208,02-	3.536.264,38-
03/11/2020	2550661	Ref NF 0000045204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.420,00-	3.543.684,38-
03/11/2020	2550763	Ref NF 0000912155 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.998,00-	3.563.682,38-
03/11/2020	2550773	Ref NF 0000024209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		297,00-	3.563.979,38-
03/11/2020	2550775	Ref NF 0000018428 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		680,60-	3.564.659,98-
03/11/2020	2550785	Ref NF 0000018429 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		889,06-	3.565.549,04-
03/11/2020	2496273	Baixa NF Estadual N° 0000405159-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405159 - MAT. EXPEDIENTE	414,00		3.565.135,04-
03/11/2020	2496275	Baixa NF Estadual N° 0000014808-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014808 - MAT. MANUTENÇÃO	790,00		3.564.345,04-
03/11/2020	2496277	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000239 - MAT. LIMPEZA	826,00		3.563.519,04-
03/11/2020	2496279	Baixa NF Estadual N° 0000087878-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087878 - MAT. EXPEDIENTE	1.798,50		3.561.720,54-
03/11/2020	2496281	Baixa NF Estadual N° 0000002526-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	11.560,00		3.550.160,54-
03/11/2020	2496283	Baixa NF Estadual N° 0000057546-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.053,80		3.549.106,74-
03/11/2020	2496285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002534/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3466 - NFS-E 2534	60,00		3.549.046,74-
03/11/2020	2496287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001019/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2020 A 30/09/2020 REF NFS-E 1019	7.500,00		3.541.546,74-
03/11/2020	2496289	Baixa NF Estadual N° 0000028655-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000028655 - MAT. HOSPITALARES	2.789,00		3.538.757,74-
03/11/2020	2496293	Baixa NF Estadual N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000330455 - GASES HOSPITALARES	68,90		3.538.688,84-
03/11/2020	2496296	Baixa NF Estadual N° 0000405160-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405160 - MAT. EXPEDIENTE	102,00		3.538.586,84-
03/11/2020	2496298	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002002 - MAT. HOSPITALARES	455,00		3.538.131,84-
03/11/2020	2496300	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000305 - MAT. HOSPITALARES	5.804,44		3.532.327,40-
03/11/2020	2496302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036187/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36187	209,00		3.532.118,40-
03/11/2020	2496304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006897/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6897	231,28		3.531.887,12-
03/11/2020	2496306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006898/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6898	191,10		3.531.696,02-
03/11/2020	2496308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000405-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 405	13.700,00		3.517.996,02-
03/11/2020	2496310	Baixa NF Estadual N° 0001263642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001263642 - MAT. HOSPITALARES	1.047,60		3.516.948,42-
03/11/2020	2496312	Baixa Faturas e Recibos N° 0001345895-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO	630,00		3.516.318,42-
03/11/2020	2496314	Baixa NF Estadual N° 0000028975-A - BELTA FARMACIA			

		DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000028975 - MEDICAMENTOS	400,00	3.515.918,42-
03/11/2020	2496316	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003452-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	2.956,47	3.512.961,95-
03/11/2020	2496318	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003461-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM	3.789,02	3.509.172,93-
04/11/2020	2511412	Ref NF 0000000084 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	3.523.947,93-
04/11/2020	2511452	Ref NF 0000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	3.543.647,93-
04/11/2020	2512598	Ref NF 0000005119 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	3.546.047,93-
04/11/2020	2514030	Ref NF 0000001027 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	3.553.547,93-
04/11/2020	2514205	Ref NF 0000000408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	3.622.667,93-
04/11/2020	2516845	Ref NF 0014896927 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.085,21-	3.623.753,14-
04/11/2020	2516871	Ref NF 0014934881 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	3.624.871,04-
04/11/2020	2521537	Ref NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	73.070,25-	3.697.941,29-
04/11/2020	2521565	Ref NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	21.945,00-	3.719.886,29-
04/11/2020	2521612	Ref NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	28.108,13-	3.747.994,42-
04/11/2020	2522570	Ref NF 0000016062 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	3.756.234,74-
04/11/2020	2536572	Ref NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.413,98-	3.774.648,72-
04/11/2020	2537874	Ref NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.062,72-	3.779.711,44-
04/11/2020	2537885	Ref NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	4.244,90-	3.783.956,34-
04/11/2020	2538096	Ref NF 0000018475 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.884,22-	3.793.840,56-
04/11/2020	2538102	Ref NF 0000087995 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00-	3.793.940,56-
04/11/2020	2552972	Ref NF 0000157238 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.505,00-	3.797.445,56-
04/11/2020	2497672	Baixa NF Estadual N° 0000023608-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023608 - MEDICAMENTOS	39.000,00	3.758.445,56-
04/11/2020	2497674	Baixa NF Estadual N° 0000331120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331120 - GASES HOSPITALARES	7.688,00	3.750.757,56-
04/11/2020	2497676	Baixa NF Estadual N° 0000023606-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023606 - MAT HOSPITALAR	4.650,00	3.746.107,56-
04/11/2020	2497681	Baixa NF Estadual N° 0000331136-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331136 - GASES HOSPITALARES	18,72	3.746.088,84-
04/11/2020	2497686	Baixa NF Estadual N° 0000000559-A - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // Ref. NF 0000000559 - MAT MANUTENÇÃO	110,00	3.745.978,84-
04/11/2020	2497688	Baixa NF Estadual N° 0000056960-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056960 - MAT HOSPITALAR	4.361,07	3.741.617,77-
04/11/2020	2497690	Baixa NF Estadual N° 0000009024-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009024 - MAT. HOSPITALARES	145,00	3.741.472,77-
04/11/2020	2497692	Baixa NF Estadual N° 0000009023-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009023 - MAT. HOSPITALARES	1.170,00	3.740.302,77-
04/11/2020	2497694	Baixa NF Estadual N° 0000331137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331137 - GASES HOSPITALARES	118,82	3.740.183,95-
04/11/2020	2497696	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 138670	800,00	3.739.383,95-
04/11/2020	2497701	Baixa NF Estadual N° 0000331121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331121 - GASES HOSPITALARES	93,60	3.739.290,35-
04/11/2020	2497703	Baixa NF Estadual N° 0000198635-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000198635 - MEDICAMENTOS	1.692,00	3.737.598,35-
04/11/2020	2497705	Baixa Faturas e Recibos N° 0000241875-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 241875	8.628,37	3.728.969,98-
04/11/2020	2497707	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030252-A - EXECUTIVA		

		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF FATURA N° 30252	9.920,41	3.719.049,57-
04/11/2020	2497709	Baixa NF Estadual N° 0000087890-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087890 - MAT. HOSPITALARES	163,20	3.718.886,37-
04/11/2020	2497711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016769/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: JAQUELINE SOUZA SILVA - REF. NFS-E 16769	550,00	3.718.336,37-
04/11/2020	2497845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45333	300,00	3.718.036,37-
05/11/2020	2514114	Ref NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	31.780,91-	3.749.817,28-
05/11/2020	2521520	Ref NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	214.710,50-	3.964.527,78-
05/11/2020	2521690	Ref NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	3.982.410,53-
05/11/2020	2521706	Ref NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,27-	4.036.058,80-
05/11/2020	2521724	Ref NF 0000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.003,98-	4.078.062,78-
05/11/2020	2522087	Ref NF 0000002495 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	62.614,99-	4.140.677,77-
05/11/2020	2527612	Ref NF 0000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	4.330.368,99-
05/11/2020	2531615	Ref NF 0000009960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.746,31-	4.334.115,30-
05/11/2020	2552924	Ref NF 0000156312 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	12.194,14-	4.346.309,44-
05/11/2020	2553010	Ref NF 0000018499 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	84,00-	4.346.393,44-
05/11/2020	2510035	Baixa NF Estadual N° 0002755675-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002755675 - MEDICAMENTOS	4.500,00	4.341.893,44-
05/11/2020	2510037	Baixa NF Estadual N° 0002754555-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002754555 - MEDICAMENTOS	1.335,50	4.340.557,94-
05/11/2020	2510039	Baixa NF Estadual N° 0000908320-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908320 - MEDICAMENTOS	1.907,56	4.338.650,38-
05/11/2020	2510041	Baixa NF Estadual N° 0000908324-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908324 - MAT. HOSPITALARES	6.654,00	4.331.996,38-
05/11/2020	2510043	Baixa NF Estadual N° 0000908169-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000908169 - MEDICAMENTOS	28.071,60	4.303.924,78-
05/11/2020	2510047	Baixa NF Estadual N° 0000042452-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042452 - MAT HOSPITALAR	562,50	4.303.362,28-
05/11/2020	2510049	Baixa NF Estadual N° 0000042451-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000042451 - MAT HOSPITALAR	305,28	4.303.057,00-
05/11/2020	2510216	Baixa Faturas e Recibos N° 0004771796-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: AMOIS S DOS SANTOS, BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA, CRISTIANE A DA SILVA, EVALDA LUIZA DA SILVA, INESLUCY R PEREIRA, KAROLINE C DE SOUZA, LORRANA R DE OLIVEIRA E R	1.476,57	4.301.580,43-
06/11/2020	2518808	Ref NF 0000003502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	317,90-	4.301.898,33-
06/11/2020	2521584	Ref NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	389.603,43-	4.691.501,76-
06/11/2020	2521591	Ref NF 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,53-	4.867.626,29-
06/11/2020	2522091	Ref NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	4.878.885,51-
06/11/2020	2522181	Ref NF 0000000214 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	4.619,55-	4.883.505,06-
06/11/2020	2526875	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.700,00-	4.891.205,06-
06/11/2020	2531404	Ref NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.887,00-	4.940.092,06-
06/11/2020	2552944	Ref NF 0000058832 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	799,92-	4.940.891,98-
06/11/2020	2552950	Ref NF 0000058841 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.044,72-	4.941.936,70-
06/11/2020	2552958	Ref NF 0000058842 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.088,34-	4.943.025,04-

06/11/2020	2552982	Ref NF 0001365676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.030,00-	4.947.055,04-
06/11/2020	2552987	Ref NF 0000035849 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.040,00-	4.948.095,04-
06/11/2020	2552999	Ref NF 0002785907 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.898,00-	4.956.993,04-
06/11/2020	2553004	Ref NF 0002785815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.600,00-	4.960.593,04-
06/11/2020	2553014	Ref NF 0000001257 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		800,00-	4.961.393,04-
06/11/2020	2553021	Ref NF 0000000640 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		6.475,00-	4.967.868,04-
06/11/2020	2553033	Ref NF 0000200356 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		2.000,00-	4.969.868,04-
06/11/2020	2526981	Baixa NF Estadual N° 0000235051-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000235051 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	7.700,00		4.962.168,04-
08/11/2020	2521602	Ref NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94-	4.968.992,98-
09/11/2020	2514211	Ref NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME		965,20-	4.969.958,18-
09/11/2020	2515878	Ref NF 3000421434 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.900,65-	5.013.858,83-
09/11/2020	2518177	Ref NF 0000045602 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		300,00-	5.014.158,83-
09/11/2020	2519708	Ref NF 0000000011 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		272.054,70-	5.286.213,53-
09/11/2020	2521546	Ref NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI		293,49-	5.286.507,02-
09/11/2020	2522113	Ref NF 0000016699 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00-	5.286.857,02-
09/11/2020	2522617	Ref NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		156,33-	5.287.013,35-
09/11/2020	2528455	Ref NF 0000008445 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.665,74-	5.292.679,09-
09/11/2020	2528459	Ref NF 0000008446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00-	5.295.775,09-
09/11/2020	2528461	Ref NF 0000008447 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.602,45-	5.297.377,54-
09/11/2020	2528463	Ref NF 0000008448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.408,00-	5.303.785,54-
09/11/2020	2529560	Ref NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.262,27-	5.305.047,81-
09/11/2020	2529668	Ref NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.455,08-	5.306.502,89-
09/11/2020	2531213	Ref NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME		980,00-	5.307.482,89-
09/11/2020	2551103	Ref NF 0000048600 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		6.271,50-	5.313.754,39-
09/11/2020	2551105	Ref NF 0002788171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		68,00-	5.313.822,39-
09/11/2020	2551107	Ref NF 0002786984 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		6.700,00-	5.320.522,39-
09/11/2020	2551111	Ref NF 0000048596 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		796,00-	5.321.318,39-
09/11/2020	2551115	Ref NF 0000412484 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		700,00-	5.322.018,39-
09/11/2020	2553008	Ref NF 0000912966 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.557,75-	5.334.576,14-
09/11/2020	2512143	Baixa NF Estadual N° 0000405944-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000405944 - MAT EXPEDIENTE	4.645,00		5.329.931,14-
09/11/2020	2512145	Baixa NF Estadual N° 0000385277-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385277 - MEDICAMENTOS	74,70		5.329.856,44-
09/11/2020	2512147	Baixa NF Estadual N° 0000011823-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011823 - MAT HOSPITALAR	1.849,50		5.328.006,94-
09/11/2020	2512149	Baixa NF Estadual N° 0000385252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385252 - MAT HOSPITALAR	101,75		5.327.905,19-
09/11/2020	2512151	Baixa NF Estadual N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134466 - MAT HOSPITALAR	2.061,19		5.325.844,00-
09/11/2020	2512168	Baixa NF Estadual N° 0000023603-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023603 - MEDICAMENTOS	2.120,00		5.323.724,00-
09/11/2020	2512170	Baixa NF Estadual N° 0000134217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134217 - MAT. HOSPITALARES	869,28		5.322.854,72-
09/11/2020	2512172	Baixa NF Estadual N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134414 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 1.873,00 REF NF DE DEVOLUÇÃO N° 134471	5.424,31		5.317.430,41-
09/11/2020	2512175	Baixa NF Estadual N° 0000232714-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000232714 - MEDICAMENTOS	1.454,80		5.315.975,61-
09/11/2020	2512177	Baixa NF Estadual N° 0001266593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001266593 - MAT HOSPITALAR	5.656,79		5.310.318,82-
09/11/2020	2512179	Baixa NF Estadual N° 0000023619-A - ELLO			

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023619 - MAT. HOSPITALARES	275,00	5.310.043,82-
09/11/2020	2512181	Baixa NF Estadual N° 0000006453-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006453 - MAT. HOSPITALARES	4.819,35	5.305.224,47-
09/11/2020	2512183	Baixa NF Estadual N° 0000213333-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,87	5.303.929,60-
09/11/2020	2512185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 09/2020 REF NFS-E N 87	26.286,50	5.277.643,10-
09/11/2020	2512188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32726	736,78	5.276.906,32-
09/11/2020	2512191	Baixa NF Estadual N° 0000014902-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902 - MAT MANUTENÇÃO	41,52	5.276.864,80-
09/11/2020	2512193	Baixa NF Estadual N° 0000005613-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005613 - MAT EXPEDIENTE	3.150,00	5.273.714,80-
09/11/2020	2512195	Baixa NF Estadual N° 0002761202-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002761202 - MEDICAMENTOS	4.524,00	5.269.190,80-
09/11/2020	2512197	Baixa NF Estadual N° 0002760898-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002760898 - MEDICAMENTOS	3.000,00	5.266.190,80-
09/11/2020	2512199	Baixa NF Estadual N° 0000059517-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059517 - MAT. EXPEDIENTE	4.405,67	5.261.785,13-
09/11/2020	2512201	Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001822 - MAT. HOSPITALARES	504,70	5.261.280,43-
09/11/2020	2512203	Baixa NF Estadual N° 0000385288-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385288 - MEDICAMENTOS	4.658,98	5.256.621,45-
09/11/2020	2512205	Baixa NF Estadual N° 0000385271-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000385271 - MEDICAMENTOS	4.336,60	5.252.284,85-
09/11/2020	2512207	Baixa NF Estadual N° 0000008084-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008084 - MAT. SEGURANÇA - EPI	228,55	5.252.056,30-
09/11/2020	2512209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 08 PACIENTES - REF. NFS-E 504	1.960,00	5.250.096,30-
09/11/2020	2512211	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT. HOSPITALARES	5.634,93	5.244.461,37-
09/11/2020	2512213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 04 PACIENTES - REF. NFS-E 491	1.960,00	5.242.501,37-
09/11/2020	2512318	Baixa Recibo de Locação N° 000577106701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2020 A 09/11/2020 - REF. BOLETO 05771067	3.231,20	5.239.270,17-
09/11/2020	2512319	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771067-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 09/11	246,30	5.239.023,87-
09/11/2020	2512325	Baixa Faturas e Recibos N° 0029102020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	848,00	5.238.175,87-
09/11/2020	2522096	Ref NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.360,96-	5.442.536,83-
10/11/2020	2519690	Ref NF 0000000012 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	286.881,70-	5.729.418,53-
10/11/2020	2521514	Ref NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.852,50-	5.731.271,03-
10/11/2020	2525205	Ref NF 0000051533 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.732.111,03-
10/11/2020	2525283	Ref NF 0000008911 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.733.651,03-
10/11/2020	2527643	Ref NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,39-	5.734.076,42-
10/11/2020	2553082	Ref NF 0000000348 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.366,70-	5.735.443,12-
10/11/2020	2553088	Ref NF 0000030790 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	390,00-	5.735.833,12-
10/11/2020	2553092	Ref NF 0000089325 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.485,58-	5.739.318,70-
10/11/2020	2553096	Ref NF 0002788525 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	239,00-	5.739.557,70-

10/11/2020	2553102	Ref NF 0000058914 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	274,70-	5.739.832,40-
10/11/2020	2553128	Ref NF 0000058913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.238,74-	5.746.071,14-
10/11/2020	2553174	Ref NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.474,10-	5.756.545,24-
10/11/2020	2553224	Ref NF 0000000180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	5.768.021,18-
11/11/2020	2522037	Ref NF 0000001293 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	5.780.021,18-
11/11/2020	2527911	Ref NF 0000004010 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.784.221,18-
11/11/2020	2551109	Ref NF 0000026595 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.958,40-	5.786.179,58-
11/11/2020	2553051	Ref NF 0000012640 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	31.539,03-	5.817.718,61-
11/11/2020	2553189	Ref NF 0000320449 - RM HOSPITALAR LTDA	482,40-	5.818.201,01-
11/11/2020	2553196	Ref NF 0000005743 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00-	5.818.621,01-
11/11/2020	2553198	Ref NF 0000016212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.852,88-	5.821.473,89-
11/11/2020	2553205	Ref NF 0000088012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	92,50-	5.821.566,39-
11/11/2020	2514463	Baixa NF Estadual N° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048128 - DIETAS ENTERAIS	7.095,00	5.814.471,39-
11/11/2020	2514464	Baixa Faturas e Recibos N° 0005609266-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161604112-0	3.136,39	5.811.335,00-
11/11/2020	2514465	Baixa Faturas e Recibos N° 0005611147-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161961413-0	2.026,16	5.809.308,84-
11/11/2020	2514466	Baixa Faturas e Recibos N° 0005606112-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA 1161362213-0	1.849,56	5.807.459,28-
11/11/2020	2514467	Baixa Faturas e Recibos N° 0005605767-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 FATURA N° 1161330496-0	320,49	5.807.138,79-
11/11/2020	2514610	Baixa NF Estadual N° 0000331453-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331453 - GASES HOSPITALARES	12,48	5.807.126,31-
11/11/2020	2514612	Baixa NF Estadual N° 0000370996-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370996 - MEDICAMENTOS	10.336,03	5.796.790,28-
11/11/2020	2514614	Baixa NF Estadual N° 0000370872-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000370872 - MEDICAMENTOS	21,00	5.796.769,28-
11/11/2020	2514616	Baixa NF Estadual N° 0000000390-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000390 - MAT. MANUTENÇÃO	1.580,00	5.795.189,28-
11/11/2020	2514618	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005614 - MAT. LIMPEZA	578,00	5.794.611,28-
11/11/2020	2514620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3488 - NFS-E 2553	30,00	5.794.581,28-
11/11/2020	2514622	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003486-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.114,65	5.792.466,63-
11/11/2020	2514624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003468-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	568,98	5.791.897,65-
12/11/2020	2515882	Ref NF 0000656290 - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	3.190,00-	5.795.087,65-
12/11/2020	2522060	Ref NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	5.801.121,61-
12/11/2020	2524650	Ref NF 0000080718 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.801.421,61-
12/11/2020	2524672	Ref NF 0000080717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.806.364,86-
12/11/2020	2525224	Ref NF 0000003350 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.100,00-	5.809.464,86-
12/11/2020	2531201	Ref NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME	1.470,00-	5.810.934,86-
12/11/2020	2531649	Ref NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	5.811.884,86-
12/11/2020	2551077	Ref NF 0002946276 - TOTVS	1.223,77-	5.813.108,63-
12/11/2020	2551091	Ref NF 0002946274 - TOTVS	1.353,38-	5.814.462,01-
12/11/2020	2551093	Ref NF 0002946273 - TOTVS	229,46-	5.814.691,47-
12/11/2020	2553043	Ref NF 0000398594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	321,00-	5.815.012,47-
12/11/2020	2553064	Ref NF 0000010297 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

			1.366,20-	5.816.378,67-
12/11/2020	2556614	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0002946275 - TOTVS	964,60-	5.817.343,27-
12/11/2020	2517250	Baixa NF Estadual N° 0000406832-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000406832 - MAT. EXPEDIENTE	11.160,00	5.806.183,27-
12/11/2020	2517252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 84	14.775,00	5.791.408,27-
12/11/2020	2517255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 12	19.700,00	5.771.708,27-
12/11/2020	2517258	Baixa NF Estadual N° 0000045328-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045328 - MAT HOSPITALAR	1.395,00	5.770.313,27-
12/11/2020	2517260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008770-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.09/2020 - REF. FATURA 8770	1.540,00	5.768.773,27-
12/11/2020	2517262	Baixa NF Estadual N° 0000036677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036677 - MEDICAMENTOS	172,73	5.768.600,54-
12/11/2020	2517264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924107/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924107	1.223,77	5.767.376,77-
12/11/2020	2517267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924106/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924106	964,60	5.766.412,17-
12/11/2020	2517270	Baixa NF Estadual N° 0000061046-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000061046 - MAT. HOSPITALARES	1.135,08	5.765.277,09-
12/11/2020	2517272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924104/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924104	229,46	5.765.047,63-
12/11/2020	2517275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002924105/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2924105	1.353,38	5.763.694,25-
12/11/2020	2517278	Baixa NF Estadual N° 0000015603-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000015603 - MEDICAMENTOS	917,00	5.762.777,25-
12/11/2020	2517280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009496/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9496	564,53	5.762.212,72-
12/11/2020	2517282	Baixa NF Estadual N° 0000084953-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084953 - MEDICAMENTOS	1.600,00	5.760.612,72-
12/11/2020	2517284	Baixa NF Estadual N° 0000084958-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084958 - MEDICAMENTOS	7.971,08	5.752.641,64-
12/11/2020	2517286	Baixa NF Estadual N° 0000084946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000084946 - DIETAS ENTERAIS	2.849,65	5.749.791,99-
12/11/2020	2517288	Baixa NF Estadual N° 0000349702-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349702 - MAT. HOSPITALARES	10.129,50	5.739.662,49-
12/11/2020	2517290	Baixa NF Estadual N° 0000909618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909618 - MAT. HOSPITALARES	4.644,20	5.735.018,29-
12/11/2020	2517292	Baixa NF Estadual N° 0000030555-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030555 - MAT. HOSPITALARES	1.510,00	5.733.508,29-
12/11/2020	2517294	Baixa NF Estadual N° 0000337718-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000337718 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00	5.732.048,29-
12/11/2020	2517296	Baixa NF Estadual N° 0000026883-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000026883 - MAT. HOSPITALARES	521,00	5.731.527,29-
12/11/2020	2517298	Baixa NF Estadual N° 0000001436-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001436 - MAT. HOSPITALARES	685,00	5.730.842,29-
12/11/2020	2517300	Baixa NF Estadual N° 0000001437-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001437 - MAT. HOSPITALARES	1.800,00	5.729.042,29-
12/11/2020	2517302	Baixa NF Estadual N° 0000909607-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909607 - MAT. HOSPITALARES	3.775,00	5.725.267,29-
12/11/2020	2517304	Baixa NF Estadual N° 0000087910-A - VITTA INDUSTRIA		

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087910 - MAT. HOSPITALARES	571,50	5.724.695,79-
12/11/2020	2517306	Baixa NF Estadual N° 0000087909-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087909 - MAT. HOSPITALARES	7.929,11	5.716.766,68-
12/11/2020	2517308	Baixa NF Estadual N° 0000087920-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087920 - MAT LIMPEZA	6.178,00	5.710.588,68-
12/11/2020	2517310	Baixa NF Estadual N° 0000318481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318481 - MAT HOSPITALAR	151,20	5.710.437,48-
12/11/2020	2517312	Baixa NF Estadual N° 0000318480-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318480 - MEDICAMENTOS	2.340,89	5.708.096,59-
12/11/2020	2517314	Baixa NF Estadual N° 0000318483-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318483 - MAT HOSPITALAR	2.397,60	5.705.698,99-
12/11/2020	2517316	Baixa NF Estadual N° 0000057098-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057098 - MAT. HOSPITALARES	851,75	5.704.847,24-
12/11/2020	2517318	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002441 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00	5.702.687,24-
12/11/2020	2517320	Baixa NF Estadual N° 0000087908-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087908 - MAT. LIMPEZA	29.389,71	5.673.297,53-
12/11/2020	2517322	Baixa NF Estadual N° 0000087907-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087907 - MAT. EXPEDIENTE	560,00	5.672.737,53-
12/11/2020	2517324	Baixa NF Estadual N° 0000318479-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318479 - MEDICAMENTOS	567,90	5.672.169,63-
12/11/2020	2517326	Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000255 - MAT. LIMPEZA	7.224,00	5.664.945,63-
12/11/2020	2517328	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016372-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 16372	350,00	5.664.595,63-
12/11/2020	2517330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 28/11/2020 - REF. FATURA 16373	550,00	5.664.045,63-
12/11/2020	2517332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004584/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4584	29.043,20	5.635.002,43-
12/11/2020	2517334	Baixa NF Estadual N° 0000318482-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318482 - MAT HOSPITALAR	692,97	5.634.309,46-
12/11/2020	2517336	Baixa NF Estadual N° 0000318501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318501 - MEDICAMENTOS	2.550,78	5.631.758,68-
12/11/2020	2517338	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001275 - MAT MANUTENÇÃO	901,60	5.630.857,08-
12/11/2020	2517340	Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005646 - MAT HOSPITALAR	3.424,92	5.627.432,16-
12/11/2020	2517342	Baixa NF Estadual N° 0000010195-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010195 - MAT HOSPITALAR	2.663,34	5.624.768,82-
12/11/2020	2517344	Baixa NF Estadual N° 0000017756-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000017756 - MEDICAMENTOS	2.830,62	5.621.938,20-
12/11/2020	2517346	Baixa NF Estadual N° 0000656290-A - HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA // Ref. NF 0000656290 - MAT HOSPITALAR	3.190,00	5.618.748,20-
12/11/2020	2517348	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MEDICAMENTOS	113,80	5.618.634,40-
12/11/2020	2517350	Baixa NF Estadual N° 0000042694-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042694 - MAT. HOSPITALARES	717,72	5.617.916,68-
12/11/2020	2517352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032887/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 32887	736,78	5.617.179,90-
12/11/2020	2517355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079229/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 09/2020 - REF. NFS-E 79229	4.943,25	5.612.236,65-

12/11/2020	2517357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 79230	300,00	5.611.936,65-
12/11/2020	2517360	Baixa NF Estadual N° 0000188320-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000188320 - MAT. HOSPITALARES	10.776,40	5.601.160,25-
12/11/2020	2517362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016371-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/10/2020 A 23/11/2020 - REF. FATURA 16371	350,00	5.600.810,25-
12/11/2020	2517364	Baixa NF Estadual N° 0000134718-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000134718 - MEDICAMENTOS	90,00	5.600.720,25-
12/11/2020	2517366	Baixa NF Estadual N° 0000909627-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000909627 - MEDICAMENTOS	24.287,60	5.576.432,65-
12/11/2020	2517368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 507	980,00	5.575.452,65-
12/11/2020	2517370	Baixa NF Estadual N° 0001031082-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031082 - MEDICAMENTOS	12.936,74	5.562.515,91-
12/11/2020	2517372	Baixa NF Estadual N° 0001031078-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0001031078 - MEDICAMENTOS	20.400,00	5.542.115,91-
12/11/2020	2517374	Baixa NF Estadual N° 0000036659-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000036659 - MAT. HOSPITALARES	1.009,40	5.541.106,51-
12/11/2020	2517376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036224/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. NFS-E 36224	950,00	5.540.156,51-
12/11/2020	2517378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 51	12.623,72	5.527.532,79-
12/11/2020	2517380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - ATESTADOS MÉDICOS / RECEITUÁRIO - REF. NFS-E 375	2.247,85	5.525.284,94-
12/11/2020	2517445	Baixa NF Estadual N° 0000408905-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000408905 - MEDICAMENTOS	5.640,00	5.519.644,94-
13/11/2020	2522461	Ref NF 0004778140 - ALELO S.A.	37.064,70-	5.556.709,64-
13/11/2020	2553073	Ref NF 0000913538 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	232,20-	5.556.941,84-
16/11/2020	2520471	Ref NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.034,25-	5.557.976,09-
16/11/2020	2527567	Ref NF 0000002667 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	5.560.390,59-
16/11/2020	2527586	Ref NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.371,20-	5.563.761,79-
16/11/2020	2527626	Ref NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,27-	5.563.918,06-
16/11/2020	2527905	Ref NF 0000004028 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.568.418,06-
16/11/2020	2529343	Ref NF 0000003544 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	96,99-	5.568.515,05-
16/11/2020	2529377	Ref NF 0000003563 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	252,25-	5.568.767,30-
16/11/2020	2529508	Ref NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.718,68-	5.570.485,98-
16/11/2020	2529685	Ref NF 0000684468 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93-	5.570.492,91-
16/11/2020	2531047	Ref NF 0000000223 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	5.577.992,91-
16/11/2020	2539092	Ref NF 0000002572 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00-	5.578.022,91-
16/11/2020	2520577	Baixa NF Estadual N° 0000390164-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390164 - MAT. HOSPITALARES	1.007,76	5.577.015,15-
16/11/2020	2520579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000837/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e N 837	8.387,68	5.568.627,47-
16/11/2020	2520581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001715/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 10/2020 - REF. NFS-E		

	1715		82.694,99	5.485.932,48-
16/11/2020	2520584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2020 REF NFS-e N 23359	18.544,47	5.467.388,01-
16/11/2020	2520587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004238/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 4238	9.982,30	5.457.405,71-
16/11/2020	2520590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001130/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1130	12.000,00	5.445.405,71-
16/11/2020	2520592	Baixa NF Estadual N° 0000002331-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000002331 - MAT. HOSPITALARES	240,00	5.445.165,71-
16/11/2020	2520594	Baixa NF Estadual N° 0000059589-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059589 - MAT. EXPEDIENTE	11.820,00	5.433.345,71-
16/11/2020	2520596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017140/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17140	77.319,55	5.356.026,16-
16/11/2020	2520598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. OUTUBRO/2020 REF NFS-e N 3718	197.313,34	5.158.712,82-
16/11/2020	2520601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 876	954,80	5.157.758,02-
16/11/2020	2520603	Baixa NF Estadual N° 0000057148-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057148 - MAT. HOSPITALARES	562,39	5.157.195,63-
16/11/2020	2520605	Baixa NF Estadual N° 0000057149-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057149 - MAT. HOSPITALARES	2.286,88	5.154.908,75-
16/11/2020	2520607	Baixa NF Estadual N° 0000057183-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057183 - MAT. HOSPITALARES	211,65	5.154.697,10-
16/11/2020	2520609	Baixa NF Estadual N° 0000038568-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038568 - MEDICAMENTOS	11.250,00	5.143.447,10-
16/11/2020	2520611	Baixa NF Estadual N° 0000087923-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087923 - MAT. HOSPITALARES	1.830,00	5.141.617,10-
16/11/2020	2520613	Baixa NF Estadual N° 0000087922-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087922 - MAT. HOSPITALARES	1.098,00	5.140.519,10-
16/11/2020	2520615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REFORMA DA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL - REF. NFS-E 63	31.780,91	5.108.738,19-
16/11/2020	2520617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001027/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2020 A 31/10/2020 REF NFS-E 1027	7.500,00	5.101.238,19-
16/11/2020	2520619	Baixa NF Estadual N° 0000331966-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331966 - GASES HOSPITALARES	93,60	5.101.144,59-
16/11/2020	2520621	Baixa NF Estadual N° 0000332157-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332157 - GASES HOSPITALARES	99,84	5.101.044,75-
16/11/2020	2520623	Baixa NF Estadual N° 0000331896-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331896 - GASES HOSPITALARES	12,48	5.101.032,27-
16/11/2020	2520625	Baixa NF Estadual N° 0000390358-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390358 - MAT HOSPITALAR	1.072,02	5.099.960,25-
16/11/2020	2520627	Baixa NF Estadual N° 0000390258-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000390258 - MAT HOSPITALAR	850,00	5.099.110,25-
16/11/2020	2520629	Baixa NF Estadual N° 0000026415-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026415 - MAT. LIMPEZA	3.886,20	5.095.224,05-
16/11/2020	2520631	Baixa Faturas e Recibos N° 14 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	5.094.024,05-
16/11/2020	2520633	Baixa NF Estadual N° 0000050675-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		

16/11/2020	2520635	// Ref. NF 0000050675 - DIETAS ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000023817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000023817 - MEDICAMENTOS	3.668,80 26.950,00	5.090.355,25- 5.063.405,25-
16/11/2020	2520637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005119-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. FATURA 5119	2.400,00	5.061.005,25-
16/11/2020	2520639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 870	3.953,70	5.057.051,55-
16/11/2020	2520641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001229/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 08-2020 NFS-E 1229	12.000,00	5.045.051,55-
16/11/2020	2520643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 91	417,50	5.044.634,05-
16/11/2020	2520647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 123	120.520,45	4.924.113,60-
16/11/2020	2520650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 124	11.772,45	4.912.341,15-
16/11/2020	2520653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 10/2020 REF NFS-e N 424	141.840,00	4.770.501,15-
16/11/2020	2520656	Baixa NF Estadual N° 0000001274-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,17	4.768.673,98-
16/11/2020	2520658	Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001452 - MAT. HOSPITALARES	662,00	4.768.011,98-
16/11/2020	2520660	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000322 - MAT. HOSPITALARES	1.226,60	4.766.785,38-
16/11/2020	2520662	Baixa NF Estadual N° 0000135290-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135290 - MAT HOSPITALAR	5.850,00	4.760.935,38-
16/11/2020	2520664	Baixa NF Estadual N° 0000000391-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000391 - MAT. MANUTENÇÃO	1.978,56	4.758.956,82-
16/11/2020	2520668	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000408-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 408	69.120,00	4.689.836,82-
16/11/2020	2520670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 45602	300,00	4.689.536,82-
16/11/2020	2520673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2020 REF NFS-e N 46	29.550,00	4.659.986,82-
16/11/2020	2520702	Baixa NF Estadual N° 3000421434-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000421434 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 10/2020 - REF. FATURA 3000421434	43.900,65	4.616.086,17-
16/11/2020	2520703	Baixa NF Estadual N° 0000124654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000124654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 124654	2.571,09	4.613.515,08-
16/11/2020	2520704	Baixa Faturas e Recibos N° 0014934881-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.117,90	4.612.397,18-
16/11/2020	2520705	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896927-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.085,21	4.611.311,97-
16/11/2020	2520706	Baixa Faturas e Recibos N° 0005614519-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2020 - REF. FATURA 5614519	239,86	4.611.072,11-
16/11/2020	2520707	Baixa Faturas e Recibos N° 2125864209-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.10/2020 -REF. FATURA 2125864209	236,06	4.610.836,05-
16/11/2020	2520708	Baixa NF Estadual N° 0000115535-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115535 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA		

			126,18	4.610.709,87-
16/11/2020	2520734	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116270-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 116270	1.221,45	4.609.488,42-
17/11/2020	2527572	Ref NF 0000000411 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	4.623.188,42-
17/11/2020	2529194	Ref NF 0000024154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.830,95-	4.628.019,37-
17/11/2020	2530691	Ref NF 0000002651 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.226,81-	4.695.246,18-
17/11/2020	2531688	Ref NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	4.708.051,18-
17/11/2020	2531722	Ref NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME	490,00-	4.708.541,18-
17/11/2020	2533371	Ref NF 0000015263 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.800,10-	4.711.341,28-
17/11/2020	2534476	Ref NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.425,00-	4.712.766,28-
18/11/2020	2531189	Ref NF 0000001579 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00-	4.712.811,28-
18/11/2020	2531594	Ref NF 0001348606 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	945,00-	4.713.756,28-
18/11/2020	2531710	Ref NF 0000030616 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.399,91-	4.724.156,19-
18/11/2020	2536999	Ref NF 0000000053 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	4.742.979,44-
18/11/2020	2539505	Ref NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	48.950,31-	4.791.929,75-
18/11/2020	2522930	Baixa NF Estadual N° 0000156213-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156213 - MAT. EXPEDIENTE	12.114,34	4.779.815,41-
18/11/2020	2522932	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000528 - MAT. MANUTENÇÃO	4.074,05	4.775.741,36-
18/11/2020	2522934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO/CALCANEIO - PACIENTES: JAINNY RAPHAELA FERREIRA OLIVEIRA / JOÃO PEDRO SILVA FILHO - REF. NFS-E 16883	1.034,25	4.774.707,11-
18/11/2020	2522937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003502-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	317,90	4.774.389,21-
19/11/2020	2531459	Ref NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME	490,00-	4.774.879,21-
19/11/2020	2537325	Ref NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.266,94-	4.784.146,15-
19/11/2020	2525348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 231	42.003,98	4.742.142,17-
19/11/2020	2525351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005497/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-E 5497	389.603,43	4.352.538,74-
19/11/2020	2525354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201238/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 201238	3.414,91	4.349.123,83-
19/11/2020	2525356	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000012 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 10/2020	286.881,70	4.062.242,13-
19/11/2020	2525358	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000011 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 10/2020	272.054,70	3.790.187,43-
19/11/2020	2525360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007376/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2020 REF NFS-e N 7376	1.852,50	3.788.334,93-
19/11/2020	2525363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 10-2020 NFS-E 1293	12.000,00	3.776.334,93-
19/11/2020	2525365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002495/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2020 REF NFS-e N 2495	62.614,99	3.713.719,94-
19/11/2020	2525367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003109/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR		

		CONDICIONADO REF NFS-E 3109	11.259,22	3.702.460,72-
19/11/2020	2525369	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001037101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010371 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10371	204.360,96	3.498.099,76-
19/11/2020	2525371	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016269-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/10/2020 A 07/11/2020 - REF. FATURA 16269	350,00	3.497.749,76-
19/11/2020	2525373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016699-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/11/2020 A 07/12/2020 - REF. FATURA 16699	350,00	3.497.399,76-
19/11/2020	2525375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 11/2020 - REF. NFS-E 214	4.619,55	3.492.780,21-
19/11/2020	2525377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 10/2020 - REF. NFS-E 139	293,49	3.492.486,72-
19/11/2020	2525379	Baixa NF Estadual N° 0000332514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332514 - GASES HOSPITALARES	24,96	3.492.461,76-
19/11/2020	2525381	Baixa NF Estadual N° 0000910760-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000910760 - MAT. HOSPITALARES	340,00	3.492.121,76-
19/11/2020	2525383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005498/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-E 5498	176.124,53	3.315.997,23-
19/11/2020	2525386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000399/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2020 REF NFS-e N 399	6.824,94	3.309.172,29-
19/11/2020	2525389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 10/2020 REF NFS-E N 89	28.108,13	3.281.064,16-
19/11/2020	2525392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002500/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2020 REF NFS-e N 2500 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 06/10	32.291,45	3.248.772,71-
19/11/2020	2525395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000608/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 10/2020 - REF. NFS-E 608	21.945,00	3.226.827,71-
19/11/2020	2525398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 230	214.710,50	3.012.117,21-
19/11/2020	2525401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2020 REF NFS-e N 2455	3.325,00	3.008.792,21-
19/11/2020	2525403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 10/2020 REF NFS-e N 10810	73.070,25	2.935.721,96-
19/11/2020	2525406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 229	17.882,75	2.917.839,21-
19/11/2020	2525409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2020 - REF. NFS-E 228	53.648,27	2.864.190,94-
19/11/2020	2525521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 8 PARECERES	3.800,00	2.860.390,94-
19/11/2020	2530602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141745/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 10/2020 - REF. NFS-E 141745	3.771,26	2.856.619,68-
19/11/2020	2530603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141839/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF.		

10/2020	- REF. NFS-E 141839	2.503,07	2.854.116,61-
19/11/2020	2530604 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137054/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 137054	2.187,59	2.851.929,02-
19/11/2020	2530605 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141677/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 09/2020 - REF. NFS-E 141677	1.948,16	2.849.980,86-
19/11/2020	2530606 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000136971/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 136971	1.844,80	2.848.136,06-
19/11/2020	2530607 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000641509/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 641509	863,51	2.847.272,55-
19/11/2020	2530608 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000645033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 645033	675,56	2.846.596,99-
19/11/2020	2530609 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000655245/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 655245	659,72	2.845.937,27-
19/11/2020	2530610 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000663863/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 663863	549,24	2.845.388,03-
19/11/2020	2530611 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000660053/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2020 - REF. NFS-E 660053	117,82	2.845.270,21-
19/11/2020	2530704 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141926/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 141926	3.605,33	2.841.664,88-
19/11/2020	2530705 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146576/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146576	2.708,48	2.838.956,40-
19/11/2020	2530706 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146718/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 301365	1.718,68	2.837.237,72-
19/11/2020	2530707 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680132/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 680132	1.455,08	2.835.782,64-
19/11/2020	2530708 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000676882/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 676882	1.362,34	2.834.420,30-
19/11/2020	2530709 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146647/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146647	1.262,27	2.833.158,03-
19/11/2020	2530710 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668258/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 11/2020 - REF. NFS-E 668258	1.184,10	2.831.973,93-
19/11/2020	2530711 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000684468/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 684468	6,93	2.831.967,00-
20/11/2020	2534483 Ref NF 0000246379 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.692,32- 2.840.659,32-
20/11/2020	2535446 Ref NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA		141.848,43- 2.982.507,75-
20/11/2020	2550967 Ref NF 0000028407 - BIRD SOLUTION LTDA		350,00- 2.982.857,75-
23/11/2020	2531638 Ref NF 0000054850 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		500,00- 2.983.357,75-
23/11/2020	2533357 Ref NF 0001348903 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00- 2.983.987,75-
23/11/2020	2528632 Baixa NF Estadual N° 0000332901-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332901 - GASES HOSPITALARES	24,96	2.983.962,79-
23/11/2020	2528634 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006023/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA		

23/11/2020	2528636	SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016062/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2020- REF. NFS-E 16062	156,33 8.240,32	2.983.806,46- 2.975.566,14-
23/11/2020	2528639	Baixa NF Estadual N° 0000087972-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087972 - MAT HOSPITALAR	580,70	2.974.985,44-
23/11/2020	2528641	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT HOSPITALAR	119,52	2.974.865,92-
23/11/2020	2528643	Baixa NF Estadual N° 0000000638-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000638 - MAT HOSPITALAR	7.770,00	2.967.095,92-
23/11/2020	2528645	Baixa NF Estadual N° 0000392533-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000392533 - MEDICAMENTOS	2.540,00	2.964.555,92-
23/11/2020	2528647	Baixa NF Estadual N° 0000332652-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332652 - GASES HOSPITALARES	6.027,20	2.958.528,72-
23/11/2020	2528649	Baixa NF Estadual N° 0000332633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332633 - GASES HOSPITALARES	18,72	2.958.510,00-
23/11/2020	2528651	Baixa NF Estadual N° 0000332852-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000332852 - GASES HOSPITALARES	93,60	2.958.416,40-
23/11/2020	2528653	Baixa NF Estadual N° 0000206426-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000206426 - MEDICAMENTOS	1.294,88	2.957.121,52-
23/11/2020	2528655	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001213 - MAT HOSPITALAR	2.895,00	2.954.226,52-
23/11/2020	2528657	Baixa NF Estadual N° 0000015900-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015900 - MAT. HOSPITALARES	192,00	2.954.034,52-
23/11/2020	2528659	Baixa NF Estadual N° 0000015899-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015899 - MAT. HOSPITALARES	2.510,00	2.951.524,52-
23/11/2020	2528661	Baixa NF Estadual N° 0000001343-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001343 - MAT. SEGURANÇA - EPI	570,00	2.950.954,52-
23/11/2020	2528663	Baixa NF Estadual N° 0000024005-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024005 - MAT. HOSPITALARES	825,00	2.950.129,52-
23/11/2020	2528665	Baixa NF Estadual N° 0000015731-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015731 - MAT. HOSPITALARES	509,00	2.949.620,52-
23/11/2020	2528667	Baixa NF Estadual N° 0000002632-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002632 - MAT. HOSPITALARES	6.745,00	2.942.875,52-
23/11/2020	2528669	Baixa NF Estadual N° 0000001381-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001381 - MAT. EXPEDIENTE	870,80	2.942.004,72-
23/11/2020	2528671	Baixa NF Estadual N° 0000059742-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059742 - MAT. EXPEDIENTE	807,00	2.941.197,72-
23/11/2020	2528673	Baixa NF Estadual N° 0000087971-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087971 - MAT. SEGURANÇA - EPI	878,97	2.940.318,75-
23/11/2020	2528675	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	800,00	2.939.518,75-
23/11/2020	2528677	Baixa NF Estadual N° 0000058538-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058538 - MAT. HOSPITALARES	699,93	2.938.818,82-
23/11/2020	2528679	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000333 - MAT. HOSPITALARES	3.335,06	2.935.483,76-
23/11/2020	2528681	Baixa NF Estadual N° 0000087960-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087960 - MAT. LIMPEZA	4.230,00	2.931.253,76-
23/11/2020	2528683	Baixa NF Estadual N° 0000057271-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057271 - MAT. HOSPITALARES	2.059,13	2.929.194,63-
23/11/2020	2528685	Baixa NF Estadual N° 0000015730-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015730 - MAT. HOSPITALARES	140,00	2.929.054,63-
23/11/2020	2528687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
		EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 128 - NOTA FISCAL SERÁ QUITADA COM RECURSO EXCLUSIV	8.038,64	2.921.015,99-
23/11/2020	2528689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2020 NFS-E 1246	12.000,00	2.909.015,99-
23/11/2020	2528691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 149	11.475,94	2.897.540,05-
23/11/2020	2528693	Baixa NF Estadual N° 0000087970-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087970 - MAT. HOSPITALARES	468,00	2.897.072,05-
23/11/2020	2528695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006965/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 10/2020 REF NFS-e N° 6965	599,76	2.896.472,29-
23/11/2020	2528697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004610/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4610	29.043,20	2.867.429,09-
23/11/2020	2528866	Baixa Faturas e Recibos N° 0004778140-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2020	37.064,70	2.830.364,39-
23/11/2020	2528869	Baixa NF Estadual N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000388840 - MAT. HOSPITALARES	469,00	2.829.895,39-
23/11/2020	2528870	Baixa NF Estadual N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002145241 - MEDICAMENTOS	387,20	2.829.508,19-
23/11/2020	2528872	Baixa NF Estadual N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000389202 - MEDICAMENTOS	119,50	2.829.388,69-
24/11/2020	2533426	Ref NF 0000000014 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	260.262,70-	3.089.651,39-
24/11/2020	2537773	Ref NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	179,55-	3.089.830,94-
24/11/2020	2538036	Ref NF 0000001581 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	3.089.845,94-
24/11/2020	2538106	Ref NF 0000024259 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	889,00-	3.090.734,94-
24/11/2020	2550671	Ref NF 0000016944 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	3.091.284,94-
24/11/2020	2550959	Ref NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	3.091.476,04-
24/11/2020	2550962	Ref NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	3.091.707,32-
24/11/2020	2530524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2020 REF NFS-e N 3349	189.691,22	2.902.016,10-
24/11/2020	2530526	Baixa NF Estadual N° 0000007375-A - RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000007375 - MAT MANUTENÇÃO	1.984,50	2.900.031,60-
25/11/2020	2533443	Ref NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	9.846,68-	2.909.878,28-
25/11/2020	2538049	Ref NF 0000001582 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	2.909.893,28-
25/11/2020	2538104	Ref NF 0000024284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	261,17-	2.910.154,45-
25/11/2020	2551648	Ref NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	1.975,29-	2.912.129,74-
25/11/2020	2532459	Baixa NF Estadual N° 0000087981-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087981 - MAT. HOSPITALARES	312,00	2.911.817,74-
25/11/2020	2532461	Baixa NF Estadual N° 0000136242-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136242 - MEDICAMENTOS	58,24	2.911.759,50-
25/11/2020	2532463	Baixa NF Estadual N° 0000087984-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087984 - MAT. HOSPITALARES	212,00	2.911.547,50-
25/11/2020	2532465	Baixa NF Estadual N° 0000135723-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000135723 - MEDICAMENTOS	187,50	2.911.360,00-
25/11/2020	2532467	Baixa NF Estadual N° 0000043174-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043174 - MAT. HOSPITALARES	2.471,76	2.908.888,24-
25/11/2020	2532469	Baixa NF Estadual N° 0000050976-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000050976 - DIETAS ENTERAIS	349,00	2.908.539,24-

25/11/2020	2532471	Baixa NF Estadual N° 0000087958-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087958 - MAT. HOSPITALARES	489,60	2.908.049,64-
25/11/2020	2532473	Baixa NF Estadual N° 0000012306-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012306 - DIETAS PARENTERAIS	2.079,20	2.905.970,44-
25/11/2020	2532475	Baixa NF Estadual N° 0000012307-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012307 - DIETAS PARENTERAIS	2.541,50	2.903.428,94-
25/11/2020	2532477	Baixa NF Estadual N° 0000012308-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012308 - DIETAS PARENTERAIS	2.541,50	2.900.887,44-
25/11/2020	2532479	Baixa NF Estadual N° 0000012305-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012305 - DIETAS PARENTERAIS	43.758,90	2.857.128,54-
25/11/2020	2532481	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003544-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	96,99	2.857.031,55-
25/11/2020	2532483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003563-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	252,25	2.856.779,30-
25/11/2020	2532487	Baixa NF Estadual N° 0000003370-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003370 - MEDICAMENTOS	2.407,20	2.854.372,10-
25/11/2020	2532493	Baixa NF Estadual N° 0000048330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048330 - MAT. HOSPITALARES	317,50	2.854.054,60-
25/11/2020	2539197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002572/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3549 - NFS-E 2572	28,50	2.854.026,10-
26/11/2020	2536225	Ref NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	267,93-	2.854.294,03-
26/11/2020	2551677	Ref NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	950,00-	2.855.244,03-
26/11/2020	2551705	Ref NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.425,00-	2.856.669,03-
26/11/2020	2551740	Ref NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	950,00-	2.857.619,03-
26/11/2020	2551748	Ref NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.850,00-	2.860.469,03-
26/11/2020	2533988	Baixa NF Estadual N° 0000393465-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393465 - MEDICAMENTOS	248,30	2.860.220,73-
26/11/2020	2533990	Baixa NF Estadual N° 0000058707-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058707 - MAT. HOSPITALARES	3.375,94	2.856.844,79-
26/11/2020	2533992	Baixa NF Estadual N° 0002150403-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150403 - MEDICAMENTOS	2.990,00	2.853.854,79-
26/11/2020	2533994	Baixa NF Estadual N° 0002150213-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150213 - MEDICAMENTOS	2.600,00	2.851.254,79-
26/11/2020	2533996	Baixa NF Estadual N° 0000393938-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393938 - MEDICAMENTOS	982,26	2.850.272,53-
26/11/2020	2533998	Baixa NF Estadual N° 0000333521-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333521 - GASES HOSPITALARES	24,96	2.850.247,57-
26/11/2020	2534000	Baixa NF Estadual N° 0000333388-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000333388 - GASES HOSPITALARES	31,20	2.850.216,37-
26/11/2020	2534002	Baixa NF Estadual N° 0000393743-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000393743 - MEDICAMENTOS	10.075,00	2.840.141,37-
26/11/2020	2534004	Baixa NF Estadual N° 0000006594-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006594 - MEDICAMENTOS	2.421,49	2.837.719,88-
26/11/2020	2534006	Baixa NF Estadual N° 0000088132-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088132 - MEDICAMENTOS	207,00	2.837.512,88-
26/11/2020	2534008	Baixa NF Estadual N° 0000411135-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000411135 - MEDICAMENTOS	3.160,00	2.834.352,88-
26/11/2020	2534010	Baixa NF Estadual N° 0000087407-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087407 - MEDICAMENTOS	480,00	2.833.872,88-
26/11/2020	2534012	Baixa NF Estadual N° 0000911459-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911459 - MEDICAMENTOS	1.261,96	2.832.610,92-
26/11/2020	2534014	Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000131 - MAT. HOSPITALARES	2.333,56	2.830.277,36-
26/11/2020	2534016	Baixa NF Estadual N° 0000911411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911411 - MEDICAMENTOS	796,60	2.829.480,76-

26/11/2020	2534018	Baixa NF Estadual N° 0000058623-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058623 - MAT. HOSPITALARES	247,08	2.829.233,68-
26/11/2020	2534020	Baixa NF Estadual N° 0000044953-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044953 - MEDICAMENTOS	950,00	2.828.283,68-
26/11/2020	2534022	Baixa NF Estadual N° 0002778543-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002778543 - MEDICAMENTOS	1.360,00	2.826.923,68-
26/11/2020	2534024	Baixa NF Estadual N° 0000088247-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088247 - MEDICAMENTOS	507,00	2.826.416,68-
26/11/2020	2534026	Baixa NF Estadual N° 0000088264-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088264 - MEDICAMENTOS	130.543,60	2.695.873,08-
26/11/2020	2534028	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000900 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,00	2.693.476,08-
26/11/2020	2534030	Baixa NF Estadual N° 0000088249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088249 - MEDICAMENTOS	930,00	2.692.546,08-
26/11/2020	2534032	Baixa NF Estadual N° 0000087930-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087930 - MEDICAMENTOS	10.500,00	2.682.046,08-
26/11/2020	2534034	Baixa NF Estadual N° 0000087580-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087580 - MEDICAMENTOS	1.320,00	2.680.726,08-
26/11/2020	2534036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 09/2020 REF NFS-e N 52	18.823,25	2.661.902,83-
26/11/2020	2534038	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.830,95	2.657.071,88-
26/11/2020	2534040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001579/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 24169 - NFS-E 1579	45,00	2.657.026,88-
26/11/2020	2534042	Baixa NF Estadual N° 0000016870-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016870 - MEDICAMENTOS	530,00	2.656.496,88-
26/11/2020	2534044	Baixa NF Estadual N° 0000088268-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000088268 - MEDICAMENTOS	3.782,00	2.652.714,88-
26/11/2020	2534046	Baixa NF Estadual N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045065 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 45355 - R\$ 72,30	7.211,13	2.645.503,75-
26/11/2020	2534049	Baixa NF Estadual N° 0000051128-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051128 - DIETAS ENTERAIS	5.849,50	2.639.654,25-
26/11/2020	2534051	Baixa NF Estadual N° 0000087964-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000087964 - MEDICAMENTOS	400,00	2.639.254,25-
26/11/2020	2534053	Baixa NF Estadual N° 0000016144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016144 - MEDICAMENTOS	3.778,80	2.635.475,45-
26/11/2020	2534055	Baixa NF Estadual N° 0000319625-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319625 - MEDICAMENTOS	151,20	2.635.324,25-
26/11/2020	2534057	Baixa NF Estadual N° 0000319619-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319619 - MEDICAMENTOS	433,54	2.634.890,71-
26/11/2020	2534059	Baixa NF Estadual N° 0000911738-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911738 - MEDICAMENTOS	1.418,90	2.633.471,81-
26/11/2020	2534061	Baixa NF Estadual N° 0000911397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911397 - MEDICAMENTOS	657,16	2.632.814,65-
26/11/2020	2534063	Baixa NF Estadual N° 0000911276-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911276 - MEDICAMENTOS	2.381,00	2.630.433,65-
26/11/2020	2534065	Baixa NF Estadual N° 0000000336-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000336 - MAT. HOSPITALARES	1.329,00	2.629.104,65-
26/11/2020	2534067	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000276 - MAT. MANUTENÇÃO	450,00	2.628.654,65-
26/11/2020	2534069	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348606-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	945,00	2.627.709,65-
26/11/2020	2534071	Baixa NF Estadual N° 0000213333-B - ELFA		

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,87		2.626.414,78-
26/11/2020	2534073	Baixa NF Estadual N° 0002779588-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002779588 - MEDICAMENTOS	1.800,00		2.624.614,78-
26/11/2020	2534075	Baixa NF Estadual N° 0000911872-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000911872 - MEDICAMENTOS	35.089,50		2.589.525,28-
26/11/2020	2534077	Baixa NF Estadual N° 0000001274-B - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,17		2.587.698,11-
26/11/2020	2534079	Baixa NF Estadual N° 0000030652-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030652 - MAT. HOSPITALARES	390,00		2.587.308,11-
26/11/2020	2534145	Baixa Faturas e Recibos N° 0001348903-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00		2.586.678,11-
27/11/2020	2550677	Ref NF 0000016973 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00-	2.587.228,11-
27/11/2020	2550957	Ref NF 0000046185 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		300,00-	2.587.528,11-
27/11/2020	2535918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS - REF. NFS-E 278	141.848,43		2.445.679,68-
30/11/2020	2551100	Ref NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		16.028,48-	2.461.708,16-
30/11/2020	2538935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054850/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PARA EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA -REF. NFS-E 54850	500,00		2.461.208,16-
TOTAL MÊS ----->			4.370.837,60	5.127.241,41-	2.461.208,16-

Débitos: 4.370.837,60 Créditos: 5.127.241,41- Saldo Atual: 2.461.208,16-

Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	5.400,92-
04/11/2020	2497028	Ref NF 0000003370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.590,68-	6.991,60-
04/11/2020	2497268	Ref NF 0000003371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		105,05-	7.096,65-
05/11/2020	2510290	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	1.500,00		5.596,65-
05/11/2020	2510310	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA	90,68		5.505,97-
24/11/2020	2529458	Ref NF 0000003388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		635,73-	6.141,70-
26/11/2020	2533399	Ref NF 0000003406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		106,71-	6.248,41-
30/11/2020	2536012	Ref NF 0000003407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.615,00-	7.863,41-
TOTAL MÊS ----->			1.590,68	4.053,17-	7.863,41-

Débitos: 1.590,68 Créditos: 4.053,17- Saldo Atual: 7.863,41-

Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	78.952,22-
01/11/2020	2514127	REF ISS Retido NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	83.021,67-
03/11/2020	2511380	REF ISS Retido NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA		32,16-	83.053,83-
03/11/2020	2511483	REF ISS Retido NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME		20,00-	83.073,83-
03/11/2020	2514000	REF ISS Retido NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		228,32-	83.302,15-
03/11/2020	2514155	REF ISS Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35-	95.188,50-
03/11/2020	2521530	REF ISS Retido NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95-	98.950,45-
03/11/2020	2521533	REF ISS Retido NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	99.125,45-
03/11/2020	2521552	REF ISS Retido NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		12,24-	99.137,69-
03/11/2020	2521557	REF ISS Retido NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.572,64-	100.710,33-
04/11/2020	2521538	REF ISS Retido NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL			

04/11/2020	2521566	REF ISS Retido NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	3.907,50-	104.617,83-
04/11/2020	2521613	REF ISS Retido NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	808,50-	105.426,33-
04/11/2020	2536573	REF ISS Retido NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	1.035,56-	106.461,89-
04/11/2020	2537875	REF ISS Retido NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	835,42-	107.297,31-
04/11/2020	2537886	REF ISS Retido NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	137,28-	107.434,59-
05/11/2020	2514115	REF ISS Retido NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	115,10-	107.549,69-
05/11/2020	2521521	REF ISS Retido NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	648,59-	108.198,28-
05/11/2020	2521691	REF ISS Retido NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.910,39-	116.108,67-
05/11/2020	2521707	REF ISS Retido NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	116.767,51-
05/11/2020	2521725	REF ISS Retido NF 0000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	118.744,02-
05/11/2020	2527613	REF ISS Retido NF 0000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	1.547,52-	120.291,54-
05/11/2020	2513888	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 10-2020 HMI	77.647,53	127.291,54-
05/11/2020	2513889	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20	805,67	49.644,01-
06/11/2020	2521585	REF ISS Retido NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.353,81-	63.192,15-
06/11/2020	2521592	REF ISS Retido NF 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.488,80-	69.680,95-
06/11/2020	2522092	REF ISS Retido NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	69.910,73-
06/11/2020	2531405	REF ISS Retido NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10-	71.711,83-
08/11/2020	2521603	REF ISS Retido NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	72.076,80-
09/11/2020	2514212	REF ISS Retido NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME	34,80-	72.111,60-
09/11/2020	2521547	REF ISS Retido NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI	6,51-	72.118,11-
09/11/2020	2522618	REF ISS Retido NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5,67-	72.123,78-
09/11/2020	2531214	REF ISS Retido NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME	20,00-	72.143,78-
10/11/2020	2521515	REF ISS Retido NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	68,25-	72.212,03-
10/11/2020	2527644	REF ISS Retido NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,61-	72.227,64-
10/11/2020	2553175	REF ISS Retido NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	370,90-	72.598,54-
12/11/2020	2531202	REF ISS Retido NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME	30,00-	72.628,54-
12/11/2020	2531650	REF ISS Retido NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	72.678,54-
16/11/2020	2527568	REF ISS Retido NF 0000002667 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	72.764,04-
16/11/2020	2527587	REF ISS Retido NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	68,80-	72.832,84-
16/11/2020	2527627	REF ISS Retido NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,73-	72.838,57-
17/11/2020	2531723	REF ISS Retido NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME	10,00-	72.848,57-
17/11/2020	2534477	REF ISS Retido NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	75,00-	72.923,57-
18/11/2020	2539507	REF ISS Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	2.765,55-	75.689,12-
19/11/2020	2531460	REF ISS Retido NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME	10,00-	75.699,12-
24/11/2020	2537774	REF ISS Retido NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	9,45-	75.708,57-
24/11/2020	2550960	REF ISS Retido NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	75.712,47-
24/11/2020	2550963	REF ISS Retido NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	75.717,19-
25/11/2020	2551649	REF ISS Retido NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	103,96-	75.821,15-
26/11/2020	2536226	REF ISS Retido NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	12,07-	75.833,22-

26/11/2020	2551678	REF ISS Retido NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	35,00-	75.868,22-
26/11/2020	2551706	REF ISS Retido NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	52,50-	75.920,72-
26/11/2020	2551741	REF ISS Retido NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	35,00-	75.955,72-
26/11/2020	2551749	REF ISS Retido NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	105,00-	76.060,72-
30/11/2020	2551101	REF ISS Retido NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	634,87-	76.695,59-

TOTAL MÊS -----> 78.453,20 76.196,57- 76.695,59-

Débitos: 78.453,20 Créditos: 76.196,57- Saldo Atual: 76.695,59-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 42.224,38-

03/11/2020	2514154	REF INSS Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	68.374,34-
03/11/2020	2521529	REF INSS Retido NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	73.003,14-
05/11/2020	2527614	REF INSS Retido NF 0000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	76.311,92-
17/11/2020	2530692	REF INSS Retido NF 0000002651 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	944,40-	77.256,32-
18/11/2020	2539506	REF INSS Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	3.042,11-	80.298,43-
18/11/2020	2523069	Baixa GPS Retido PJ N° 26149962020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS 5 ESTRELAS - NFE 3684	26.149,96	54.148,47-
18/11/2020	2523070	Baixa GPS Retido PJ N° 546502 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS TRIPLICE CONSTRUTORA - NFE 208	5.465,02	48.683,45-
18/11/2020	2523071	Baixa GPS Retido PJ N° 4628802020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEO CARE - NFE 121	4.628,80	44.054,65-
18/11/2020	2523072	Baixa GPS Retido PJ N° 3308782020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS MATERNIDADE VILA NOVA - NFE 3332	3.308,78	40.745,87-
18/11/2020	2523074	Baixa GPS Retido PJ N° 1573002020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS NEFROCLINICA - NFE 2262	1.573,00	39.172,87-
18/11/2020	2523075	Baixa GPS Retido PJ N° 944402020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RM RESGATE - NFE 2616	944,40	38.228,47-
18/11/2020	2523076	Baixa GPS Retido PJ N° 15422 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PAGT GPS RESIDUO ZERO - NFE 1090	154,22	38.074,25-
20/11/2020	2535447	REF INSS Retido NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.832,38-	55.906,63-
25/11/2020	2533444	REF INSS Retido NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	165,19-	56.071,82-

TOTAL MÊS -----> 42.224,18 56.071,62- 56.071,82-

Débitos: 42.224,18 Créditos: 56.071,62- Saldo Atual: 56.071,82-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 33.351,57-

01/11/2020	2510628	VLR IRRF S/DOC. 0005771067 FABIO TEIXEIRA	152,80-	33.504,37-
01/11/2020	2511466	REF IR Retido NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,22-	33.515,59-
01/11/2020	2511767	REF IR Retido NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	33.607,48-
01/11/2020	2529461	REF IR Retido NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	18,03-	33.625,51-
01/11/2020	2529634	REF IR Retido NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	54,91-	33.680,42-
02/11/2020	2513896	REF IR Retido NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.835,34-	35.515,76-
02/11/2020	2513907	REF IR Retido NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	35.695,03-
03/11/2020	2513939	REF IR Retido NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	37.855,03-
03/11/2020	2513950	REF IR Retido NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	38.305,03-
03/11/2020	2514044	REF IR Retido NF 0000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	39.564,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/11/2020	2514065	REF IR Retido NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	39.846,74-
03/11/2020	2514099	REF IR Retido NF 0000004238 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01-	39.998,75-
03/11/2020	2514156	REF IR Retido NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	42.376,02-
03/11/2020	2529364	REF IR Retido NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20,75-	42.396,77-
03/11/2020	2529535	REF IR Retido NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41,24-	42.438,01-
04/11/2020	2511413	REF IR Retido NF 0000000084 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	42.663,01-
04/11/2020	2511453	REF IR Retido NF 0000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	42.963,01-
04/11/2020	2521539	REF IR Retido NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	1.172,25-	44.135,26-
04/11/2020	2521567	REF IR Retido NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	346,50-	44.481,76-
04/11/2020	2521614	REF IR Retido NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	443,81-	44.925,57-
04/11/2020	2522571	REF IR Retido NF 0000016062 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	45.051,06-
05/11/2020	2521522	REF IR Retido NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.390,17-	48.441,23-
05/11/2020	2521692	REF IR Retido NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	48.723,59-
05/11/2020	2521708	REF IR Retido NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,07-	49.570,66-
05/11/2020	2521726	REF IR Retido NF 0000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	663,22-	50.233,88-
06/11/2020	2521586	REF IR Retido NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.151,63-	56.385,51-
06/11/2020	2521593	REF IR Retido NF 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,92-	59.166,43-
06/11/2020	2531406	REF IR Retido NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	771,90-	59.938,33-
08/11/2020	2521604	REF IR Retido NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	60.047,82-
09/11/2020	2529561	REF IR Retido NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	19,22-	60.067,04-
09/11/2020	2529669	REF IR Retido NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,16-	60.089,20-
09/11/2020	2522097	REF IR Retido NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.112,09-	63.201,29-
10/11/2020	2521516	REF IR Retido NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	29,25-	63.230,54-
12/11/2020	2522061	REF IR Retido NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	63.322,43-
16/11/2020	2520472	REF IR Retido NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	15,75-	63.338,18-
16/11/2020	2529509	REF IR Retido NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26,17-	63.364,35-
17/11/2020	2531689	REF IR Retido NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	63.559,35-
18/11/2020	2539508	REF IR Retido NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	553,11-	64.112,46-
18/11/2020	2523068	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 545 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	28.396,22	35.716,24-
18/11/2020	2523073	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 546 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	2.834,94	32.881,30-
18/11/2020	2523077	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 544 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT IRRF PJ MÊS 10-2020	152,80	32.728,50-
19/11/2020	2537326	REF IR Retido NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	141,12-	32.869,62-
20/11/2020	2535448	REF IR Retido NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.431,69-	35.301,31-
26/11/2020	2551679	REF IR Retido NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00-	35.316,31-
26/11/2020	2551707	REF IR Retido NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	22,50-	35.338,81-
26/11/2020	2551742	REF IR Retido NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	15,00-	35.353,81-
26/11/2020	2551750	REF IR Retido NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00-	35.398,81-

Débitos: 31.383,96 Créditos: 33.431,20- Saldo Atual: 35.398,81-

Conta:	2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	112.331,41-
04/11/2020	2497713	Retenção PCC N° 0000016769/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	112.356,98-
04/11/2020	2497847	Retenção PCC N° 0000045412/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	13,95-	112.370,93-
09/11/2020	2512187	Retenção PCC N° 0000000087/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.286,66-	113.657,59-
09/11/2020	2512190	Retenção PCC N° 0000032726/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS	34,78-	113.692,37-
12/11/2020	2517254	Retenção PCC N° 0000000084/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50-	114.389,87-
12/11/2020	2517257	Retenção PCC N° 0000000012/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	115.319,87-
12/11/2020	2517266	Retenção PCC N° 0002924107/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	115.376,77-
12/11/2020	2517269	Retenção PCC N° 0002924106/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	115.421,63-
12/11/2020	2517274	Retenção PCC N° 0002924104/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	115.432,29-
12/11/2020	2517277	Retenção PCC N° 0002924105/01 - TOTVS // [HIS	62,93-	115.495,22-
12/11/2020	2517354	Retenção PCC N° 0000032887/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS	34,78-	115.530,00-
12/11/2020	2517359	Retenção PCC N° 0000079230/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	115.543,95-
16/11/2020	2520583	Retenção PCC N° 0000001715/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	119.447,82-
16/11/2020	2520586	Retenção PCC N° 0000023359/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	120.323,27-
16/11/2020	2520589	Retenção PCC N° 0000004238/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,25-	120.794,52-
16/11/2020	2520600	Retenção PCC N° 0000003718/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	131.414,97-
16/11/2020	2520649	Retenção PCC N° 0000000123/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.689,54-	137.104,51-
16/11/2020	2520652	Retenção PCC N° 0000000124/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,76-	137.660,27-
16/11/2020	2520655	Retenção PCC N° 0000000424/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	144.356,27-
16/11/2020	2520672	Retenção PCC N° 0000045602/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	13,95-	144.370,22-
16/11/2020	2520675	Retenção PCC N° 0000000046/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	145.765,22-
18/11/2020	2522936	Retenção PCC N° 0000016883/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	48,82-	145.814,04-
18/11/2020	2523067	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 689 - MINISTERIO DA FAZENDA // REF PAGT PCC PJ MÊS 10-2020	112.331,41	33.482,63-
19/11/2020	2525350	Retenção PCC N° 0000000231/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.055,99-	35.538,62-
19/11/2020	2525353	Retenção PCC N° 0000005497/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	19.070,04-	54.608,66-
19/11/2020	2525362	Retenção PCC N° 0000007376/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	90,68-	54.699,34-
19/11/2020	2525385	Retenção PCC N° 0000005498/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,80-	63.320,14-
19/11/2020	2525388	Retenção PCC N° 0000000399/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	63.659,55-
19/11/2020	2525391	Retenção PCC N° 0000000089/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.375,83-	65.035,38-
19/11/2020	2525397	Retenção PCC N° 0000000608/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.074,15-	66.109,53-
19/11/2020	2525400	Retenção PCC N° 0000000230/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.509,51-	76.619,04-
19/11/2020	2525405	Retenção PCC N° 0000010810/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.633,98-	80.253,02-
19/11/2020	2525408	Retenção PCC N° 0000000229/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	81.128,34-
19/11/2020	2525411	Retenção PCC N° 0000000228/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	83.754,29-
19/11/2020	2525523	Retenção PCC N° 0000000067/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	186,00-	83.940,29-
19/11/2020	2530621	Retenção PCC N° 0000141745/01 - DB MEDICINA		

19/11/2020	2530622	DIAGNOSTICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000141839/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	178,03-	84.118,32-
19/11/2020	2530624	Retenção PCC N° 0000137054/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	118,17-	84.236,49-
19/11/2020	2530625	Retenção PCC N° 0000141677/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	103,27-	84.339,76-
19/11/2020	2530626	Retenção PCC N° 0000136971/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	91,97-	84.431,73-
19/11/2020	2530627	Retenção PCC N° 0000641509/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,09-	84.518,82-
19/11/2020	2530628	Retenção PCC N° 0000645033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	40,76-	84.559,58-
19/11/2020	2530629	Retenção PCC N° 0000655245/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	31,89-	84.591,47-
19/11/2020	2530630	Retenção PCC N° 0000663863/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	31,14-	84.622,61-
19/11/2020	2530719	Retenção PCC N° 0000141926/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	25,54-	84.648,15-
19/11/2020	2530720	Retenção PCC N° 0000146576/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	170,20-	84.818,35-
19/11/2020	2530721	Retenção PCC N° 0000146576/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	127,86-	84.946,21-
19/11/2020	2530721	Retenção PCC N° 0000146718/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	81,14-	85.027,35-
19/11/2020	2530722	Retenção PCC N° 0000680132/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	68,69-	85.096,04-
19/11/2020	2530723	Retenção PCC N° 0000676882/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	64,31-	85.160,35-
19/11/2020	2530724	Retenção PCC N° 0000146647/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	59,58-	85.219,93-
19/11/2020	2530725	Retenção PCC N° 0000668258/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	55,89-	85.275,82-
23/11/2020	2528638	Retenção PCC N° 0000016062/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	85.664,83-
27/11/2020	2535920	Retenção PCC N° 0000000278/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	7.538,23-	93.203,06-
TOTAL MÊS ----->			112.331,41	93.203,06-

Débitos: 112.331,41 Créditos: 93.203,06- Saldo Atual: 93.203,06-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 6.896,06-

04/11/2020	2497773	Baixa Líquido de Folha N° 3677 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2020 Períodos: 30 - LUZIA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO	1.187,45	5.708,61-
30/11/2020	2544916	017 Líquido Folha Per3	176.162,26-	181.870,87-
30/11/2020	2544917	017 Líquido Folha Per3	175.798,66-	357.669,53-
30/11/2020	2544918	017 Líquido Folha Per3	140.635,78-	498.305,31-
30/11/2020	2544919	017 Líquido Folha Per3	130.330,96-	628.636,27-
30/11/2020	2544920	017 Líquido Folha Per3	95.816,89-	724.453,16-
30/11/2020	2544921	017 Líquido Folha Per3	82.403,69-	806.856,85-
30/11/2020	2544922	017 Líquido Folha Per3	81.716,86-	888.573,71-
30/11/2020	2544923	017 Líquido Folha Per3	78.815,60-	967.389,31-
30/11/2020	2544924	017 Líquido Folha Per3	62.722,79-	1.030.112,10-
30/11/2020	2544925	017 Líquido Folha Per3	62.209,79-	1.092.321,89-
30/11/2020	2544926	017 Líquido Folha Per3	58.937,30-	1.151.259,19-
30/11/2020	2544927	017 Líquido Folha Per3	58.556,28-	1.209.815,47-
30/11/2020	2544928	017 Líquido Folha Per3	52.577,07-	1.262.392,54-
30/11/2020	2544929	017 Líquido Folha Per3	48.904,18-	1.311.296,72-
30/11/2020	2544930	017 Líquido Folha Per3	48.234,39-	1.359.531,11-
30/11/2020	2544931	017 Líquido Folha Per3	46.587,49-	1.406.118,60-
30/11/2020	2544933	017 Líquido Folha Per3	36.743,00-	1.442.861,60-
30/11/2020	2544934	017 Líquido Folha Per3	33.200,84-	1.476.062,44-
30/11/2020	2544936	017 Líquido Folha Per3	32.149,68-	1.508.212,12-
30/11/2020	2544937	017 Líquido Folha Per3	32.142,12-	1.540.354,24-
30/11/2020	2544938	017 Líquido Folha Per3	31.076,20-	1.571.430,44-
30/11/2020	2544939	017 Líquido Folha Per3	30.536,49-	1.601.966,93-
30/11/2020	2544940	017 Líquido Folha Per3	29.250,31-	1.631.217,24-
30/11/2020	2544941	017 Líquido Folha Per3	28.749,32-	1.659.966,56-
30/11/2020	2544943	017 Líquido Folha Per3	23.600,50-	1.683.567,06-
30/11/2020	2544944	017 Líquido Folha Per3	22.669,80-	1.706.236,86-
30/11/2020	2544945	017 Líquido Folha Per3	21.708,01-	1.727.944,87-
30/11/2020	2544946	017 Líquido Folha Per3	21.210,90-	1.749.155,77-
30/11/2020	2544947	017 Líquido Folha Per3	21.053,22-	1.770.208,99-
30/11/2020	2544948	017 Líquido Folha Per3	20.653,71-	1.790.862,70-
30/11/2020	2544951	017 Líquido Folha Per3	18.517,30-	1.809.380,00-

30/11/2020	2544953	017 Líquido Folha Per3	18.207,02-	1.827.587,02-
30/11/2020	2544958	017 Líquido Folha Per3	14.285,51-	1.841.872,53-
30/11/2020	2544959	017 Líquido Folha Per3	14.083,14-	1.855.955,67-
30/11/2020	2544964	017 Líquido Folha Per3	12.515,32-	1.868.470,99-
30/11/2020	2544968	017 Líquido Folha Per3	10.006,51-	1.878.477,50-
30/11/2020	2544969	017 Líquido Folha Per3	9.631,37-	1.888.108,87-
30/11/2020	2544971	017 Líquido Folha Per3	8.820,65-	1.896.929,52-
30/11/2020	2544976	017 Líquido Folha Per3	7.994,83-	1.904.924,35-
30/11/2020	2544977	017 Líquido Folha Per3	7.798,29-	1.912.722,64-
30/11/2020	2544982	017 Líquido Folha Per3	7.051,83-	1.919.774,47-
30/11/2020	2544983	017 Líquido Folha Per3	6.999,04-	1.926.773,51-
30/11/2020	2544986	017 Líquido Folha Per3	6.786,89-	1.933.560,40-
30/11/2020	2544991	017 Líquido Folha Per3	6.154,92-	1.939.715,32-
30/11/2020	2544994	017 Líquido Folha Per3	5.795,97-	1.945.511,29-
30/11/2020	2544995	017 Líquido Folha Per3	5.556,43-	1.951.067,72-
30/11/2020	2545004	017 Líquido Folha Per3	4.796,56-	1.955.864,28-
30/11/2020	2545010	017 Líquido Folha Per3	4.317,94-	1.960.182,22-
30/11/2020	2545024	017 Líquido Folha Per3	3.339,95-	1.963.522,17-
30/11/2020	2545031	017 Líquido Folha Per3	2.937,16-	1.966.459,33-
30/11/2020	2545037	017 Líquido Folha Per3	2.586,58-	1.969.045,91-
30/11/2020	2545060	017 Líquido Folha Per3	1.778,68-	1.970.824,59-
30/11/2020	2545061	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	1.972.505,44-
30/11/2020	2545062	017 Líquido Folha Per3	1.637,46-	1.974.142,90-
30/11/2020	2545069	017 Líquido Folha Per3	1.462,58-	1.975.605,48-
30/11/2020	2545070	017 Líquido Folha Per3	1.432,28-	1.977.037,76-
30/11/2020	2545121	017 Líquido Folha Per3	716,83-	1.977.754,59-
30/11/2020	2545144	017 Líquido Folha Per3	586,68-	1.978.341,27-

TOTAL MÊS -----> 1.187,45 1.972.632,66- 1.978.341,27-

Débitos: 1.187,45 Créditos: 1.972.632,66- Saldo Atual: 1.978.341,27-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 279,09-

09/11/2020	2512387	Baixa Líquido de Rescisão N° 9396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	9.090,98	8.811,89
09/11/2020	2512388	Baixa Líquido de Rescisão N° 9397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.606,26	11.418,15
11/11/2020	2515101	Baixa Líquido de Rescisão N° 9434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	8.284,77	19.702,92
11/11/2020	2515102	Baixa Líquido de Rescisão N° 9433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.712,46	27.415,38
11/11/2020	2515103	Baixa Líquido de Rescisão N° 9430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.125,20	31.540,58
11/11/2020	2515104	Baixa Líquido de Rescisão N° 9431 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.456,63	32.997,21
18/11/2020	2523265	Baixa Líquido de Rescisão N° 9459 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.519,74	34.516,95
18/11/2020	2523266	Baixa Líquido de Rescisão N° 9457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.078,51	35.595,46
18/11/2020	2523267	Baixa Líquido de Rescisão N° 9472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	499,28	36.094,74
19/11/2020	2526201	Baixa Líquido de Rescisão N° 9491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.672,46	40.767,20
19/11/2020	2526203	Baixa Líquido de Rescisão N° 9486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.128,44	42.895,64
19/11/2020	2526204	Baixa Líquido de Rescisão N° 9489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.479,70	44.375,34
23/11/2020	2529054	Baixa Líquido de Rescisão N° 9490 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	19.166,62	63.541,96
23/11/2020	2529055	Baixa Líquido de Rescisão N° 9499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.396,02	68.937,98
23/11/2020	2529056	Baixa Líquido de Rescisão N° 9497 - INSTITUTO DE		

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.149,31	73.087,29
23/11/2020	2529057	Baixa Líquido de Rescisão N° 9498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.530,20	76.617,49
23/11/2020	2529058	Baixa Líquido de Rescisão N° 9485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	673,98	77.291,47
26/11/2020	2534837	Baixa Líquido de Rescisão N° 9562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.189,96	81.481,43
26/11/2020	2534856	Baixa Líquido de Rescisão N° 9557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.645,32	85.126,75
26/11/2020	2534857	Baixa Líquido de Rescisão N° 9563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.645,23	88.771,98
26/11/2020	2534861	Baixa Líquido de Rescisão N° 9558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.564,21	92.336,19
26/11/2020	2534866	Baixa Líquido de Rescisão N° 9561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.319,86	95.656,05
26/11/2020	2534870	Baixa Líquido de Rescisão N° 9564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.122,46	98.778,51
26/11/2020	2534883	Baixa Líquido de Rescisão N° 9559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.565,89	101.344,40
26/11/2020	2534892	Baixa Líquido de Rescisão N° 9560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.033,10	103.377,50
26/11/2020	2534825	Baixa Líquido de Rescisão N° 9648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	7.060,86	110.438,36
26/11/2020	2534826	Baixa Líquido de Rescisão N° 9596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.475,53	116.913,89
26/11/2020	2534827	Baixa Líquido de Rescisão N° 9577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	6.175,88	123.089,77
26/11/2020	2534828	Baixa Líquido de Rescisão N° 9645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.946,59	129.036,36
26/11/2020	2534829	Baixa Líquido de Rescisão N° 9611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.301,78	134.338,14
26/11/2020	2534830	Baixa Líquido de Rescisão N° 9607 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.009,02	139.347,16
26/11/2020	2534831	Baixa Líquido de Rescisão N° 9595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.867,41	144.214,57
26/11/2020	2534832	Baixa Líquido de Rescisão N° 9597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.594,16	148.808,73
26/11/2020	2534833	Baixa Líquido de Rescisão N° 9612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.362,11	153.170,84
26/11/2020	2534834	Baixa Líquido de Rescisão N° 9653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.361,76	157.532,60
26/11/2020	2534835	Baixa Líquido de Rescisão N° 9591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.333,46	161.866,06
26/11/2020	2534836	Baixa Líquido de Rescisão N° 9575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.305,27	166.171,33
26/11/2020	2534838	Baixa Líquido de Rescisão N° 9619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.187,33	170.358,66
26/11/2020	2534839	Baixa Líquido de Rescisão N° 9621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.165,81	174.524,47
26/11/2020	2534840	Baixa Líquido de Rescisão N° 9606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.162,64	178.687,11

26/11/2020	2534841	Baixa Liquido de Rescisão N° 9570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.035,07	182.722,18
26/11/2020	2534842	Baixa Liquido de Rescisão N° 9603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	4.015,41	186.737,59
26/11/2020	2534843	Baixa Liquido de Rescisão N° 9586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.929,51	190.667,10
26/11/2020	2534844	Baixa Liquido de Rescisão N° 9608 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.855,55	194.522,65
26/11/2020	2534845	Baixa Liquido de Rescisão N° 9584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.852,13	198.374,78
26/11/2020	2534846	Baixa Liquido de Rescisão N° 9614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.847,77	202.222,55
26/11/2020	2534847	Baixa Liquido de Rescisão N° 9574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.832,32	206.054,87
26/11/2020	2534848	Baixa Liquido de Rescisão N° 9581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.784,17	209.839,04
26/11/2020	2534849	Baixa Liquido de Rescisão N° 9565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.746,93	213.585,97
26/11/2020	2534850	Baixa Liquido de Rescisão N° 9598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.718,63	217.304,60
26/11/2020	2534851	Baixa Liquido de Rescisão N° 9643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.708,29	221.012,89
26/11/2020	2534852	Baixa Liquido de Rescisão N° 9579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.693,15	224.706,04
26/11/2020	2534853	Baixa Liquido de Rescisão N° 9589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.670,67	228.376,71
26/11/2020	2534854	Baixa Liquido de Rescisão N° 9568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.670,07	232.046,78
26/11/2020	2534855	Baixa Liquido de Rescisão N° 9609 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.654,15	235.700,93
26/11/2020	2534858	Baixa Liquido de Rescisão N° 9582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.633,37	239.334,30
26/11/2020	2534859	Baixa Liquido de Rescisão N° 9573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.614,63	242.948,93
26/11/2020	2534860	Baixa Liquido de Rescisão N° 9578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.595,61	246.544,54
26/11/2020	2534862	Baixa Liquido de Rescisão N° 9567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.450,60	249.995,14
26/11/2020	2534863	Baixa Liquido de Rescisão N° 9628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.390,94	253.386,08
26/11/2020	2534864	Baixa Liquido de Rescisão N° 9605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.359,52	256.745,60
26/11/2020	2534865	Baixa Liquido de Rescisão N° 9616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.328,59	260.074,19
26/11/2020	2534867	Baixa Liquido de Rescisão N° 9576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.303,10	263.377,29
26/11/2020	2534868	Baixa Liquido de Rescisão N° 9610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.295,97	266.673,26
26/11/2020	2534869	Baixa Liquido de Rescisão N° 9604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.209,65	269.882,91
26/11/2020	2534871	Baixa Liquido de Rescisão N° 9593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -		

		Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.101,61	272.984,52
26/11/2020	2534872	Baixa Líquido de Rescisão N° 9599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.059,35	276.043,87
26/11/2020	2534873	Baixa Líquido de Rescisão N° 9600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.042,62	279.086,49
26/11/2020	2534874	Baixa Líquido de Rescisão N° 9602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.023,97	282.110,46
26/11/2020	2534875	Baixa Líquido de Rescisão N° 9588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.001,09	285.111,55
26/11/2020	2534876	Baixa Líquido de Rescisão N° 9566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.986,71	288.098,26
26/11/2020	2534877	Baixa Líquido de Rescisão N° 9639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.926,07	291.024,33
26/11/2020	2534878	Baixa Líquido de Rescisão N° 9629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.835,05	293.859,38
26/11/2020	2534879	Baixa Líquido de Rescisão N° 9580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.743,76	296.603,14
26/11/2020	2534880	Baixa Líquido de Rescisão N° 9590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.716,79	299.319,93
26/11/2020	2534881	Baixa Líquido de Rescisão N° 9637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.678,14	301.998,07
26/11/2020	2534882	Baixa Líquido de Rescisão N° 9569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.624,93	304.623,00
26/11/2020	2534884	Baixa Líquido de Rescisão N° 9622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.542,16	307.165,16
26/11/2020	2534885	Baixa Líquido de Rescisão N° 9587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.444,54	309.609,70
26/11/2020	2534886	Baixa Líquido de Rescisão N° 9646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.285,10	311.894,80
26/11/2020	2534887	Baixa Líquido de Rescisão N° 9631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.277,63	314.172,43
26/11/2020	2534888	Baixa Líquido de Rescisão N° 9594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.261,20	316.433,63
26/11/2020	2534889	Baixa Líquido de Rescisão N° 9630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.254,82	318.688,45
26/11/2020	2534890	Baixa Líquido de Rescisão N° 9626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.221,74	320.910,19
26/11/2020	2534891	Baixa Líquido de Rescisão N° 9647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.049,66	322.959,85
26/11/2020	2534893	Baixa Líquido de Rescisão N° 9601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.956,67	324.916,52
26/11/2020	2534894	Baixa Líquido de Rescisão N° 9624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.874,65	326.791,17
26/11/2020	2534895	Baixa Líquido de Rescisão N° 9592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.855,04	328.646,21
26/11/2020	2534896	Baixa Líquido de Rescisão N° 9633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.677,14	330.323,35
26/11/2020	2534897	Baixa Líquido de Rescisão N° 9641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.301,51	331.624,86
26/11/2020	2534898	Baixa Líquido de Rescisão N° 9636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	745,52	332.370,38
30/11/2020	2544915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		236.015,19-
				96.355,19

30/11/2020	2544935	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.551,00-	63.804,19
30/11/2020	2544949	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.166,62-	44.637,57
30/11/2020	2544950	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.910,97-	25.726,60
30/11/2020	2544973	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.284,77-	17.441,83
30/11/2020	2544979	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.712,46-	9.729,37
30/11/2020	2545012	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.149,31-	5.580,06
30/11/2020	2545013	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.125,20-	1.454,86
30/11/2020	2545016	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.724,95-	2.270,09-
30/11/2020	2545019	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.530,20-	5.800,29-
30/11/2020	2545152	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	499,28-	6.299,57-

TOTAL MÊS -----> 332.649,47 338.669,95- 6.299,57-

Débitos: 332.649,47 Créditos: 338.669,95- Saldo Atual: 6.299,57-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 6.891,70-

16/11/2020	2520733	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	1.756,00		5.135,70-
30/11/2020	2545158	0137 MENSALIDADE STS		419,00-	5.554,70-
30/11/2020	2545222	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	5.717,70-
30/11/2020	2545242	0137 MENSALIDADE STS		127,00-	5.844,70-
30/11/2020	2545244	0137 MENSALIDADE STS		124,00-	5.968,70-
30/11/2020	2545250	0137 MENSALIDADE STS		107,00-	6.075,70-
30/11/2020	2545260	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	6.165,70-
30/11/2020	2545261	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	6.255,70-
30/11/2020	2545269	0137 MENSALIDADE STS		71,00-	6.326,70-
30/11/2020	2545272	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	6.394,62-
30/11/2020	2545273	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	6.462,54-
30/11/2020	2545284	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	6.518,54-
30/11/2020	2545285	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	6.572,94-
30/11/2020	2545286	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,30-	6.627,24-
30/11/2020	2545287	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.678,24-
30/11/2020	2545288	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.729,24-
30/11/2020	2545289	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	6.780,24-
30/11/2020	2545293	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.820,96-
30/11/2020	2545294	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.861,68-
30/11/2020	2545295	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.902,40-
30/11/2020	2545298	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	6.936,40-
30/11/2020	2545299	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	6.970,40-
30/11/2020	2545300	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	7.004,40-
30/11/2020	2545301	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	7.038,40-
30/11/2020	2545302	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	7.072,40-
30/11/2020	2545303	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	7.106,40-
30/11/2020	2545306	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	7.133,60-
30/11/2020	2545307	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	7.160,80-
30/11/2020	2545308	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	7.188,00-
30/11/2020	2545309	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	7.215,20-
30/11/2020	2545312	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	7.237,20-
30/11/2020	2545313	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	7.259,20-
30/11/2020	2545320	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.276,20-
30/11/2020	2545321	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.293,20-
30/11/2020	2545322	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.310,20-
30/11/2020	2545323	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.327,20-
30/11/2020	2545324	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.344,20-
30/11/2020	2545325	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.361,20-
30/11/2020	2545326	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.378,20-
30/11/2020	2545327	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.395,20-

TOTAL MÊS -----> 1.756,00 2.259,50- 7.395,20-

Débitos: 1.756,00 Créditos: 2.259,50- Saldo Atual: 7.395,20-

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

01/11/2020	2561133	BX Adiantamento de Férias.	33.824,08		33.824,08
12/11/2020	2517776	Baixa Liquido de Ferias N° 2652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2020 Períodos:	13.333,95		47.158,03
19/11/2020	2526202	Baixa Liquido de Ferias N° 2663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JOAQUINI ALVES - Competência: nov/2020 Períodos:	4.564,67		51.722,70
26/11/2020	2534764	Baixa Liquido de Ferias N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:	118.418,03		170.140,73

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

26/11/2020	2534765	Baixa Liquido de Ferias Nº 2684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:	8.769,34		178.910,07
26/11/2020	2534766	Baixa Liquido de Ferias Nº 2722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SAMARA TEIXEIRA - Competência: nov/2020 Períodos:	2.201,98		181.112,05
30/11/2020	2544962	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.972,31-	168.139,74
30/11/2020	2544965	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.789,20-	156.350,54
30/11/2020	2544966	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.062,49-	145.288,05
30/11/2020	2544967	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.608,41-	134.679,64
30/11/2020	2544975	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.066,09-	126.613,55
30/11/2020	2544981	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.352,30-	119.261,25
30/11/2020	2544988	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.497,86-	112.763,39
30/11/2020	2544993	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.823,46-	106.939,93
30/11/2020	2544996	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.503,34-	101.436,59
30/11/2020	2544999	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.352,19-	96.084,40
30/11/2020	2545006	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.721,68-	91.362,72
30/11/2020	2545018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.678,99-	87.683,73
30/11/2020	2545025	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.293,01-	84.390,72
30/11/2020	2545029	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.103,77-	81.286,95
30/11/2020	2545035	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.670,11-	78.616,84
30/11/2020	2545036	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.613,09-	76.003,75
30/11/2020	2545047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.361,88-	73.641,87
30/11/2020	2545059	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.795,38-	71.846,49
30/11/2020	2561138	Adiantamento de Férias.		71.846,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->			181.112,05	181.112,05-	0,00
Débitos: 181.112,05			Créditos: 181.112,05- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			Sd. Ant.: 141.218,45-		
11/11/2020	2514604	Baixa GPS Folha Nº 778 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar (Diferença) HMI - Competência: jul/2018	1.481,34		139.737,11-
11/11/2020	2514680	Baixa GPS Folha Nº 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS COMPLEMENTAR HMI ALLINE DIONIS - Competência: mar/2017	18,85		139.718,26-
16/11/2020	2520746	Baixa GPS Folha Nº 770 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020	140.345,14		626,88
16/11/2020	2562610	Autônomo		1.220,21-	593,33-
30/11/2020	2543123	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.005,89		16.412,56
30/11/2020	2543221	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86		23.093,42
30/11/2020	2543254	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40		28.757,82
30/11/2020	2543266	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.415,99		34.173,81
30/11/2020	2543292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73		39.188,54
30/11/2020	2543301	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.878,73		44.067,27
30/11/2020	2543304	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08		48.918,35
30/11/2020	2543319	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56		53.687,91
30/11/2020	2543322	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,23		58.286,14
30/11/2020	2543352	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24		62.242,38
30/11/2020	2543382	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85		65.634,23
30/11/2020	2543425	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37		68.575,60
30/11/2020	2543543	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		70.594,48
30/11/2020	2543549	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		72.580,75
30/11/2020	2543556	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		74.518,11
30/11/2020	2543559	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		76.455,47
30/11/2020	2543597	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.827,13		78.282,60
30/11/2020	2543791	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.267,25		79.549,85
30/11/2020	2544258	0005 SALÁRIO FAMILIA	494,29		80.044,14
30/11/2020	2544284	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	444,90		80.489,04
30/11/2020	2544366	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		80.849,84
30/11/2020	2544379	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	347,59		81.197,43
30/11/2020	2544435	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30		81.482,73
30/11/2020	2544469	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		81.742,43
30/11/2020	2544487	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		81.985,78
30/11/2020	2544489	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10		82.228,88
30/11/2020	2544527	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93		82.447,81
30/11/2020	2544541	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		82.653,01
30/11/2020	2544578	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	177,11		82.830,12
30/11/2020	2544586	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74		83.001,86
30/11/2020	2544698	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24		83.099,10
30/11/2020	2544774	0005 SALÁRIO FAMILIA	56,72		83.155,82
30/11/2020	2544794	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62		83.204,44
30/11/2020	2544904	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		83.206,50
30/11/2020	2544952	0003 I.N.S.S.		18.473,36-	64.733,14

30/11/2020	2544957	0003	I.N.S.S.S.	14.319,69-	50.413,45
30/11/2020	2544960	0003	I.N.S.S.S.	14.049,42-	36.364,03
30/11/2020	2544961	0003	I.N.S.S.S.	14.043,19-	22.320,84
30/11/2020	2544970	0003	I.N.S.S.S.	8.949,94-	13.370,90
30/11/2020	2544972	0003	I.N.S.S.S.	8.540,52-	4.830,38
30/11/2020	2544974	0003	I.N.S.S.S.	8.079,34-	3.248,96-
30/11/2020	2544980	0003	I.N.S.S.S.	7.370,23-	10.619,19-
30/11/2020	2544985	0011	INSS 13° SALÁRIO	6.876,75-	17.495,94-
30/11/2020	2544987	0003	I.N.S.S.S.	6.632,69-	24.128,63-
30/11/2020	2544989	0003	I.N.S.S.S.	6.436,33-	30.564,96-
30/11/2020	2544990	0003	I.N.S.S.S.	6.167,03-	36.731,99-
30/11/2020	2544992	0003	I.N.S.S.S.	6.033,97-	42.765,96-
30/11/2020	2544997	0003	I.N.S.S.S.	5.495,74-	48.261,70-
30/11/2020	2545000	0003	I.N.S.S.S.	5.287,37-	53.549,07-
30/11/2020	2545001	0003	I.N.S.S.S.	5.182,20-	58.731,27-
30/11/2020	2545002	0003	I.N.S.S.S.	5.028,21-	63.759,48-
30/11/2020	2545005	0003	I.N.S.S.S.	4.747,85-	68.507,33-
30/11/2020	2545008	0003	I.N.S.S.S.	4.630,81-	73.138,14-
30/11/2020	2545014	0003	I.N.S.S.S.	4.033,03-	77.171,17-
30/11/2020	2545015	0003	I.N.S.S.S.	3.764,06-	80.935,23-
30/11/2020	2545020	0003	I.N.S.S.S.	3.511,26-	84.446,49-
30/11/2020	2545023	0003	I.N.S.S.S.	3.344,15-	87.790,64-
30/11/2020	2545027	0003	I.N.S.S.S.	3.220,80-	91.011,44-
30/11/2020	2545028	0003	I.N.S.S.S.	3.150,09-	94.161,53-
30/11/2020	2545039	0003	I.N.S.S.S.	2.574,37-	96.735,90-
30/11/2020	2545040	0003	I.N.S.S.S.	2.528,76-	99.264,66-
30/11/2020	2545043	0003	I.N.S.S.S.	2.476,25-	101.740,91-
30/11/2020	2545045	0003	I.N.S.S.S.	2.424,91-	104.165,82-
30/11/2020	2545051	0003	I.N.S.S.S.	2.258,68-	106.424,50-
30/11/2020	2545052	0003	I.N.S.S.S.	2.145,14-	108.569,64-
30/11/2020	2545056	0003	I.N.S.S.S.	2.019,09-	110.588,73-
30/11/2020	2545057	0003	I.N.S.S.S.	1.954,64-	112.543,37-
30/11/2020	2545071	0003	I.N.S.S.S.	1.426,16-	113.969,53-
30/11/2020	2545076	0098	INSS FÉRIAS	1.283,77-	115.253,30-
30/11/2020	2545078	0098	INSS FÉRIAS	1.273,86-	116.527,16-
30/11/2020	2545080	0098	INSS FÉRIAS	1.186,73-	117.713,89-
30/11/2020	2545082	0003	I.N.S.S.S.	1.166,10-	118.879,99-
30/11/2020	2545085	0003	I.N.S.S.S.	1.119,16-	119.999,15-
30/11/2020	2545086	0003	I.N.S.S.S.	1.089,02-	121.088,17-
30/11/2020	2545088	0003	I.N.S.S.S.	1.075,47-	122.163,64-
30/11/2020	2545090	0098	INSS FÉRIAS	1.043,85-	123.207,49-
30/11/2020	2545091	0003	I.N.S.S.S.	1.043,29-	124.250,78-
30/11/2020	2545099	0003	I.N.S.S.S.	926,54-	125.177,32-
30/11/2020	2545101	0098	INSS FÉRIAS	925,52-	126.102,84-
30/11/2020	2545102	0003	I.N.S.S.S.	908,95-	127.011,79-
30/11/2020	2545110	0011	INSS 13° SALÁRIO	841,82-	127.853,61-
30/11/2020	2545112	0003	I.N.S.S.S.	799,24-	128.652,85-
30/11/2020	2545117	0003	I.N.S.S.S.	769,32-	129.422,17-
30/11/2020	2545123	0003	I.N.S.S.S.	713,08-	130.135,25-
30/11/2020	2545124	0003	I.N.S.S.S.	713,08-	130.848,33-
30/11/2020	2545125	0003	I.N.S.S.S.	713,08-	131.561,41-
30/11/2020	2545126	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	132.274,49-
30/11/2020	2545127	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	132.987,57-
30/11/2020	2545128	0003	I.N.S.S.S.	713,08-	133.700,65-
30/11/2020	2545129	0098	INSS FÉRIAS	713,07-	134.413,72-
30/11/2020	2545130	0003	I.N.S.S.S.	696,09-	135.109,81-
30/11/2020	2545134	0098	INSS FÉRIAS	682,53-	135.792,34-
30/11/2020	2545137	0003	I.N.S.S.S.	644,28-	136.436,62-
30/11/2020	2545141	0003	I.N.S.S.S.	610,30-	137.046,92-
30/11/2020	2545146	0098	INSS FÉRIAS	539,16-	137.586,08-
30/11/2020	2545157	0098	INSS FÉRIAS	423,76-	138.009,84-
30/11/2020	2545160	0003	I.N.S.S.S.	407,67-	138.417,51-
30/11/2020	2545162	0011	INSS 13° SALÁRIO	403,60-	138.821,11-
30/11/2020	2545168	0098	INSS FÉRIAS	372,34-	139.193,45-
30/11/2020	2545170	0098	INSS FÉRIAS	362,44-	139.555,89-
30/11/2020	2545174	0098	INSS FÉRIAS	350,06-	139.905,95-
30/11/2020	2545176	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	343,69-	140.249,64-
30/11/2020	2545177	0011	INSS 13° SALÁRIO	341,49-	140.591,13-
30/11/2020	2545179	0003	I.N.S.S.S.	333,79-	140.924,92-
30/11/2020	2545181	0003	I.N.S.S.S.	331,98-	141.256,90-
30/11/2020	2545192	0098	INSS FÉRIAS	250,42-	141.507,32-
30/11/2020	2545194	0098	INSS FÉRIAS	245,67-	141.752,99-
30/11/2020	2545204	0098	INSS FÉRIAS	215,97-	141.968,96-
30/11/2020	2545211	0011	INSS 13° SALÁRIO	177,87-	142.146,83-
30/11/2020	2545213	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	176,40-	142.323,23-
30/11/2020	2545216	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	173,00-	142.496,23-
30/11/2020	2545220	0003	I.N.S.S.S.	164,71-	142.660,94-

30/11/2020	2545224	0003	I.N.S.S.	158,68-	142.819,62-
30/11/2020	2545225	0003	I.N.S.S.	158,68-	142.978,30-
30/11/2020	2545226	0011	INSS 13° SALÁRIO	151,10-	143.129,40-
30/11/2020	2545229	0098	INSS FÉRIAS	142,47-	143.271,87-
30/11/2020	2545230	0011	INSS 13° SALÁRIO	140,43-	143.412,30-
30/11/2020	2545235	0003	I.N.S.S.	134,09-	143.546,39-
30/11/2020	2545240	0003	I.N.S.S.	127,41-	143.673,80-
30/11/2020	2545243	0011	INSS 13° SALÁRIO	124,78-	143.798,58-
30/11/2020	2545248	0011	INSS 13° SALÁRIO	116,94-	143.915,52-
30/11/2020	2545252	0011	INSS 13° SALÁRIO	102,29-	144.017,81-
30/11/2020	2545262	0011	INSS 13° SALÁRIO	89,94-	144.107,75-
30/11/2020	2545264	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	88,23-	144.195,98-
30/11/2020	2545282	0003	I.N.S.S.	58,12-	144.254,10-
30/11/2020	2545291	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,52-	144.300,62-
30/11/2020	2545292	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,95-	144.341,57-
30/11/2020	2545296	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,90-	144.379,47-
30/11/2020	2545304	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,06-	144.410,53-
30/11/2020	2545311	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,50-	144.433,03-
30/11/2020	2545314	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,61-	144.454,64-
30/11/2020	2545315	0011	INSS 13° SALÁRIO	21,34-	144.475,98-
30/11/2020	2545316	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,79-	144.494,77-
30/11/2020	2545328	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,67-	144.509,44-
30/11/2020	2545329	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,64-	144.524,08-
30/11/2020	2545331	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,14-	144.537,22-

TOTAL MÊS -----> 225.645,16 228.963,93- 144.537,22-

Débitos: 225.645,16 Créditos: 228.963,93- Saldo Atual: 144.537,22-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 189.380,01-

16/11/2020	2520745	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3		189.380,01	0,00
30/11/2020	2544942	0004	I.R.R.F.	24.287,50-	24.287,50-
30/11/2020	2544954	0004	I.R.R.F.	17.194,52-	41.482,02-
30/11/2020	2544955	0004	I.R.R.F.	15.546,48-	57.028,50-
30/11/2020	2544956	0004	I.R.R.F.	15.111,37-	72.139,87-
30/11/2020	2544963	0004	I.R.R.F.	12.527,29-	84.667,16-
30/11/2020	2544978	0004	I.R.R.F.	7.787,75-	92.454,91-
30/11/2020	2545009	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	96.962,77-
30/11/2020	2545011	0004	I.R.R.F.	4.230,80-	101.193,57-
30/11/2020	2545017	0004	I.R.R.F.	3.682,07-	104.875,64-
30/11/2020	2545021	0004	I.R.R.F.	3.404,24-	108.279,88-
30/11/2020	2545022	0004	I.R.R.F.	3.384,16-	111.664,04-
30/11/2020	2545026	0004	I.R.R.F.	3.280,44-	114.944,48-
30/11/2020	2545030	0004	I.R.R.F.	3.080,67-	118.025,15-
30/11/2020	2545034	0004	I.R.R.F.	2.742,64-	120.767,79-
30/11/2020	2545041	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.522,28-	123.290,07-
30/11/2020	2545042	0004	I.R.R.F.	2.481,80-	125.771,87-
30/11/2020	2545044	0004	I.R.R.F.	2.459,48-	128.231,35-
30/11/2020	2545048	0004	I.R.R.F.	2.298,86-	130.530,21-
30/11/2020	2545053	0004	I.R.R.F.	2.097,25-	132.627,46-
30/11/2020	2545058	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.812,50-	134.439,96-
30/11/2020	2545063	0004	I.R.R.F.	1.632,76-	136.072,72-
30/11/2020	2545064	0004	I.R.R.F.	1.560,57-	137.633,29-
30/11/2020	2545066	0004	I.R.R.F.	1.529,49-	139.162,78-
30/11/2020	2545067	0004	I.R.R.F.	1.504,92-	140.667,70-
30/11/2020	2545068	0004	I.R.R.F.	1.484,34-	142.152,04-
30/11/2020	2545072	0004	I.R.R.F.	1.389,54-	143.541,58-
30/11/2020	2545074	0004	I.R.R.F.	1.337,65-	144.879,23-
30/11/2020	2545075	0004	I.R.R.F.	1.296,72-	146.175,95-
30/11/2020	2545079	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.208,42-	147.384,37-
30/11/2020	2545084	0004	I.R.R.F.	1.150,26-	148.534,63-
30/11/2020	2545093	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.009,78-	149.544,41-
30/11/2020	2545094	0004	I.R.R.F.	999,35-	150.543,76-
30/11/2020	2545095	0004	I.R.R.F.	996,92-	151.540,68-
30/11/2020	2545100	0004	I.R.R.F.	926,43-	152.467,11-
30/11/2020	2545103	0004	I.R.R.F.	908,49-	153.375,60-
30/11/2020	2545108	0004	I.R.R.F.	878,32-	154.253,92-
30/11/2020	2545113	0004	I.R.R.F.	795,33-	155.049,25-
30/11/2020	2545114	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	791,20-	155.840,45-
30/11/2020	2545118	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	759,10-	156.599,55-
30/11/2020	2545120	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	722,91-	157.322,46-
30/11/2020	2545132	0004	I.R.R.F.	691,34-	158.013,80-
30/11/2020	2545138	0004	I.R.R.F.	640,86-	158.654,66-
30/11/2020	2545145	0004	I.R.R.F.	547,26-	159.201,92-

30/11/2020	2545147	0004	I.R.R.F.	538,91-	159.740,83-	
30/11/2020	2545148	0004	I.R.R.F.	527,26-	160.268,09-	
30/11/2020	2545149	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	519,95-	160.788,04-	
30/11/2020	2545155	0004	I.R.R.F.	438,71-	161.226,75-	
30/11/2020	2545163	0004	I.R.R.F.	401,96-	161.628,71-	
30/11/2020	2545180	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	333,59-	161.962,30-	
30/11/2020	2545190	0004	I.R.R.F.	257,41-	162.219,71-	
30/11/2020	2545205	0004	I.R.R.F.	209,19-	162.428,90-	
30/11/2020	2545207	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	198,36-	162.627,26-	
30/11/2020	2545212	0004	I.R.R.F.	176,86-	162.804,12-	
30/11/2020	2545214	0004	I.R.R.F.	176,01-	162.980,13-	
30/11/2020	2545218	0004	I.R.R.F.	171,99-	163.152,12-	
30/11/2020	2545219	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	168,23-	163.320,35-	
30/11/2020	2545231	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	139,93-	163.460,28-	
30/11/2020	2545237	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	130,31-	163.590,59-	
30/11/2020	2545247	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	117,60-	163.708,19-	
30/11/2020	2545251	0004	I.R.R.F.	103,90-	163.812,09-	
30/11/2020	2545258	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	96,79-	163.908,88-	
30/11/2020	2545267	0004	I.R.R.F.	76,50-	163.985,38-	
30/11/2020	2545277	0004	I.R.R.F.	64,28-	164.049,66-	
30/11/2020	2545280	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	62,11-	164.111,77-	
30/11/2020	2545283	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,49-	164.169,26-	
30/11/2020	2545297	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	37,12-	164.206,38-	
TOTAL MÊS ----->				189.380,01	164.206,38-	164.206,38-

Débitos: 189.380,01 Créditos: 164.206,38- Saldo Atual: 164.206,38-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 213.549,15-

05/11/2020	2510183	Baixa GRF SEFIP N° 1077 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2020	213.346,44		202,71-
11/11/2020	2514660	Baixa GRF SEFIP N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS COMPL HMI - Competência: mar/2020	18,85		183,86-
30/11/2020	2551892	002 FGTS Folha Mensal		25.695,17-	25.879,03-
30/11/2020	2551893	002 FGTS Folha Mensal		25.199,76-	51.078,79-
30/11/2020	2551894	002 FGTS Folha Mensal		20.518,16-	71.596,95-
30/11/2020	2551895	002 FGTS Folha Mensal		18.045,84-	89.642,79-
30/11/2020	2551897	002 FGTS Folha Mensal		13.041,08-	102.683,87-
30/11/2020	2551898	002 FGTS Folha Mensal		12.900,70-	115.584,57-
30/11/2020	2551899	002 FGTS Folha Mensal		11.704,09-	127.288,66-
30/11/2020	2551900	002 FGTS Folha Mensal		11.197,91-	138.486,57-
30/11/2020	2551901	002 FGTS Folha Mensal		9.340,92-	147.827,49-
30/11/2020	2551902	002 FGTS Folha Mensal		9.161,00-	156.988,49-
30/11/2020	2551903	002 FGTS Folha Mensal		8.910,23-	165.898,72-
30/11/2020	2551904	002 FGTS Folha Mensal		8.222,14-	174.120,86-
30/11/2020	2551905	002 FGTS Folha Mensal		7.461,20-	181.582,06-
30/11/2020	2551906	002 FGTS Folha Mensal		6.545,50-	188.127,56-
30/11/2020	2551907	002 FGTS Folha Mensal		6.194,29-	194.321,85-
30/11/2020	2551908	002 FGTS Folha Mensal		4.852,54-	199.174,39-
30/11/2020	2551909	002 FGTS Folha Mensal		4.777,71-	203.952,10-
30/11/2020	2551910	002 FGTS Folha Mensal		4.775,84-	208.727,94-
30/11/2020	2551911	002 FGTS Folha Mensal		4.695,90-	213.423,84-
30/11/2020	2551912	002 FGTS Folha Mensal		4.365,81-	217.789,65-
30/11/2020	2551913	002 FGTS Folha Mensal		4.343,77-	222.133,42-
30/11/2020	2551914	002 FGTS Folha Mensal		4.328,15-	226.461,57-
30/11/2020	2551916	002 FGTS Folha Mensal		3.856,55-	230.318,12-
30/11/2020	2551917	002 FGTS Folha Mensal		3.836,81-	234.154,93-
30/11/2020	2551918	002 FGTS Folha Mensal		3.259,15-	237.414,08-
30/11/2020	2551919	002 FGTS Folha Mensal		3.117,30-	240.531,38-
30/11/2020	2551920	002 FGTS Folha Mensal		3.015,19-	243.546,57-
30/11/2020	2551921	002 FGTS Folha Mensal		2.896,93-	246.443,50-
30/11/2020	2551922	002 FGTS Folha Mensal		2.695,32-	249.138,82-
30/11/2020	2551924	002 FGTS Folha Mensal		2.521,86-	251.660,68-
30/11/2020	2551925	002 FGTS Folha Mensal		2.502,79-	254.163,47-
30/11/2020	2551926	002 FGTS Folha Mensal		2.398,75-	256.562,22-
30/11/2020	2551928	002 FGTS Folha Mensal		2.110,71-	258.672,93-
30/11/2020	2551929	002 FGTS Folha Mensal		2.014,55-	260.687,48-
30/11/2020	2551930	002 FGTS Folha Mensal		1.995,92-	262.683,40-
30/11/2020	2551931	002 FGTS Folha Mensal		1.655,15-	264.338,55-
30/11/2020	2551932	002 FGTS Folha Mensal		1.323,69-	265.662,24-
30/11/2020	2551934	002 FGTS Folha Mensal		1.112,72-	266.774,96-
30/11/2020	2551935	002 FGTS Folha Mensal		1.100,19-	267.875,15-
30/11/2020	2551936	002 FGTS Folha Mensal		1.091,23-	268.966,38-
30/11/2020	2551937	002 FGTS Folha Mensal		1.073,40-	270.039,78-
30/11/2020	2551939	002 FGTS Folha Mensal		916,60-	270.956,38-
30/11/2020	2551940	002 FGTS Folha Mensal		901,01-	271.857,39-

30/11/2020	2551941	002 FGTS Folha Mensal	861,48-	272.718,87-	
30/11/2020	2551942	002 FGTS Folha Mensal	861,36-	273.580,23-	
30/11/2020	2551943	002 FGTS Folha Mensal	833,55-	274.413,78-	
30/11/2020	2551944	002 FGTS Folha Mensal	799,17-	275.212,95-	
30/11/2020	2551947	002 FGTS Folha Mensal	733,30-	275.946,25-	
30/11/2020	2551948	002 FGTS Folha Mensal	732,58-	276.678,83-	
30/11/2020	2551949	002 FGTS Folha Mensal	644,19-	277.323,02-	
30/11/2020	2551950	002 FGTS Folha Mensal	562,53-	277.885,55-	
30/11/2020	2551951	002 FGTS Folha Mensal	470,35-	278.355,90-	
30/11/2020	2551952	002 FGTS Folha Mensal	407,02-	278.762,92-	
30/11/2020	2551954	002 FGTS Folha Mensal	232,48-	278.995,40-	
30/11/2020	2551955	002 FGTS Folha Mensal	212,59-	279.207,99-	
30/11/2020	2551956	002 FGTS Folha Mensal	193,74-	279.401,73-	
30/11/2020	2551959	002 FGTS Folha Mensal	127,20-	279.528,93-	
30/11/2020	2551960	002 FGTS Folha Mensal	62,00-	279.590,93-	
30/11/2020	2551961	002 FGTS Folha Mensal	14,64-	279.605,57-	
30/11/2020	2551962	002 FGTS Folha Mensal	6,23-	279.611,80-	
TOTAL MÊS ----->			213.365,29	279.427,94-	279.611,80-

Débitos: 213.365,29 Créditos: 279.427,94- Saldo Atual: 279.611,80-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	1.220,21-	
16/11/2020	2562610	Autônomo	1.220,21	0,00	
TOTAL MÊS ----->			1.220,21	0,00	0,00

Débitos: 1.220,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	76,76-
09/11/2020	2512324	Baixa GRRF N° 4159 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.738,25	1.661,49
09/11/2020	2512326	Baixa GRRF N° 4158 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	318,51	1.980,00
11/11/2020	2514530	Baixa GRRF N° 4187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.657,03	4.637,03
11/11/2020	2514531	Baixa GRRF N° 4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.240,80	5.877,83
11/11/2020	2514532	Baixa GRRF N° 4180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	778,20	6.656,03
11/11/2020	2514533	Baixa GRRF N° 4177 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	94,86	6.750,89
18/11/2020	2523104	Baixa GRRF N° 4209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	142,05	6.892,94
18/11/2020	2523105	Baixa GRRF N° 4207 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	117,90	7.010,84
19/11/2020	2525795	Baixa GRRF N° 4232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	694,76	7.705,60
19/11/2020	2525796	Baixa GRRF N° 4230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	255,29	7.960,89
19/11/2020	2525797	Baixa GRRF N° 4237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	122,59	8.083,48
23/11/2020	2528867	Baixa GRRF N° 4241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.876,06	11.959,54
23/11/2020	2528868	Baixa GRRF N° 4248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	874,32	12.833,86
23/11/2020	2528873	Baixa GRRF N° 4242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	46,06	12.879,92
26/11/2020	2534299	Baixa GRRF N° 4407 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.787,23	16.667,15
26/11/2020	2534300	Baixa GRRF N° 4403 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	3.150,60	19.817,75
26/11/2020	2534301	Baixa GRRF N° 4365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.608,81	22.426,56
26/11/2020	2534302	Baixa GRRF N° 4405 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	2.013,47	24.440,03
26/11/2020	2534303	Baixa GRRF N° 4361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.690,94	26.130,97
26/11/2020	2534304	Baixa GRRF N° 4303 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.326,24	27.457,21
26/11/2020	2534305	Baixa GRRF N° 4359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.258,81	28.716,02
26/11/2020	2534306	Baixa GRRF N° 4338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

26/11/2020	2534307	GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.220,52	29.936,54
		Baixa GRRF N° 4371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.191,88	31.128,42
26/11/2020	2534308	Baixa GRRF N° 4332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.121,72	32.250,14
26/11/2020	2534309	Baixa GRRF N° 4363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	1.048,83	33.298,97
26/11/2020	2534310	Baixa GRRF N° 4356 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	967,42	34.266,39
26/11/2020	2534311	Baixa GRRF N° 4343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	931,93	35.198,32
26/11/2020	2534312	Baixa GRRF N° 4340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	924,42	36.122,74
26/11/2020	2534313	Baixa GRRF N° 4347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	917,18	37.039,92
26/11/2020	2534314	Baixa GRRF N° 4345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	914,74	37.954,66
26/11/2020	2534315	Baixa GRRF N° 4294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	908,95	38.863,61
26/11/2020	2534316	Baixa GRRF N° 4284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	894,02	39.757,63
26/11/2020	2534317	Baixa GRRF N° 4331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	891,93	40.649,56
26/11/2020	2534318	Baixa GRRF N° 4333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	889,30	41.538,86
26/11/2020	2534319	Baixa GRRF N° 4264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	879,88	42.418,74
26/11/2020	2534320	Baixa GRRF N° 4327 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	851,90	43.270,64
26/11/2020	2534321	Baixa GRRF N° 4271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	846,18	44.116,82
26/11/2020	2534322	Baixa GRRF N° 4268 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	843,17	44.959,99
26/11/2020	2534323	Baixa GRRF N° 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	840,76	45.800,75
26/11/2020	2534324	Baixa GRRF N° 4342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	826,69	46.627,44
26/11/2020	2534325	Baixa GRRF N° 4325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	825,21	47.452,65
26/11/2020	2534326	Baixa GRRF N° 4372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	823,75	48.276,40
26/11/2020	2534327	Baixa GRRF N° 4321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	815,66	49.092,06
26/11/2020	2534328	Baixa GRRF N° 4374 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	815,03	49.907,09
26/11/2020	2534329	Baixa GRRF N° 4362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	812,31	50.719,40
26/11/2020	2534330	Baixa GRRF N° 4288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	807,36	51.526,76
26/11/2020	2534331	Baixa GRRF N° 4336 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	801,06	52.327,82
26/11/2020	2534332	Baixa GRRF N° 4320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	793,49	53.121,31
26/11/2020	2534333	Baixa GRRF N° 4278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	793,04	53.914,35
26/11/2020	2534334	Baixa GRRF N° 4262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	792,28	54.706,63
26/11/2020	2534335	Baixa GRRF N° 4252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	788,33	55.494,96
26/11/2020	2534336	Baixa GRRF N° 4286 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	785,11	56.280,07
26/11/2020	2534337	Baixa GRRF N° 4253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,56	57.062,63
26/11/2020	2534338	Baixa GRRF N° 4311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,25	57.844,88
26/11/2020	2534339	Baixa GRRF N° 4334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	782,24	58.627,12
26/11/2020	2534340	Baixa GRRF N° 4298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	780,78	59.407,90
26/11/2020	2534341	Baixa GRRF N° 4339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	779,37	60.187,27
26/11/2020	2534342	Baixa GRRF N° 4265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	777,62	60.964,89
26/11/2020	2534343	Baixa GRRF N° 4276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	776,59	61.741,48
26/11/2020	2534344	Baixa GRRF N° 4329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	774,52	62.516,00

26/11/2020	2534345	Baixa GRRF N° 4317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	763,19	63.279,19
26/11/2020	2534346	Baixa GRRF N° 4344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	762,25	64.041,44
26/11/2020	2534347	Baixa GRRF N° 4328 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	758,92	64.800,36
26/11/2020	2534348	Baixa GRRF N° 4335 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	747,22	65.547,58
26/11/2020	2534349	Baixa GRRF N° 4350 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	745,98	66.293,56
26/11/2020	2534350	Baixa GRRF N° 4324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	741,75	67.035,31
26/11/2020	2534351	Baixa GRRF N° 4307 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	707,56	67.742,87
26/11/2020	2534352	Baixa GRRF N° 4330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	699,93	68.442,80
26/11/2020	2534353	Baixa GRRF N° 4318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	694,52	69.137,32
26/11/2020	2534354	Baixa GRRF N° 4370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	684,58	69.821,90
26/11/2020	2534355	Baixa GRRF N° 4366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	670,16	70.492,06
26/11/2020	2534356	Baixa GRRF N° 4346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	630,32	71.122,38
26/11/2020	2534357	Baixa GRRF N° 4367 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	565,45	71.687,83
26/11/2020	2534358	Baixa GRRF N° 4273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	556,23	72.244,06
26/11/2020	2534359	Baixa GRRF N° 4351 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	554,91	72.798,97
26/11/2020	2534360	Baixa GRRF N° 4369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	540,74	73.339,71
26/11/2020	2534361	Baixa GRRF N° 4358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	538,38	73.878,09
26/11/2020	2534362	Baixa GRRF N° 4341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	521,41	74.399,50
26/11/2020	2534363	Baixa GRRF N° 4280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	506,28	74.905,78
26/11/2020	2534364	Baixa GRRF N° 4364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	498,80	75.404,58
26/11/2020	2534365	Baixa GRRF N° 4254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	498,24	75.902,82
26/11/2020	2534366	Baixa GRRF N° 4322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	497,04	76.399,86
26/11/2020	2534367	Baixa GRRF N° 4353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	488,50	76.888,36
26/11/2020	2534368	Baixa GRRF N° 4259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	440,09	77.328,45
26/11/2020	2534369	Baixa GRRF N° 4406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	391,24	77.719,69
26/11/2020	2534370	Baixa GRRF N° 4357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	347,87	78.067,56
26/11/2020	2534371	Baixa GRRF N° 4368 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	327,60	78.395,16
30/11/2020	2538933	Baixa GRRF N° 4418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	817,03	79.212,19
30/11/2020	2551891	0020 GRRF		22.372,17
30/11/2020	2551896	0020 GRRF		5.652,09
30/11/2020	2551915	0020 GRRF		1.547,63
30/11/2020	2551923	0020 GRRF		1.109,42
30/11/2020	2551927	0020 GRRF		3.353,88
30/11/2020	2551933	0020 GRRF		4.594,68
30/11/2020	2551938	0020 GRRF		5.573,69
30/11/2020	2551945	0020 GRRF		6.351,90
TOTAL MÊS ----->			79.288,95	85.564,09-

Débitos: 79.288,95 Créditos: 85.564,09- Saldo Atual: 6.351,90-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.770.974,31-
30/11/2020	2543021	0024 FÉRIAS VENCIDAS	70.712,10	3.700.262,21-
30/11/2020	2543099	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	24.935,71	3.675.326,50-
30/11/2020	2543105	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	24.782,72	3.650.543,78-
30/11/2020	2543159	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.154,86	3.640.388,92-
30/11/2020	2543168	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.082,08	3.631.306,84-
30/11/2020	2543174	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.079,11	3.622.227,73-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2543183	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	8.793,67	3.613.434,06-
30/11/2020	2543192	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.868,94	3.605.565,12-
30/11/2020	2543195	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.773,73	3.597.791,39-
30/11/2020	2543232	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.469,61	3.591.321,78-
30/11/2020	2543251	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.735,36	3.585.586,42-
30/11/2020	2543270	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.307,70	3.580.278,72-
30/11/2020	2543273	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.282,42	3.574.996,30-
30/11/2020	2543289	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.041,78	3.569.954,52-
30/11/2020	2543313	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.777,06	3.565.177,46-
30/11/2020	2543316	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.771,80	3.560.405,66-
30/11/2020	2543334	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.349,45	3.556.056,21-
30/11/2020	2543346	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4.078,56	3.551.977,65-
30/11/2020	2543357	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.874,72	3.548.102,93-
30/11/2020	2543388	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.384,95	3.544.717,98-
30/11/2020	2543400	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	3.170,64	3.541.547,34-
30/11/2020	2543406	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3.114,66	3.538.432,68-
30/11/2020	2543415	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.027,36	3.535.405,32-
30/11/2020	2543418	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.025,90	3.532.379,42-
30/11/2020	2543422	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.015,14	3.529.364,28-
30/11/2020	2543438	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.750,43	3.526.613,85-
30/11/2020	2543444	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.697,39	3.523.916,46-
30/11/2020	2543447	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.631,06	3.521.285,40-
30/11/2020	2543450	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.622,98	3.518.662,42-
30/11/2020	2543453	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.591,25	3.516.071,17-
30/11/2020	2543459	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.576,35	3.513.494,82-
30/11/2020	2543513	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.156,54	3.511.338,28-
30/11/2020	2543525	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.054,97	3.509.283,31-
30/11/2020	2543531	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.039,28	3.507.244,03-
30/11/2020	2543537	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.025,26	3.505.218,77-
30/11/2020	2543565	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.911,80	3.503.306,97-
30/11/2020	2543580	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.859,88	3.501.447,09-
30/11/2020	2543589	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.839,67	3.499.607,42-
30/11/2020	2543592	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.837,66	3.497.769,76-
30/11/2020	2543612	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.769,23	3.496.000,53-
30/11/2020	2543618	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.760,81	3.494.239,72-
30/11/2020	2543635	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.713,89	3.492.525,83-
30/11/2020	2543674	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.592,35	3.490.933,48-
30/11/2020	2543677	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.592,35	3.489.341,13-
30/11/2020	2543680	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.590,60	3.487.750,53-
30/11/2020	2543686	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.553,48	3.486.197,05-
30/11/2020	2543704	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.484,66	3.484.712,39-
30/11/2020	2543719	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.449,81	3.483.262,58-
30/11/2020	2543725	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.429,95	3.481.832,63-
30/11/2020	2543743	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.373,09	3.480.459,54-
30/11/2020	2543773	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.317,93	3.479.141,61-
30/11/2020	2543785	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.291,57	3.477.850,04-
30/11/2020	2543854	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.008,63	3.476.841,41-
30/11/2020	2543857	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.005,04	3.475.836,37-
30/11/2020	2543919	0024	FÉRIAS VENCIDAS	986,61	3.474.849,76-
30/11/2020	2543947	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	916,81	3.473.932,95-
30/11/2020	2543957	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	902,20	3.473.030,75-
30/11/2020	2543960	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	899,13	3.472.131,62-
30/11/2020	2543971	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	882,45	3.471.249,17-
30/11/2020	2543974	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	877,02	3.470.372,15-
30/11/2020	2543976	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	876,25	3.469.495,90-
30/11/2020	2543997	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,87	3.468.671,03-
30/11/2020	2544022	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	777,46	3.467.893,57-
30/11/2020	2544025	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,26	3.467.120,31-
30/11/2020	2544059	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	724,24	3.466.396,07-
30/11/2020	2544075	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	684,99	3.465.711,08-
30/11/2020	2544078	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	683,11	3.465.027,97-
30/11/2020	2544096	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	675,09	3.464.352,88-
30/11/2020	2544135	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	613,23	3.463.739,65-
30/11/2020	2544160	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	577,63	3.463.162,02-
30/11/2020	2544164	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	576,26	3.462.585,76-
30/11/2020	2544209	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	530,78	3.462.054,98-
30/11/2020	2544267	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	480,96	3.461.574,02-
30/11/2020	2544270	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	476,65	3.461.097,37-
30/11/2020	2544276	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	465,35	3.460.632,02-
30/11/2020	2544279	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	456,78	3.460.175,24-
30/11/2020	2544296	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	439,89	3.459.735,35-
30/11/2020	2544299	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,31	3.459.296,04-
30/11/2020	2544302	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	435,96	3.458.860,08-
30/11/2020	2544334	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	409,67	3.458.450,41-
30/11/2020	2544353	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	379,12	3.458.071,29-
30/11/2020	2544357	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	377,32	3.457.693,97-
30/11/2020	2544370	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	356,38	3.457.337,59-

30/11/2020	2544381	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	344,23	3.456.993,36-
30/11/2020	2544383	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,22	3.456.652,14-
30/11/2020	2544418	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	310,67	3.456.341,47-
30/11/2020	2544427	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	299,84	3.456.041,63-
30/11/2020	2544431	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,15	3.455.747,48-
30/11/2020	2544437	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	284,60	3.455.462,88-
30/11/2020	2544443	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	282,05	3.455.180,83-
30/11/2020	2544449	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	276,46	3.454.904,37-
30/11/2020	2544475	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	255,94	3.454.648,43-
30/11/2020	2544491	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	243,08	3.454.405,35-
30/11/2020	2544499	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	232,35	3.454.173,00-
30/11/2020	2544517	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,03	3.453.947,97-
30/11/2020	2544533	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,14	3.453.731,83-
30/11/2020	2544543	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	203,71	3.453.528,12-
30/11/2020	2544557	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,93	3.453.340,19-
30/11/2020	2544600	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	156,30	3.453.183,89-
30/11/2020	2544602	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,11	3.453.028,78-
30/11/2020	2544608	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,26	3.452.876,52-
30/11/2020	2544610	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,74	3.452.725,78-
30/11/2020	2544618	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,78	3.452.579,00-
30/11/2020	2544624	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,44	3.452.432,56-
30/11/2020	2544630	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	137,52	3.452.295,04-
30/11/2020	2544634	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,55	3.452.158,49-
30/11/2020	2544639	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,41	3.452.027,08-
30/11/2020	2544643	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	126,37	3.451.900,71-
30/11/2020	2544649	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,77	3.451.774,94-
30/11/2020	2544651	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,16	3.451.655,78-
30/11/2020	2544666	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,74	3.451.542,04-
30/11/2020	2544676	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	108,00	3.451.434,04-
30/11/2020	2544688	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	103,56	3.451.330,48-
30/11/2020	2544694	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	100,93	3.451.229,55-
30/11/2020	2544700	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	94,87	3.451.134,68-
30/11/2020	2544708	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,10	3.451.046,58-
30/11/2020	2544740	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	77,79	3.450.968,79-
30/11/2020	2544746	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,01	3.450.893,78-
30/11/2020	2544748	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	74,71	3.450.819,07-
30/11/2020	2544750	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,05	3.450.747,02-
30/11/2020	2544754	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,95	3.450.678,07-
30/11/2020	2544758	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	67,87	3.450.610,20-
30/11/2020	2544766	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,64	3.450.547,56-
30/11/2020	2544782	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,03	3.450.497,53-
30/11/2020	2544786	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,93	3.450.448,60-
30/11/2020	2544792	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,81	3.450.399,79-
30/11/2020	2544802	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,80	3.450.355,99-
30/11/2020	2544804	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,54	3.450.312,45-
30/11/2020	2544808	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	40,83	3.450.271,62-
30/11/2020	2544812	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	39,72	3.450.231,90-
30/11/2020	2544830	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,90	3.450.200,00-
30/11/2020	2544834	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,07	3.450.168,93-
30/11/2020	2544844	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,24	3.450.146,69-
30/11/2020	2544856	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,31	3.450.131,38-
30/11/2020	2544860	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,65	3.450.116,73-
30/11/2020	2544864	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,78	3.450.102,95-
30/11/2020	2544869	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,15	3.450.089,80-
30/11/2020	2544877	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	10,79	3.450.079,01-
30/11/2020	2544890	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,68	3.450.075,33-
30/11/2020	2544893	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,62	3.450.071,71-
30/11/2020	2544895	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,15	3.450.068,56-
30/11/2020	2544902	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,09	3.450.066,47-
30/11/2020	2544910	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,89	3.450.065,58-
30/11/2020	2551963	484	PROV FERIAS MENSAL		25.776,18-
30/11/2020	2551964	484	PROV FERIAS MENSAL		24.630,73-
30/11/2020	2551965	484	PROV FERIAS MENSAL		19.957,97-
30/11/2020	2551968	484	PROV FERIAS MENSAL		17.748,65-
30/11/2020	2551970	484	PROV FERIAS MENSAL	14.064,35	3.524.114,76-
30/11/2020	2551972	484	PROV FERIAS MENSAL		13.240,78-
30/11/2020	2551973	484	PROV FERIAS MENSAL		12.261,78-
30/11/2020	2551974	484	PROV FERIAS MENSAL		11.205,07-
30/11/2020	2551975	484	PROV FERIAS MENSAL		11.132,06-
30/11/2020	2551979	484	PROV FERIAS MENSAL		9.508,27-
30/11/2020	2551981	484	PROV FERIAS MENSAL		9.010,72-
30/11/2020	2551982	484	PROV FERIAS MENSAL		8.914,05-
30/11/2020	2551984	484	PROV FERIAS MENSAL		7.842,40-
30/11/2020	2551986	484	PROV FERIAS MENSAL		7.464,84-
30/11/2020	2551990	484	PROV FERIAS MENSAL		6.999,58-
30/11/2020	2551991	484	PROV FERIAS MENSAL		6.616,72-
30/11/2020	2551994	484	PROV FERIAS MENSAL		5.792,21-

30/11/2020	2551996	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		5.435,70-	3.639.538,94-
30/11/2020	2551998	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		4.964,21-	3.644.503,15-
30/11/2020	2552001	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		4.685,86-	3.649.189,01-
30/11/2020	2552003	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		4.254,96-	3.653.443,97-
30/11/2020	2552004	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		4.119,04-	3.657.563,01-
30/11/2020	2552005	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.958,16-	3.661.521,17-
30/11/2020	2552006	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.891,12-	3.665.412,29-
30/11/2020	2552007	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.733,57-	3.669.145,86-
30/11/2020	2552009	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.611,92-	3.672.757,78-
30/11/2020	2552010	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.489,01-	3.676.246,79-
30/11/2020	2552015	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3.024,25-	3.679.271,04-
30/11/2020	2552016	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.931,98-	3.682.203,02-
30/11/2020	2552018	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.851,28-	3.685.054,30-
30/11/2020	2552019	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.831,99-	3.687.886,29-
30/11/2020	2552021	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.745,51-	3.690.631,80-
30/11/2020	2552024	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.682,34-	3.693.314,14-
30/11/2020	2552029	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.106,62-	3.695.420,76-
30/11/2020	2552031	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.064,28-	3.697.485,04-
30/11/2020	2552033	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		2.059,14-	3.699.544,18-
30/11/2020	2552036	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.848,07-	3.701.392,25-
30/11/2020	2552046	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	1.411,67		3.699.980,58-
30/11/2020	2552047	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.411,26-	3.701.391,84-
30/11/2020	2552051	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.228,52-	3.702.620,36-
30/11/2020	2552058	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.072,36-	3.703.692,72-
30/11/2020	2552061	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.030,30-	3.704.723,02-
30/11/2020	2552063	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.014,55-	3.705.737,57-
30/11/2020	2552064	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		1.004,94-	3.706.742,51-
30/11/2020	2552067	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		921,24-	3.707.663,75-
30/11/2020	2552072	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		834,26-	3.708.498,01-
30/11/2020	2552073	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		807,78-	3.709.305,79-
30/11/2020	2552075	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		797,54-	3.710.103,33-
30/11/2020	2552081	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		741,11-	3.710.844,44-
30/11/2020	2552086	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		658,09-	3.711.502,53-
30/11/2020	2552087	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		634,67-	3.712.137,20-
30/11/2020	2552096	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		590,70-	3.712.727,90-
30/11/2020	2552097	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	590,53		3.712.137,37-
30/11/2020	2552098	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	589,34		3.711.548,03-
30/11/2020	2552105	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		519,19-	3.712.067,22-
30/11/2020	2552106	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		503,43-	3.712.570,65-
30/11/2020	2552117	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		435,52-	3.713.006,17-
30/11/2020	2552120	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	415,40		3.712.590,77-
30/11/2020	2552125	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		376,87-	3.712.967,64-
30/11/2020	2552158	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		215,27-	3.713.182,91-
30/11/2020	2552159	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		215,26-	3.713.398,17-
30/11/2020	2552163	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		207,75-	3.713.605,92-
30/11/2020	2552164	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	192,37		3.713.413,55-
30/11/2020	2552183	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	142,03		3.713.271,52-
30/11/2020	2552197	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		93,88-	3.713.365,40-
30/11/2020	2552243	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	16,46		3.713.348,94-
30/11/2020	2552251	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	9,07		3.713.339,87-

TOTAL MÊS -----> 338.339,95 280.705,51- 3.713.339,87-

Débitos: 338.339,95 Créditos: 280.705,51- Saldo Atual: 3.713.339,87-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	301.677,94-
30/11/2020	2551976	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	10.793,38	290.884,56-
30/11/2020	2552032	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		292.946,63-
30/11/2020	2552035	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		294.917,11-
30/11/2020	2552039	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.602,64	293.314,47-
30/11/2020	2552040	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		294.911,06-
30/11/2020	2552042	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.530,12	293.380,94-
30/11/2020	2552045	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		294.800,80-
30/11/2020	2552049	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.383,57	293.417,23-
30/11/2020	2552050	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.348,34	292.068,89-
30/11/2020	2552054	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.150,82	290.918,07-
30/11/2020	2552055	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.131,91	289.786,16-
30/11/2020	2552056	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	1.125,15	288.661,01-
30/11/2020	2552060	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		289.720,27-
30/11/2020	2552062	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.018,39	288.701,88-
30/11/2020	2552065	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		289.682,82-
30/11/2020	2552068	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		290.579,20-
30/11/2020	2552069	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		291.469,79-
30/11/2020	2552070	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	886,94	290.582,85-
30/11/2020	2552079	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		291.343,53-
30/11/2020	2552083	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		292.064,35-

30/11/2020	2552084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		713,13-	292.777,48-
30/11/2020	2552089	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		627,42-	293.404,90-
30/11/2020	2552093	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	603,71		292.801,19-
30/11/2020	2552095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		597,16-	293.398,35-
30/11/2020	2552102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	576,31		292.822,04-
30/11/2020	2552103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		559,96-	293.382,00-
30/11/2020	2552104	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		529,34-	293.911,34-
30/11/2020	2552107	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	497,08		293.414,26-
30/11/2020	2552112	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		463,39-	293.877,65-
30/11/2020	2552113	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	463,23		293.414,42-
30/11/2020	2552118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		434,85-	293.849,27-
30/11/2020	2552121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,14-	294.246,41-
30/11/2020	2552126	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		374,87-	294.621,28-
30/11/2020	2552129	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	345,82		294.275,46-
30/11/2020	2552131	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		340,40-	294.615,86-
30/11/2020	2552132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		329,53-	294.945,39-
30/11/2020	2552134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		316,67-	295.262,06-
30/11/2020	2552135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		311,29-	295.573,35-
30/11/2020	2552136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	300,69		295.272,66-
30/11/2020	2552137	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		298,70-	295.571,36-
30/11/2020	2552139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		288,96-	295.860,32-
30/11/2020	2552140	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	287,72		295.572,60-
30/11/2020	2552142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		279,10-	295.851,70-
30/11/2020	2552147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,97-	296.093,67-
30/11/2020	2552148	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	240,03		295.853,64-
30/11/2020	2552149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	234,85		295.618,79-
30/11/2020	2552150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,55-	295.853,34-
30/11/2020	2552152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		228,10-	296.081,44-
30/11/2020	2552153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,57-	296.308,01-
30/11/2020	2552155	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		219,63-	296.527,64-
30/11/2020	2552156	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,60		296.309,04-
30/11/2020	2552161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,59-	296.523,63-
30/11/2020	2552162	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	210,25		296.313,38-
30/11/2020	2552165	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	184,84		296.128,54-
30/11/2020	2552171	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,52-	296.297,06-
30/11/2020	2552172	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	165,24		296.131,82-
30/11/2020	2552174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		165,15-	296.296,97-
30/11/2020	2552175	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73-	296.461,70-
30/11/2020	2552180	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,20		296.305,50-
30/11/2020	2552181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,85-	296.453,35-
30/11/2020	2552184	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	139,51		296.313,84-
30/11/2020	2552190	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	114,04		296.199,80-
30/11/2020	2552191	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,93		296.086,87-
30/11/2020	2552192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,91-	296.199,78-
30/11/2020	2552196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,28-	296.298,06-
30/11/2020	2552201	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	88,47		296.209,59-
30/11/2020	2552202	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,80-	296.295,39-
30/11/2020	2552203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44-	296.377,83-
30/11/2020	2552204	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,17-	296.459,00-
30/11/2020	2552205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,39-	296.539,39-
30/11/2020	2552207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,70-	296.613,09-
30/11/2020	2552208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,74-	296.679,83-
30/11/2020	2552209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63-	296.744,46-
30/11/2020	2552210	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80-	296.808,26-
30/11/2020	2552214	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,29-	296.867,55-
30/11/2020	2552216	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65-	296.920,20-
30/11/2020	2552217	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,78-	296.970,98-
30/11/2020	2552221	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,26-	297.018,24-
30/11/2020	2552222	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			296.970,99-
30/11/2020	2552223	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,25		296.923,84-
30/11/2020	2552225	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			296.965,38-
30/11/2020	2552226	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.005,66-
30/11/2020	2552231	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.040,50-
30/11/2020	2552232	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,23		297.007,27-
30/11/2020	2552235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.037,42-
30/11/2020	2552240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.054,64-
30/11/2020	2552241	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.071,86-
30/11/2020	2552242	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.088,48-
30/11/2020	2552244	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,39		297.073,09-
30/11/2020	2552248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,36		297.061,73-
30/11/2020	2552252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			297.069,24-
30/11/2020	2552257	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,32		297.067,92-
30/11/2020	2552261	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,73		297.067,19-
TOTAL MÊS ----->				27.067,21	22.456,46-	297.067,19-

Débitos: 27.067,21 Créditos: 22.456,46- Saldo Atual: 297.067,19-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/11/2020	2523263	Baixa Liquido de Folha Nº 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 2	1.003.776,04	884.389,74-
18/11/2020	2523264	Baixa Liquido de Folha Nº 3711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário ERG - Competência: nov/2020 Periodos: 2	58.154,69	826.235,05-
26/11/2020	2534899	Baixa Liquido de Folha Nº 3715 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 2	123,17	826.111,88-
30/11/2020	2543017	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	82.120,28	743.991,60-
30/11/2020	2543162	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	10.071,33	733.920,27-
30/11/2020	2543349	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.029,37	729.890,90-
30/11/2020	2543361	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3.828,76	726.062,14-
30/11/2020	2543379	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.398,80	722.663,34-
30/11/2020	2543522	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.124,15	720.539,19-
30/11/2020	2543632	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.713,89	718.825,30-
30/11/2020	2543671	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.614,47	717.210,83-
30/11/2020	2543716	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.453,02	715.757,81-
30/11/2020	2543734	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.394,91	714.362,90-
30/11/2020	2543779	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.310,79	713.052,11-
30/11/2020	2543842	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.079,10	711.973,01-
30/11/2020	2543916	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	999,74	710.973,27-
30/11/2020	2543963	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	888,71	710.084,56-
30/11/2020	2544019	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	778,11	709.306,45-
30/11/2020	2544261	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	487,88	708.818,57-
30/11/2020	2544337	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	407,52	708.411,05-
30/11/2020	2544350	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	388,02	708.023,03-
30/11/2020	2544439	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	284,60	707.738,43-
30/11/2020	2544467	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	260,12	707.478,31-
30/11/2020	2544559	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	185,32	707.292,99-
30/11/2020	2544564	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	183,46	707.109,53-
30/11/2020	2544566	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	182,88	706.926,65-
30/11/2020	2544592	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	165,46	706.761,19-
30/11/2020	2544632	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	136,76	706.624,43-
30/11/2020	2544641	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	130,65	706.493,78-
30/11/2020	2544645	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	125,99	706.367,79-
30/11/2020	2544657	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,37	706.250,42-
30/11/2020	2544712	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,18	706.166,24-
30/11/2020	2544738	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	78,33	706.087,91-
30/11/2020	2544742	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,76	706.010,15-
30/11/2020	2544820	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,25	705.972,90-
30/11/2020	2544836	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,75	705.943,15-
30/11/2020	2544838	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,19	705.915,96-
30/11/2020	2544850	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,78	705.899,18-
30/11/2020	2544852	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,69	705.882,49-
30/11/2020	2544854	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,64	705.865,85-
30/11/2020	2544881	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,05	705.856,80-
30/11/2020	2544888	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,01	705.852,79-
30/11/2020	2544889	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,99	705.848,80-
30/11/2020	2544901	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,23	705.846,57-
30/11/2020	2544906	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,83	705.844,74-
30/11/2020	2551966	504 PROV 13SAL MENSAL	18.633,88-	724.478,62-
30/11/2020	2551967	504 PROV 13SAL MENSAL	18.482,50-	742.961,12-
30/11/2020	2551969	504 PROV 13SAL MENSAL	15.163,92-	758.125,04-
30/11/2020	2551971	504 PROV 13SAL MENSAL	13.362,93-	771.487,97-
30/11/2020	2551977	504 PROV 13SAL MENSAL	10.072,86-	781.560,83-
30/11/2020	2551978	504 PROV 13SAL MENSAL	9.812,50-	791.373,33-
30/11/2020	2551980	504 PROV 13SAL MENSAL	9.131,77-	800.505,10-
30/11/2020	2551983	504 PROV 13SAL MENSAL	7.844,41-	808.349,51-
30/11/2020	2551985	504 PROV 13SAL MENSAL	7.634,89-	815.984,40-
30/11/2020	2551987	504 PROV 13SAL MENSAL	7.218,25-	823.202,65-
30/11/2020	2551988	504 PROV 13SAL MENSAL	7.214,93	815.987,72-
30/11/2020	2551992	504 PROV 13SAL MENSAL	5.995,56-	821.983,28-
30/11/2020	2551993	504 PROV 13SAL MENSAL	5.944,02-	827.927,30-
30/11/2020	2551995	504 PROV 13SAL MENSAL	5.480,34-	833.407,64-
30/11/2020	2551997	504 PROV 13SAL MENSAL	5.205,72-	838.613,36-
30/11/2020	2551999	504 PROV 13SAL MENSAL	4.854,51-	843.467,87-
30/11/2020	2552000	504 PROV 13SAL MENSAL	4.828,37-	848.296,24-
30/11/2020	2552002	504 PROV 13SAL MENSAL	4.292,15-	852.588,39-
30/11/2020	2552008	504 PROV 13SAL MENSAL	3.724,52-	856.312,91-
30/11/2020	2552011	504 PROV 13SAL MENSAL	3.455,45-	859.768,36-
30/11/2020	2552012	504 PROV 13SAL MENSAL	3.261,70-	863.030,06-
30/11/2020	2552013	504 PROV 13SAL MENSAL	3.211,71-	866.241,77-
30/11/2020	2552014	504 PROV 13SAL MENSAL	3.204,46-	869.446,23-

30/11/2020	2552017	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.905,03-	872.351,26-
30/11/2020	2552020	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.746,47-	875.097,73-
30/11/2020	2552022	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.691,30-	877.789,03-
30/11/2020	2552023	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.685,59-	880.474,62-
30/11/2020	2552025	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.293,41-	882.768,03-
30/11/2020	2552026	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.205,53-	884.973,56-
30/11/2020	2552027	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.125,12-	887.098,68-
30/11/2020	2552028	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.123,97-	889.222,65-
30/11/2020	2552030	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.064,55-	891.287,20-
30/11/2020	2552034	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.011,76-	893.298,96-
30/11/2020	2552037	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.705,72-	895.004,68-
30/11/2020	2552038	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.620,34-	896.625,02-
30/11/2020	2552041	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.544,36-	898.169,38-
30/11/2020	2552048	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.386,06-	899.555,44-
30/11/2020	2552053	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.167,03-	900.722,47-
30/11/2020	2552057	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.109,79-	901.832,26-
30/11/2020	2552066	504	PROV	13SAL	MENSAL		923,76-	902.756,02-
30/11/2020	2552077	504	PROV	13SAL	MENSAL		777,07-	903.533,09-
30/11/2020	2552078	504	PROV	13SAL	MENSAL		772,72-	904.305,81-
30/11/2020	2552080	504	PROV	13SAL	MENSAL		759,85-	905.065,66-
30/11/2020	2552085	504	PROV	13SAL	MENSAL		690,92-	905.756,58-
30/11/2020	2552090	504	PROV	13SAL	MENSAL		625,70-	906.382,28-
30/11/2020	2552092	504	PROV	13SAL	MENSAL		605,83-	906.988,11-
30/11/2020	2552094	504	PROV	13SAL	MENSAL		598,16-	907.586,27-
30/11/2020	2552099	504	PROV	13SAL	MENSAL		584,49-	908.170,76-
30/11/2020	2552108	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,56-	908.664,32-
30/11/2020	2552110	504	PROV	13SAL	MENSAL		475,99-	909.140,31-
30/11/2020	2552114	504	PROV	13SAL	MENSAL		460,38-	909.600,69-
30/11/2020	2552115	504	PROV	13SAL	MENSAL		444,00-	910.044,69-
30/11/2020	2552124	504	PROV	13SAL	MENSAL		377,58-	910.422,27-
30/11/2020	2552133	504	PROV	13SAL	MENSAL		326,63-	910.748,90-
30/11/2020	2552141	504	PROV	13SAL	MENSAL		282,66-	911.031,56-
30/11/2020	2552177	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	911.193,01-
30/11/2020	2552178	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,44-	911.354,45-
30/11/2020	2552199	504	PROV	13SAL	MENSAL		90,78-	911.445,23-
30/11/2020	2552233	504	PROV	13SAL	MENSAL	33,12		911.412,11-
30/11/2020	2552237	504	PROV	13SAL	MENSAL	23,16		911.388,95-
30/11/2020	2552247	504	PROV	13SAL	MENSAL	12,35		911.376,60-
30/11/2020	2552249	504	PROV	13SAL	MENSAL	9,77		911.366,83-
30/11/2020	2552250	504	PROV	13SAL	MENSAL	9,39		911.357,44-
30/11/2020	2552254	504	PROV	13SAL	MENSAL	6,80		911.350,64-
30/11/2020	2552263	504	PROV	13SAL	MENSAL	0,09		911.350,55-
TOTAL MÊS ----->						1.189.630,65	212.815,42-	911.350,55-

Débitos: 1.189.630,65 Créditos: 212.815,42- Saldo Atual: 911.350,55-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	151.053,26-
30/11/2020	2551989	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	7.066,09	143.987,17-
30/11/2020	2552043	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.490,82-
30/11/2020	2552044	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.478,60-
30/11/2020	2552052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.213,09-
30/11/2020	2552059	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.069,06-
30/11/2020	2552071	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	860,05	148.378,69-
30/11/2020	2552074	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		805,85-
30/11/2020	2552076	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		785,01-
30/11/2020	2552082	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		730,55-
30/11/2020	2552088	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		627,56-
30/11/2020	2552091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		610,78-
30/11/2020	2552100	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		577,46-
30/11/2020	2552101	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	577,19	151.938,71-
30/11/2020	2552109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		479,63-
30/11/2020	2552111	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		475,53-
30/11/2020	2552116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		438,43-
30/11/2020	2552119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		416,48-
30/11/2020	2552122	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		388,36-
30/11/2020	2552123	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		386,26-
30/11/2020	2552127	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	373,49	154.149,91-
30/11/2020	2552128	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	354,63	153.795,28-
30/11/2020	2552130	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		343,38-
30/11/2020	2552138	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		297,98-
30/11/2020	2552143	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		276,43-
30/11/2020	2552144	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		260,92-
30/11/2020	2552145	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		256,97-
30/11/2020	2552146	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		256,38-
30/11/2020	2552151	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		232,42-

30/11/2020	2552154	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,72-	155.939,48-
30/11/2020	2552157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,32-	156.154,80-
30/11/2020	2552160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,83-	156.369,63-
30/11/2020	2552166	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,43-	156.553,06-
30/11/2020	2552167	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,43-	156.729,49-
30/11/2020	2552168	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	170,83		156.558,66-
30/11/2020	2552169	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,01-	156.728,67-
30/11/2020	2552170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,94-	156.898,61-
30/11/2020	2552173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		165,16-	157.063,77-
30/11/2020	2552176	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	163,08		156.900,69-
30/11/2020	2552179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,94-	157.061,63-
30/11/2020	2552182	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,66		156.915,97-
30/11/2020	2552185	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,77		156.777,20-
30/11/2020	2552186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,46-	156.913,66-
30/11/2020	2552187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,63-	157.043,29-
30/11/2020	2552188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55-	157.166,84-
30/11/2020	2552189	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,89		157.048,95-
30/11/2020	2552193	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,88-	157.159,83-
30/11/2020	2552194	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	104,86		157.054,97-
30/11/2020	2552195	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	103,28		156.951,69-
30/11/2020	2552198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,37-	157.045,06-
30/11/2020	2552200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,79-	157.133,85-
30/11/2020	2552206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,90-	157.207,75-
30/11/2020	2552211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,15-	157.269,90-
30/11/2020	2552212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,80-	157.331,70-
30/11/2020	2552213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,78-	157.392,48-
30/11/2020	2552215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,28-	157.447,76-
30/11/2020	2552218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06-	157.497,82-
30/11/2020	2552219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47-	157.546,29-
30/11/2020	2552220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	157.594,14-
30/11/2020	2552224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,76-	157.640,90-
30/11/2020	2552227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,48-	157.680,38-
30/11/2020	2552228	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08-	157.718,46-
30/11/2020	2552229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,83-	157.755,29-
30/11/2020	2552230	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,52-	157.790,81-
30/11/2020	2552234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,20-	157.821,01-
30/11/2020	2552236	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	157.847,14-
30/11/2020	2552238	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,77		157.824,37-
30/11/2020	2552239	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,61-	157.846,98-
30/11/2020	2552245	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	157.859,90-
30/11/2020	2552246	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	157.872,82-
30/11/2020	2552253	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,26-	157.880,08-
30/11/2020	2552255	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,65		157.877,43-
30/11/2020	2552256	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,85		157.875,58-
30/11/2020	2552258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,99		157.874,59-
30/11/2020	2552259	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,78		157.873,81-
30/11/2020	2552260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,75		157.873,06-
30/11/2020	2552262	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,54		157.872,52-
30/11/2020	2552264	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01		157.872,51-
TOTAL MÊS ----->			10.206,16	17.025,41-	157.872,51-

Débitos: 10.206,16 Créditos: 17.025,41- Saldo Atual: 157.872,51-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 12.156.015,79-

09/11/2020	2560098	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.		4.448.186,30-	16.604.202,09-
16/11/2020	2559905	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2020.		5.398.980,78-	22.003.182,87-
19/11/2020	2559756	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.		150.971,03-	22.154.153,90-
30/11/2020	2565559	Recebimento de Repasse	4.448.186,30		17.705.967,60-
30/11/2020	2565560	Recebimento de Repasse	5.398.980,78		12.306.986,82-
30/11/2020	2565561	Reembolso de Rescisao periodo 07/2016 a 11/2019	150.971,03		12.156.015,79-
30/11/2020	2567100	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020	1.359.793,53		10.796.222,26-
TOTAL MÊS ----->			11.357.931,64	9.998.138,11-	10.796.222,26-

Débitos: 11.357.931,64 Créditos: 9.998.138,11- Saldo Atual: 10.796.222,26-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 18.842.061,51-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2560218	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020		748.567,15-	19.590.628,66-
TOTAL MÊS ----->			0,00	748.567,15-	19.590.628,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 748.567,15- Saldo Atual: 19.590.628,66-					
Conta: 3.01.01.01.001 562			Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	108.395.971,69-
01/11/2020	2559659	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112020		10.881.681,83-	119.277.653,52-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.881.681,83-	119.277.653,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 119.277.653,52-					
Conta: 3.01.01.01.003 750			Receita Ajustada	Sd. Ant.:	13.412.957,97-
30/11/2020	2567100	APURACAO DO RESULTADO N/MES 11/2020		1.359.793,53-	14.772.751,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.359.793,53-	14.772.751,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.359.793,53- Saldo Atual: 14.772.751,50-					
Conta: 4.01.01.01.001 396			Medicamentos	Sd. Ant.:	2.747.210,83
30/11/2020	2560196	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	288.550,56		3.035.761,39
30/11/2020	2560202	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	19.031,84		3.054.793,23
TOTAL MÊS ----->			307.582,40	0,00	3.054.793,23
Débitos: 307.582,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.054.793,23					
Conta: 4.01.01.01.002 397			Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	4.180.156,94
30/11/2020	2560191	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	5.529,79		4.185.686,73
30/11/2020	2560195	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	295.464,52		4.481.151,25
30/11/2020	2560197	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	972,68		4.482.123,93
30/11/2020	2560200	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	3.257,70		4.485.381,63
TOTAL MÊS ----->			305.224,69	0,00	4.485.381,63
Débitos: 305.224,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.485.381,63					
Conta: 4.01.01.01.003 398			Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	160.783,40
01/11/2020	2515885	Ref NF 0000331832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,84		160.883,24
01/11/2020	2515889	Ref NF 0000331966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60		160.976,84
01/11/2020	2515954	Ref NF 0000331896 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48		160.989,32
01/11/2020	2522404	Ref NF 0000332514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96		161.014,28
01/11/2020	2522408	Ref NF 0000332652 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.027,20		167.041,48
01/11/2020	2522412	Ref NF 0000332633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72		167.060,20
01/11/2020	2522561	Ref NF 0000333521 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96		167.085,16
01/11/2020	2522572	Ref NF 0000332852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60		167.178,76
01/11/2020	2522752	Ref NF 0000332901 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96		167.203,72
01/11/2020	2522775	Ref NF 0000333388 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20		167.234,92
TOTAL MÊS ----->			6.451,52	0,00	167.234,92
Débitos: 6.451,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.234,92					
Conta: 4.01.01.01.008 403			Dietas Enterais	Sd. Ant.:	266.349,95
30/11/2020	2560189	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020	19.541,98		285.891,93
TOTAL MÊS ----->			19.541,98	0,00	285.891,93

Débitos: 19.541,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.891,93

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 248.336,61

30/11/2020 2560201 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 79.984,81 328.321,42

TOTAL MÊS -----> 79.984,81 0,00 328.321,42

Débitos: 79.984,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.321,42

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 437.780,28

30/11/2020 2560194 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 18.500,09 456.280,37

TOTAL MÊS -----> 18.500,09 0,00 456.280,37

Débitos: 18.500,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 456.280,37

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 459.970,09

30/11/2020 2560193 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 47.102,64 507.072,73

TOTAL MÊS -----> 47.102,64 0,00 507.072,73

Débitos: 47.102,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.072,73

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 273.163,34

30/11/2020 2560198 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 28.524,53 301.687,87

30/11/2020 2560199 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 2.697,96 304.385,83

TOTAL MÊS -----> 31.222,49 0,00 304.385,83

Débitos: 31.222,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.385,83

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 295.533,91

30/11/2020 2560190 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 5.068,20 300.602,11

TOTAL MÊS -----> 5.068,20 0,00 300.602,11

Débitos: 5.068,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.602,11

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 2.494,41

30/11/2020 2560192 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 2.138,11 4.632,52

TOTAL MÊS -----> 2.138,11 0,00 4.632,52

Débitos: 2.138,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.632,52

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 7.699,56

30/11/2020 2560188 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 11/2020 4.103,56 11.803,12

TOTAL MÊS -----> 4.103,56 0,00 11.803,12

Débitos: 4.103,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.803,12

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 18.975.543,60

30/11/2020 2542990 0002 DIAS TRABALHADOS 175.719,41 19.151.263,01

30/11/2020 2542995 0002 DIAS TRABALHADOS 169.282,04 19.320.545,05

30/11/2020 2542999 0002 DIAS TRABALHADOS 155.504,14 19.476.049,19

30/11/2020 2543004 0002 DIAS TRABALHADOS 109.368,66 19.585.417,85

30/11/2020 2543009 0002 DIAS TRABALHADOS 97.354,20 19.682.772,05

30/11/2020 2543013 0002 DIAS TRABALHADOS 83.192,11 19.765.964,16

30/11/2020 2543025 0002 DIAS TRABALHADOS 66.279,92 19.832.244,08

30/11/2020 2543029 0002 DIAS TRABALHADOS 65.660,86 19.897.904,94

30/11/2020 2543033 0002 DIAS TRABALHADOS 57.367,58 19.955.272,52

30/11/2020 2543037 0002 DIAS TRABALHADOS 56.031,46 20.011.303,98

30/11/2020 2543041 0002 DIAS TRABALHADOS 53.065,16 20.064.369,14

30/11/2020 2543045 0002 DIAS TRABALHADOS 47.493,79 20.111.862,93

30/11/2020 2543049 0002 DIAS TRABALHADOS 45.859,99 20.157.722,92

30/11/2020 2543053 0002 DIAS TRABALHADOS 42.085,38 20.199.808,30

30/11/2020 2543057 0002 DIAS TRABALHADOS 42.012,34 20.241.820,64

30/11/2020 2543061 0002 DIAS TRABALHADOS 40.620,62 20.282.441,26

30/11/2020	2543065	0002 DIAS TRABALHADOS	38.720,47	20.321.161,73
30/11/2020	2543069	0002 DIAS TRABALHADOS	36.671,68	20.357.833,41
30/11/2020	2543073	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	20.391.395,17
30/11/2020	2543077	0002 DIAS TRABALHADOS	31.967,68	20.423.362,85
30/11/2020	2543080	0002 DIAS TRABALHADOS	30.555,06	20.453.917,91
30/11/2020	2543083	0002 DIAS TRABALHADOS	26.638,55	20.480.556,46
30/11/2020	2543086	0002 DIAS TRABALHADOS	26.398,00	20.506.954,46
30/11/2020	2543089	0002 DIAS TRABALHADOS	26.142,85	20.533.097,31
30/11/2020	2543093	0002 DIAS TRABALHADOS	26.105,94	20.559.203,25
30/11/2020	2543096	0002 DIAS TRABALHADOS	25.007,29	20.584.210,54
30/11/2020	2543102	0002 DIAS TRABALHADOS	24.927,68	20.609.138,22
30/11/2020	2543108	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	20.632.861,26
30/11/2020	2543111	0002 DIAS TRABALHADOS	22.765,47	20.655.626,73
30/11/2020	2543114	0002 DIAS TRABALHADOS	22.363,11	20.677.989,84
30/11/2020	2543117	0002 DIAS TRABALHADOS	18.710,67	20.696.700,51
30/11/2020	2543120	0002 DIAS TRABALHADOS	18.556,94	20.715.257,45
30/11/2020	2543126	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	20.731.740,29
30/11/2020	2543129	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	20.748.163,93
30/11/2020	2543135	0002 DIAS TRABALHADOS	14.760,37	20.762.924,30
30/11/2020	2543141	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	20.776.524,15
30/11/2020	2543156	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	20.786.724,50
30/11/2020	2543165	0002 DIAS TRABALHADOS	9.783,24	20.796.507,74
30/11/2020	2543178	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20	20.805.338,94
30/11/2020	2543208	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	20.812.638,34
30/11/2020	2543218	0002 DIAS TRABALHADOS	6.792,39	20.819.430,73
30/11/2020	2543225	0002 DIAS TRABALHADOS	6.645,99	20.826.076,72
30/11/2020	2543229	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	20.832.602,18
30/11/2020	2543235	0002 DIAS TRABALHADOS	6.386,72	20.838.988,90
30/11/2020	2543238	0002 DIAS TRABALHADOS	6.093,05	20.845.081,95
30/11/2020	2543241	0002 DIAS TRABALHADOS	5.981,05	20.851.063,00
30/11/2020	2543258	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	20.856.492,90
30/11/2020	2543263	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30	20.861.913,20
30/11/2020	2543310	0102 DSR	4.787,69	20.866.700,89
30/11/2020	2543342	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	20.870.846,44
30/11/2020	2543372	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	20.874.364,84
30/11/2020	2543385	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.386,38	20.877.751,22
30/11/2020	2543412	0102 DSR	3.068,29	20.880.819,51
30/11/2020	2543435	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.760,76	20.883.580,27
30/11/2020	2543504	0102 DSR	2.265,88	20.885.846,15
30/11/2020	2543510	0002 DIAS TRABALHADOS	2.201,51	20.888.047,66
30/11/2020	2543528	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.041,28	20.890.088,94
30/11/2020	2543583	0102 DSR	1.854,55	20.891.943,49
30/11/2020	2543600	0002 DIAS TRABALHADOS	1.804,55	20.893.748,04
30/11/2020	2543609	0102 DSR	1.777,64	20.895.525,68
30/11/2020	2543641	0102 DSR	1.707,71	20.897.233,39
30/11/2020	2543659	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	20.898.863,93
30/11/2020	2543662	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	20.900.494,47
30/11/2020	2543665	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	20.902.125,01
30/11/2020	2543722	0002 DIAS TRABALHADOS	1.435,60	20.903.560,61
30/11/2020	2543794	0102 DSR	1.252,90	20.904.813,51
30/11/2020	2543797	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.248,01	20.906.061,52
30/11/2020	2543806	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.230,50	20.907.292,02
30/11/2020	2543812	0102 DSR	1.194,49	20.908.486,51
30/11/2020	2543815	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.156,62	20.909.643,13
30/11/2020	2543824	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.116,59	20.910.759,72
30/11/2020	2543833	0102 DSR	1.105,11	20.911.864,83
30/11/2020	2543839	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.087,05	20.912.951,88
30/11/2020	2543848	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.064,56	20.914.016,44
30/11/2020	2543925	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	978,32	20.914.994,76
30/11/2020	2543928	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68	20.915.963,44
30/11/2020	2543931	0102 DSR	956,85	20.916.920,29
30/11/2020	2543965	0037 DIFERENÇA SALARIAL	888,18	20.917.808,47
30/11/2020	2543985	0037 DIFERENÇA SALARIAL	863,32	20.918.671,79
30/11/2020	2543991	0037 DIFERENÇA SALARIAL	855,67	20.919.527,46
30/11/2020	2543994	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	839,52	20.920.366,98
30/11/2020	2544000	0037 DIFERENÇA SALARIAL	824,35	20.921.191,33
30/11/2020	2544005	0037 DIFERENÇA SALARIAL	821,08	20.922.012,41
30/11/2020	2544011	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	815,26	20.922.827,67
30/11/2020	2544028	0102 DSR	756,26	20.923.583,93
30/11/2020	2544046	0102 DSR	732,12	20.924.316,05
30/11/2020	2544055	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	730,47	20.925.046,52
30/11/2020	2544093	0102 DSR	675,78	20.925.722,30
30/11/2020	2544119	0002 DIAS TRABALHADOS	652,22	20.926.374,52
30/11/2020	2544140	0102 DSR	608,42	20.926.982,94
30/11/2020	2544172	0037 DIFERENÇA SALARIAL	572,10	20.927.555,04
30/11/2020	2544197	0102 DSR	545,57	20.928.100,61
30/11/2020	2544217	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.928.623,11

30/11/2020	2544221	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.929.145,61
30/11/2020	2544225	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.929.668,11
30/11/2020	2544229	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.930.190,61
30/11/2020	2544233	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.930.713,11
30/11/2020	2544237	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.931.235,61
30/11/2020	2544240	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	20.931.758,11
30/11/2020	2544255	0037 DIFERENÇA SALARIAL	496,81	20.932.254,92
30/11/2020	2544264	0102 DSR	485,79	20.932.740,71
30/11/2020	2544305	0102 DSR	434,53	20.933.175,24
30/11/2020	2544320	0102 DSR	419,43	20.933.594,67
30/11/2020	2544331	0102 DSR	410,86	20.934.005,53
30/11/2020	2544345	0102 DSR	399,71	20.934.405,24
30/11/2020	2544348	0102 DSR	390,45	20.934.795,69
30/11/2020	2544373	0037 DIFERENÇA SALARIAL	355,60	20.935.151,29
30/11/2020	2544377	0037 DIFERENÇA SALARIAL	347,82	20.935.499,11
30/11/2020	2544389	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	339,50	20.935.838,61
30/11/2020	2544433	0102 DSR	287,30	20.936.125,91
30/11/2020	2544445	0037 DIFERENÇA SALARIAL	282,00	20.936.407,91
30/11/2020	2544451	0102 DSR	274,72	20.936.682,63
30/11/2020	2544461	0002 DIAS TRABALHADOS	271,49	20.936.954,12
30/11/2020	2544465	0037 DIFERENÇA SALARIAL	270,78	20.937.224,90
30/11/2020	2544485	0102 DSR	244,02	20.937.468,92
30/11/2020	2544493	0102 DSR	235,67	20.937.704,59
30/11/2020	2544497	0037 DIFERENÇA SALARIAL	233,76	20.937.938,35
30/11/2020	2544584	0102 DSR	174,05	20.938.112,40
30/11/2020	2544604	0037 DIFERENÇA SALARIAL	154,24	20.938.266,64
30/11/2020	2544614	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	147,46	20.938.414,10
30/11/2020	2544690	0037 DIFERENÇA SALARIAL	102,54	20.938.516,64
30/11/2020	2544736	0102 DSR	80,74	20.938.597,38
30/11/2020	2544744	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	76,27	20.938.673,65
30/11/2020	2544756	0102 DSR	67,89	20.938.741,54
30/11/2020	2544768	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	60,44	20.938.801,98
30/11/2020	2544770	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	60,02	20.938.862,00
30/11/2020	2544778	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	53,37	20.938.915,37
30/11/2020	2544780	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	51,31	20.938.966,68
30/11/2020	2544784	0102 DSR	49,57	20.939.016,25
30/11/2020	2544796	0102 DSR	48,09	20.939.064,34
30/11/2020	2544822	0102 DSR	35,38	20.939.099,72
30/11/2020	2544824	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	34,82	20.939.134,54
30/11/2020	2544826	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	33,92	20.939.168,46
30/11/2020	2544848	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	20.939.185,46
30/11/2020	2544862	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	14,60	20.939.200,06
30/11/2020	2544871	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,92	20.939.212,98
30/11/2020	2544873	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	11,31	20.939.224,29
30/11/2020	2544875	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,31	20.939.235,60
30/11/2020	2544883	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	7,77	20.939.243,37
30/11/2020	2544884	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,93	20.939.250,30
30/11/2020	2544885	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	6,25	20.939.256,55
30/11/2020	2544886	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	5,83	20.939.262,38
30/11/2020	2544892	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,63	20.939.266,01
30/11/2020	2544894	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3,60	20.939.269,61
30/11/2020	2544896	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3,01	20.939.272,62
30/11/2020	2544897	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,64	20.939.275,26
30/11/2020	2544898	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,59	20.939.277,85
30/11/2020	2544899	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,49	20.939.280,34
30/11/2020	2544900	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,42	20.939.282,76
30/11/2020	2544903	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	2,08	20.939.284,84
30/11/2020	2544905	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,94	20.939.286,78
30/11/2020	2544907	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,64	20.939.288,42
30/11/2020	2544908	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,20	20.939.289,62
30/11/2020	2544909	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1,01	20.939.290,63
30/11/2020	2544911	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,83	20.939.291,46
30/11/2020	2544912	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	0,81	20.939.292,27
30/11/2020	2544913	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,01	20.939.292,28
30/11/2020	2544914	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,01	20.939.292,29

TOTAL MÊS -----> 1.963.748,69 0,00 20.939.292,29

Débitos: 1.963.748,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.939.292,29

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.243.093,62

30/11/2020	2544932	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	44.884,42-	2.198.209,20
30/11/2020	2544998	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	5.359,05-	2.192.850,15
30/11/2020	2545055	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.039,28-	2.190.810,87
30/11/2020	2545073	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.372,30-	2.189.438,57
30/11/2020	2545089	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.062,08-	2.188.376,49

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2545098	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		934,85-	2.187.441,64
30/11/2020	2545119	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		726,51-	2.186.715,13
30/11/2020	2545122	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		714,98-	2.186.000,15
30/11/2020	2551966	504 PROV 13SAL MENSAL	18.633,88		2.204.634,03
30/11/2020	2551967	504 PROV 13SAL MENSAL	18.482,50		2.223.116,53
30/11/2020	2551969	504 PROV 13SAL MENSAL	15.163,92		2.238.280,45
30/11/2020	2551971	504 PROV 13SAL MENSAL	13.362,93		2.251.643,38
30/11/2020	2551977	504 PROV 13SAL MENSAL	10.072,86		2.261.716,24
30/11/2020	2551978	504 PROV 13SAL MENSAL	9.812,50		2.271.528,74
30/11/2020	2551980	504 PROV 13SAL MENSAL	9.131,77		2.280.660,51
30/11/2020	2551983	504 PROV 13SAL MENSAL	7.844,41		2.288.504,92
30/11/2020	2551985	504 PROV 13SAL MENSAL	7.634,89		2.296.139,81
30/11/2020	2551987	504 PROV 13SAL MENSAL	7.218,25		2.303.358,06
30/11/2020	2551988	504 PROV 13SAL MENSAL		7.214,93-	2.296.143,13
30/11/2020	2551989	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		7.066,09-	2.289.077,04
30/11/2020	2551992	504 PROV 13SAL MENSAL	5.995,56		2.295.072,60
30/11/2020	2551993	504 PROV 13SAL MENSAL	5.944,02		2.301.016,62
30/11/2020	2551995	504 PROV 13SAL MENSAL	5.480,34		2.306.496,96
30/11/2020	2551997	504 PROV 13SAL MENSAL	5.205,72		2.311.702,68
30/11/2020	2551999	504 PROV 13SAL MENSAL	4.854,51		2.316.557,19
30/11/2020	2552000	504 PROV 13SAL MENSAL	4.828,37		2.321.385,56
30/11/2020	2552002	504 PROV 13SAL MENSAL	4.292,15		2.325.677,71
30/11/2020	2552008	504 PROV 13SAL MENSAL	3.724,52		2.329.402,23
30/11/2020	2552011	504 PROV 13SAL MENSAL	3.455,45		2.332.857,68
30/11/2020	2552012	504 PROV 13SAL MENSAL	3.261,70		2.336.119,38
30/11/2020	2552013	504 PROV 13SAL MENSAL	3.211,71		2.339.331,09
30/11/2020	2552014	504 PROV 13SAL MENSAL	3.204,46		2.342.535,55
30/11/2020	2552017	504 PROV 13SAL MENSAL	2.905,03		2.345.440,58
30/11/2020	2552020	504 PROV 13SAL MENSAL	2.746,47		2.348.187,05
30/11/2020	2552022	504 PROV 13SAL MENSAL	2.691,30		2.350.878,35
30/11/2020	2552023	504 PROV 13SAL MENSAL	2.685,59		2.353.563,94
30/11/2020	2552025	504 PROV 13SAL MENSAL	2.293,41		2.355.857,35
30/11/2020	2552026	504 PROV 13SAL MENSAL	2.205,53		2.358.062,88
30/11/2020	2552027	504 PROV 13SAL MENSAL	2.125,12		2.360.188,00
30/11/2020	2552028	504 PROV 13SAL MENSAL	2.123,97		2.362.311,97
30/11/2020	2552030	504 PROV 13SAL MENSAL	2.064,55		2.364.376,52
30/11/2020	2552034	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,76		2.366.388,28
30/11/2020	2552037	504 PROV 13SAL MENSAL	1.705,72		2.368.094,00
30/11/2020	2552038	504 PROV 13SAL MENSAL	1.620,34		2.369.714,34
30/11/2020	2552041	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,36		2.371.258,70
30/11/2020	2552043	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.490,82		2.372.749,52
30/11/2020	2552044	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.478,60		2.374.228,12
30/11/2020	2552048	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,06		2.375.614,18
30/11/2020	2552052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.213,09		2.376.827,27
30/11/2020	2552053	504 PROV 13SAL MENSAL	1.167,03		2.377.994,30
30/11/2020	2552057	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,79		2.379.104,09
30/11/2020	2552059	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.069,06		2.380.173,15
30/11/2020	2552066	504 PROV 13SAL MENSAL	923,76		2.381.096,91
30/11/2020	2552071	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		860,05-	2.380.236,86
30/11/2020	2552074	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	805,85		2.381.042,71
30/11/2020	2552076	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	785,01		2.381.827,72
30/11/2020	2552077	504 PROV 13SAL MENSAL	777,07		2.382.604,79
30/11/2020	2552078	504 PROV 13SAL MENSAL	772,72		2.383.377,51
30/11/2020	2552080	504 PROV 13SAL MENSAL	759,85		2.384.137,36
30/11/2020	2552082	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	730,55		2.384.867,91
30/11/2020	2552085	504 PROV 13SAL MENSAL	690,92		2.385.558,83
30/11/2020	2552088	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	627,56		2.386.186,39
30/11/2020	2552090	504 PROV 13SAL MENSAL	625,70		2.386.812,09
30/11/2020	2552091	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	610,78		2.387.422,87
30/11/2020	2552092	504 PROV 13SAL MENSAL	605,83		2.388.028,70
30/11/2020	2552094	504 PROV 13SAL MENSAL	598,16		2.388.626,86
30/11/2020	2552099	504 PROV 13SAL MENSAL	584,49		2.389.211,35
30/11/2020	2552100	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	577,46		2.389.788,81
30/11/2020	2552101	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		577,19-	2.389.211,62
30/11/2020	2552108	504 PROV 13SAL MENSAL	493,56		2.389.705,18
30/11/2020	2552109	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,63		2.390.184,81
30/11/2020	2552110	504 PROV 13SAL MENSAL	475,99		2.390.660,80
30/11/2020	2552111	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	475,53		2.391.136,33
30/11/2020	2552114	504 PROV 13SAL MENSAL	460,38		2.391.596,71
30/11/2020	2552115	504 PROV 13SAL MENSAL	444,00		2.392.040,71
30/11/2020	2552116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	438,43		2.392.479,14
30/11/2020	2552119	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,48		2.392.895,62
30/11/2020	2552122	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	388,36		2.393.283,98
30/11/2020	2552123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	386,26		2.393.670,24
30/11/2020	2552124	504 PROV 13SAL MENSAL	377,58		2.394.047,82
30/11/2020	2552127	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		373,49-	2.393.674,33
30/11/2020	2552128	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		354,63-	2.393.319,70

30/11/2020	2552130	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	343,38		2.393.663,08
30/11/2020	2552133	504	PROV 13SAL MENSAL	326,63		2.393.989,71
30/11/2020	2552138	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	297,98		2.394.287,69
30/11/2020	2552141	504	PROV 13SAL MENSAL	282,66		2.394.570,35
30/11/2020	2552143	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	276,43		2.394.846,78
30/11/2020	2552144	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	260,92		2.395.107,70
30/11/2020	2552145	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,97		2.395.364,67
30/11/2020	2552146	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,38		2.395.621,05
30/11/2020	2552151	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,42		2.395.853,47
30/11/2020	2552154	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,72		2.396.073,19
30/11/2020	2552157	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,32		2.396.288,51
30/11/2020	2552160	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,83		2.396.503,34
30/11/2020	2552166	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,43		2.396.686,77
30/11/2020	2552167	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,43		2.396.863,20
30/11/2020	2552168	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		170,83-	2.396.692,37
30/11/2020	2552169	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,01		2.396.862,38
30/11/2020	2552170	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,94		2.397.032,32
30/11/2020	2552173	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	165,16		2.397.197,48
30/11/2020	2552176	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		163,08-	2.397.034,40
30/11/2020	2552177	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45		2.397.195,85
30/11/2020	2552178	504	PROV 13SAL MENSAL	161,44		2.397.357,29
30/11/2020	2552179	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94		2.397.518,23
30/11/2020	2552182	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,66-	2.397.372,57
30/11/2020	2552185	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		138,77-	2.397.233,80
30/11/2020	2552186	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,46		2.397.370,26
30/11/2020	2552187	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,63		2.397.499,89
30/11/2020	2552188	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,55		2.397.623,44
30/11/2020	2552189	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,89-	2.397.505,55
30/11/2020	2552193	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,88		2.397.616,43
30/11/2020	2552194	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		104,86-	2.397.511,57
30/11/2020	2552195	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,28-	2.397.408,29
30/11/2020	2552198	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,37		2.397.501,66
30/11/2020	2552199	504	PROV 13SAL MENSAL	90,78		2.397.592,44
30/11/2020	2552200	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,79		2.397.681,23
30/11/2020	2552206	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,90		2.397.755,13
30/11/2020	2552211	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,15		2.397.817,28
30/11/2020	2552212	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,80		2.397.879,08
30/11/2020	2552213	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,78		2.397.939,86
30/11/2020	2552215	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,28		2.397.995,14
30/11/2020	2552218	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06		2.398.045,20
30/11/2020	2552219	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47		2.398.093,67
30/11/2020	2552220	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85		2.398.141,52
30/11/2020	2552224	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,76		2.398.188,28
30/11/2020	2552227	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,48		2.398.227,76
30/11/2020	2552228	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08		2.398.265,84
30/11/2020	2552229	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,83		2.398.302,67
30/11/2020	2552230	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,52		2.398.338,19
30/11/2020	2552233	504	PROV 13SAL MENSAL		33,12-	2.398.305,07
30/11/2020	2552234	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,20		2.398.335,27
30/11/2020	2552236	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13		2.398.361,40
30/11/2020	2552237	504	PROV 13SAL MENSAL		23,16-	2.398.338,24
30/11/2020	2552238	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,77-	2.398.315,47
30/11/2020	2552239	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,61		2.398.338,08
30/11/2020	2552245	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		2.398.351,00
30/11/2020	2552246	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		2.398.363,92
30/11/2020	2552247	504	PROV 13SAL MENSAL		12,35-	2.398.351,57
30/11/2020	2552249	504	PROV 13SAL MENSAL		9,77-	2.398.341,80
30/11/2020	2552250	504	PROV 13SAL MENSAL		9,39-	2.398.332,41
30/11/2020	2552253	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,26		2.398.339,67
30/11/2020	2552254	504	PROV 13SAL MENSAL		6,80-	2.398.332,87
30/11/2020	2552255	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,65-		2.398.330,22
30/11/2020	2552256	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,85-		2.398.328,37
30/11/2020	2552258	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,99-		2.398.327,38
30/11/2020	2552259	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,78-		2.398.326,60
30/11/2020	2552260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,75-		2.398.325,85
30/11/2020	2552262	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,54-		2.398.325,31
30/11/2020	2552263	504	PROV 13SAL MENSAL		0,09-	2.398.325,22
30/11/2020	2552264	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01-	2.398.325,21
TOTAL MÊS ----->				229.840,83	74.609,24-	2.398.325,21

Débitos: 229.840,83 Créditos: 74.609,24- Saldo Atual: 2.398.325,21

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.935.055,68

30/11/2020	2551946	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	741,66		2.935.797,34
30/11/2020	2551953	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	252,67		2.936.050,01

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/11/2020	2551957	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	181,27		2.936.231,28
30/11/2020	2551958	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	154,70		2.936.385,98
30/11/2020	2544521	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	221,97		2.936.607,95
30/11/2020	2544570	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	181,31		2.936.789,26
30/11/2020	2544580	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	176,41		2.936.965,67
30/11/2020	2544606	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	152,30		2.937.117,97
30/11/2020	2544626	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	142,90		2.937.260,87
30/11/2020	2544686	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	104,47		2.937.365,34
30/11/2020	2544814	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	38,75		2.937.404,09
30/11/2020	2544828	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	33,91		2.937.438,00
30/11/2020	2551963	484 PROV FERIAS MENSAL	25.776,18		2.963.214,18
30/11/2020	2551964	484 PROV FERIAS MENSAL	24.630,73		2.987.844,91
30/11/2020	2551965	484 PROV FERIAS MENSAL	19.957,97		3.007.802,88
30/11/2020	2551968	484 PROV FERIAS MENSAL	17.748,65		3.025.551,53
30/11/2020	2551970	484 PROV FERIAS MENSAL		14.064,35-	3.011.487,18
30/11/2020	2551972	484 PROV FERIAS MENSAL	13.240,78		3.024.727,96
30/11/2020	2551973	484 PROV FERIAS MENSAL	12.261,78		3.036.989,74
30/11/2020	2551974	484 PROV FERIAS MENSAL	11.205,07		3.048.194,81
30/11/2020	2551975	484 PROV FERIAS MENSAL	11.132,06		3.059.326,87
30/11/2020	2551976	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		10.793,38-	3.048.533,49
30/11/2020	2551979	484 PROV FERIAS MENSAL	9.508,27		3.058.041,76
30/11/2020	2551981	484 PROV FERIAS MENSAL	9.010,72		3.067.052,48
30/11/2020	2551982	484 PROV FERIAS MENSAL	8.914,05		3.075.966,53
30/11/2020	2551984	484 PROV FERIAS MENSAL	7.842,84		3.083.809,37
30/11/2020	2551986	484 PROV FERIAS MENSAL	7.464,40		3.091.273,77
30/11/2020	2551990	484 PROV FERIAS MENSAL	6.999,58		3.098.273,35
30/11/2020	2551991	484 PROV FERIAS MENSAL	6.616,72		3.104.890,07
30/11/2020	2551994	484 PROV FERIAS MENSAL	5.792,21		3.110.682,28
30/11/2020	2551996	484 PROV FERIAS MENSAL	5.435,70		3.116.117,98
30/11/2020	2551998	484 PROV FERIAS MENSAL	4.964,21		3.121.082,19
30/11/2020	2552001	484 PROV FERIAS MENSAL	4.685,86		3.125.768,05
30/11/2020	2552003	484 PROV FERIAS MENSAL	4.254,96		3.130.023,01
30/11/2020	2552004	484 PROV FERIAS MENSAL	4.119,04		3.134.142,05
30/11/2020	2552005	484 PROV FERIAS MENSAL	3.958,16		3.138.100,21
30/11/2020	2552006	484 PROV FERIAS MENSAL	3.891,12		3.141.991,33
30/11/2020	2552007	484 PROV FERIAS MENSAL	3.733,57		3.145.724,90
30/11/2020	2552009	484 PROV FERIAS MENSAL	3.611,92		3.149.336,82
30/11/2020	2552010	484 PROV FERIAS MENSAL	3.489,01		3.152.825,83
30/11/2020	2552015	484 PROV FERIAS MENSAL	3.024,25		3.155.850,08
30/11/2020	2552016	484 PROV FERIAS MENSAL	2.931,98		3.158.782,06
30/11/2020	2552018	484 PROV FERIAS MENSAL	2.851,28		3.161.633,34
30/11/2020	2552019	484 PROV FERIAS MENSAL	2.831,99		3.164.465,33
30/11/2020	2552021	484 PROV FERIAS MENSAL	2.745,51		3.167.210,84
30/11/2020	2552024	484 PROV FERIAS MENSAL	2.682,34		3.169.893,18
30/11/2020	2552029	484 PROV FERIAS MENSAL	2.106,62		3.171.999,80
30/11/2020	2552031	484 PROV FERIAS MENSAL	2.064,28		3.174.064,08
30/11/2020	2552032	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.062,07		3.176.126,15
30/11/2020	2552033	484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,14		3.178.185,29
30/11/2020	2552035	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.970,48		3.180.155,77
30/11/2020	2552036	484 PROV FERIAS MENSAL	1.848,07		3.182.003,84
30/11/2020	2552039	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.602,64-	3.180.401,20
30/11/2020	2552040	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.596,59		3.181.997,79
30/11/2020	2552042	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.530,12-	3.180.467,67
30/11/2020	2552045	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.419,86		3.181.887,53
30/11/2020	2552046	484 PROV FERIAS MENSAL		1.411,67-	3.180.475,86
30/11/2020	2552047	484 PROV FERIAS MENSAL	1.411,26		3.181.887,12
30/11/2020	2552049	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.383,57-	3.180.503,55
30/11/2020	2552050	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.348,34-	3.179.155,21
30/11/2020	2552051	484 PROV FERIAS MENSAL	1.228,52		3.180.383,73
30/11/2020	2552054	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.150,82-	3.179.232,91
30/11/2020	2552055	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.131,91-	3.178.101,00
30/11/2020	2552056	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.125,15-	3.176.975,85
30/11/2020	2552058	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,36		3.178.048,21
30/11/2020	2552060	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.059,26		3.179.107,47
30/11/2020	2552061	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,30		3.180.137,77
30/11/2020	2552062	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.018,39-	3.179.119,38
30/11/2020	2552063	484 PROV FERIAS MENSAL	1.014,55		3.180.133,93
30/11/2020	2552064	484 PROV FERIAS MENSAL	1.004,94		3.181.138,87
30/11/2020	2552065	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	980,94		3.182.119,81
30/11/2020	2552067	484 PROV FERIAS MENSAL	921,24		3.183.041,05
30/11/2020	2552068	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	896,38		3.183.937,43
30/11/2020	2552069	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	890,59		3.184.828,02
30/11/2020	2552070	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		886,94-	3.183.941,08
30/11/2020	2552072	484 PROV FERIAS MENSAL	834,26		3.184.775,34
30/11/2020	2552073	484 PROV FERIAS MENSAL	807,78		3.185.583,12
30/11/2020	2552075	484 PROV FERIAS MENSAL	797,54		3.186.380,66
30/11/2020	2552079	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	760,68		3.187.141,34

30/11/2020	2552081	484	PROV FERIAS MENSAL	741,11		3.187.882,45
30/11/2020	2552083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	720,82		3.188.603,27
30/11/2020	2552084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	713,13		3.189.316,40
30/11/2020	2552086	484	PROV FERIAS MENSAL	658,09		3.189.974,49
30/11/2020	2552087	484	PROV FERIAS MENSAL	634,67		3.190.609,16
30/11/2020	2552089	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	627,42		3.191.236,58
30/11/2020	2552093	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		603,71-	3.190.632,87
30/11/2020	2552095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	597,16		3.191.230,03
30/11/2020	2552096	484	PROV FERIAS MENSAL	590,70		3.191.820,73
30/11/2020	2552097	484	PROV FERIAS MENSAL		590,53-	3.191.230,20
30/11/2020	2552098	484	PROV FERIAS MENSAL		589,34-	3.190.640,86
30/11/2020	2552102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		576,31-	3.190.064,55
30/11/2020	2552103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	559,96		3.190.624,51
30/11/2020	2552104	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,34		3.191.153,85
30/11/2020	2552105	484	PROV FERIAS MENSAL	519,19		3.191.673,04
30/11/2020	2552106	484	PROV FERIAS MENSAL	503,43		3.192.176,47
30/11/2020	2552107	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		497,08-	3.191.679,39
30/11/2020	2552112	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	463,39		3.192.142,78
30/11/2020	2552113	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		463,23-	3.191.679,55
30/11/2020	2552117	484	PROV FERIAS MENSAL	435,52		3.192.115,07
30/11/2020	2552118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	434,85		3.192.549,92
30/11/2020	2552120	484	PROV FERIAS MENSAL		415,40-	3.192.134,52
30/11/2020	2552121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	397,14		3.192.531,66
30/11/2020	2552125	484	PROV FERIAS MENSAL	376,87		3.192.908,53
30/11/2020	2552126	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	374,87		3.193.283,40
30/11/2020	2552129	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		345,82-	3.192.937,58
30/11/2020	2552131	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	340,40		3.193.277,98
30/11/2020	2552132	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,53		3.193.607,51
30/11/2020	2552134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	316,67		3.193.924,18
30/11/2020	2552135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	311,29		3.194.235,47
30/11/2020	2552136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		300,69-	3.193.934,78
30/11/2020	2552137	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	298,70		3.194.233,48
30/11/2020	2552139	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	288,96		3.194.522,44
30/11/2020	2552140	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		287,72-	3.194.234,72
30/11/2020	2552142	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	279,10		3.194.513,82
30/11/2020	2552147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,97		3.194.755,79
30/11/2020	2552148	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		240,03-	3.194.515,76
30/11/2020	2552149	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		234,85-	3.194.280,91
30/11/2020	2552150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,55		3.194.515,46
30/11/2020	2552152	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,10		3.194.743,56
30/11/2020	2552153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,57		3.194.970,13
30/11/2020	2552155	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	219,63		3.195.189,76
30/11/2020	2552156	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		218,60-	3.194.971,16
30/11/2020	2552158	484	PROV FERIAS MENSAL	215,27		3.195.186,43
30/11/2020	2552159	484	PROV FERIAS MENSAL	215,26		3.195.401,69
30/11/2020	2552161	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,59		3.195.616,28
30/11/2020	2552162	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		210,25-	3.195.406,03
30/11/2020	2552163	484	PROV FERIAS MENSAL	207,75		3.195.613,78
30/11/2020	2552164	484	PROV FERIAS MENSAL		192,37-	3.195.421,41
30/11/2020	2552165	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		184,84-	3.195.236,57
30/11/2020	2552171	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,52		3.195.405,09
30/11/2020	2552172	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		165,24-	3.195.239,85
30/11/2020	2552174	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	165,15		3.195.405,00
30/11/2020	2552175	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73		3.195.569,73
30/11/2020	2552180	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		156,20-	3.195.413,53
30/11/2020	2552181	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,85		3.195.561,38
30/11/2020	2552183	484	PROV FERIAS MENSAL		142,03-	3.195.419,35
30/11/2020	2552184	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		139,51-	3.195.279,84
30/11/2020	2552190	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		114,04-	3.195.165,80
30/11/2020	2552191	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,93-	3.195.052,87
30/11/2020	2552192	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,91		3.195.165,78
30/11/2020	2552196	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,28		3.195.264,06
30/11/2020	2552197	484	PROV FERIAS MENSAL	93,88		3.195.357,94
30/11/2020	2552201	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		88,47-	3.195.269,47
30/11/2020	2552202	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,80		3.195.355,27
30/11/2020	2552203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,44		3.195.437,71
30/11/2020	2552204	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,17		3.195.518,88
30/11/2020	2552205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,39		3.195.599,27
30/11/2020	2552207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,70		3.195.672,97
30/11/2020	2552208	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74		3.195.739,71
30/11/2020	2552209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63		3.195.804,34
30/11/2020	2552210	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80		3.195.868,14
30/11/2020	2552214	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,29		3.195.927,43
30/11/2020	2552216	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65		3.195.980,08
30/11/2020	2552217	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78		3.196.030,86
30/11/2020	2552221	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,26		3.196.078,12
30/11/2020	2552222	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,25-	3.196.030,87

30/11/2020	2552223	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		47,15-	3.195.983,72
30/11/2020	2552225	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	41,54		3.196.025,26
30/11/2020	2552226	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,28		3.196.065,54
30/11/2020	2552231	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	34,84		3.196.100,38
30/11/2020	2552232	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,23-	3.196.067,15
30/11/2020	2552235	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,15		3.196.097,30
30/11/2020	2552240	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		3.196.114,52
30/11/2020	2552241	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,22		3.196.131,74
30/11/2020	2552242	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,62		3.196.148,36
30/11/2020	2552243	484	PROV FÉRIAS MENSAL		16,46-	3.196.131,90
30/11/2020	2552244	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,39-	3.196.116,51
30/11/2020	2552248	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		11,36-	3.196.105,15
30/11/2020	2552251	484	PROV FÉRIAS MENSAL		9,07-	3.196.096,08
30/11/2020	2552252	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	7,51		3.196.103,59
30/11/2020	2552257	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1,32-	3.196.102,27
30/11/2020	2552261	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		0,73-	3.196.101,54

TOTAL MÊS -----> 305.544,29 44.498,43- 3.196.101,54

Débitos: 305.544,29 Créditos: 44.498,43- Saldo Atual: 3.196.101,54

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 196.909,31

30/11/2020	2543189	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	7.899,49		204.808,80
30/11/2020	2543325	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.505,77		209.314,57
30/11/2020	2543327	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.486,42		213.800,99
30/11/2020	2543394	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.282,57		217.083,56
30/11/2020	2543432	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.789,82		219.873,38
30/11/2020	2543483	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.324,83		222.198,21
30/11/2020	2543519	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.131,10		224.329,31
30/11/2020	2543574	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.881,15		226.210,46
30/11/2020	2543689	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.550,60		227.761,06
30/11/2020	2543737	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.392,09		229.153,15
30/11/2020	2543782	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.294,92		230.448,07
30/11/2020	2544189	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	553,00		231.001,07
30/11/2020	2544361	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	373,01		231.374,08
30/11/2020	2544453	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	273,52		231.647,60
30/11/2020	2544519	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	222,60		231.870,20
30/11/2020	2544555	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	188,54		232.058,74
30/11/2020	2544612	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	149,35		232.208,09
30/11/2020	2544653	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	118,20		232.326,29
30/11/2020	2544664	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	113,95		232.440,24
30/11/2020	2544710	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	84,84		232.525,08
30/11/2020	2544776	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,37		232.579,45
30/11/2020	2544798	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	45,69		232.625,14
30/11/2020	2544800	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	43,96		232.669,10
30/11/2020	2544832	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	31,36		232.700,46
30/11/2020	2544846	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	18,31		232.718,77
30/11/2020	2544891	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,66		232.722,43

TOTAL MÊS -----> 35.813,12 0,00 232.722,43

Débitos: 35.813,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.722,43

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 630.055,37

30/11/2020	2543295	0284	GRATIFICAÇÃO TÉCNICA	5.000,00		635.055,37
30/11/2020	2543367	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.608,73		638.664,10
30/11/2020	2543376	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		642.164,10
30/11/2020	2543403	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.145,37		645.309,47
30/11/2020	2543486	0510	INTERINIDADE	2.319,23		647.628,70
30/11/2020	2543534	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24		649.667,94
30/11/2020	2543553	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.958,40		651.626,34
30/11/2020	2543571	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.884,49		653.510,83
30/11/2020	2543606	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.790,43		655.301,26
30/11/2020	2543615	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.767,24		657.068,50
30/11/2020	2543647	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.703,77		658.772,27
30/11/2020	2543653	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.682,45		660.454,72
30/11/2020	2543698	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24		661.949,96
30/11/2020	2543701	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24		663.445,20
30/11/2020	2543749	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00		664.805,20
30/11/2020	2543752	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00		666.165,20
30/11/2020	2543755	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.360,00		667.525,20
30/11/2020	2543809	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		668.725,20
30/11/2020	2543836	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00		669.813,20
30/11/2020	2543851	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.045,00		670.858,20
30/11/2020	2543863	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		671.858,20

30/11/2020	2543866	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	672.858,20
30/11/2020	2543869	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	673.858,20
30/11/2020	2543872	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	674.858,20
30/11/2020	2543875	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	675.858,20
30/11/2020	2543878	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	676.858,20
30/11/2020	2543881	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	677.858,20
30/11/2020	2543884	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	678.858,20
30/11/2020	2543888	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	679.858,20
30/11/2020	2543891	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	680.858,20
30/11/2020	2543894	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	681.858,20
30/11/2020	2543897	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	682.858,20
30/11/2020	2543900	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	683.858,20
30/11/2020	2543903	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	684.858,20
30/11/2020	2543906	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	685.858,20
30/11/2020	2543909	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	686.858,20
30/11/2020	2543912	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	687.858,20
30/11/2020	2543934	0456	GRATIFICACAO DE RECEPTOR	949,56	688.807,76
30/11/2020	2543938	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	947,47	689.755,23
30/11/2020	2544008	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00	690.571,23
30/11/2020	2544014	0442	GRATIFICACAO VALOR	800,00	691.371,23
30/11/2020	2544050	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	731,50	692.102,73
30/11/2020	2544085	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	679,24	692.781,97
30/11/2020	2544148	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	693.381,97
30/11/2020	2544205	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00	693.925,97
30/11/2020	2544252	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	694.425,97
30/11/2020	2544329	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10	694.839,07
30/11/2020	2544364	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,67	695.205,74
30/11/2020	2544391	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	338,74	695.544,48
30/11/2020	2544395	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48	695.876,96
30/11/2020	2544401	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	696.207,44
30/11/2020	2544413	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	322,22	696.529,66
30/11/2020	2544455	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	696.801,66
30/11/2020	2544457	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	697.073,66
30/11/2020	2544479	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	697.321,52
30/11/2020	2544596	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	697.486,76
30/11/2020	2544678	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	697.591,26
30/11/2020	2544680	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	697.695,76
30/11/2020	2544682	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	697.800,26
30/11/2020	2544684	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	697.904,76
30/11/2020	2544706	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	90,00	697.994,76
30/11/2020	2544760	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	698.061,43
30/11/2020	2544764	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	62,69	698.124,12
30/11/2020	2544840	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	27,15	698.151,27

TOTAL MÊS -----> 68.095,90 0,00 698.151,27

Débitos: 68.095,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.151,27

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 349.909,51

30/11/2020	2543132	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	16.049,21	365.958,72
30/11/2020	2543441	0082	HORA EXTRA 50%	2.706,80	368.665,52
30/11/2020	2543456	0082	HORA EXTRA 50%	2.582,94	371.248,46
30/11/2020	2543474	0083	HORA EXTRA 100%	2.335,25	373.583,71
30/11/2020	2543480	0082	HORA EXTRA 50%	2.327,79	375.911,50
30/11/2020	2543498	0082	HORA EXTRA 50%	2.290,06	378.201,56
30/11/2020	2543562	0082	HORA EXTRA 50%	1.915,03	380.116,59
30/11/2020	2543577	0082	HORA EXTRA 50%	1.878,12	381.994,71
30/11/2020	2543728	0083	HORA EXTRA 100%	1.423,87	383.418,58
30/11/2020	2543800	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.235,18	384.653,76
30/11/2020	2543821	0082	HORA EXTRA 50%	1.129,48	385.783,24
30/11/2020	2543944	0082	HORA EXTRA 50%	926,83	386.710,07
30/11/2020	2544067	0082	HORA EXTRA 50%	696,09	387.406,16
30/11/2020	2544156	0083	HORA EXTRA 100%	578,41	387.984,57
30/11/2020	2544317	0083	HORA EXTRA 100%	423,97	388.408,54
30/11/2020	2544416	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	313,94	388.722,48
30/11/2020	2544429	0082	HORA EXTRA 50%	294,49	389.016,97
30/11/2020	2544447	0082	HORA EXTRA 50%	277,91	389.294,88
30/11/2020	2544529	0082	HORA EXTRA 50%	218,30	389.513,18
30/11/2020	2544547	0082	HORA EXTRA 50%	200,95	389.714,13
30/11/2020	2544549	0082	HORA EXTRA 50%	200,36	389.914,49
30/11/2020	2544568	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	182,17	390.096,66
30/11/2020	2544576	0082	HORA EXTRA 50%	177,44	390.274,10
30/11/2020	2544588	0083	HORA EXTRA 100%	170,09	390.444,19
30/11/2020	2544628	0083	HORA EXTRA 100%	138,94	390.583,13
30/11/2020	2544660	0083	HORA EXTRA 100%	117,22	390.700,35
30/11/2020	2544670	0082	HORA EXTRA 50%	111,87	390.812,22

30/11/2020	2544842	0307 BANCO DE HORAS	22,87	390.835,09
30/11/2020	2544879	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	9,92	390.845,01
TOTAL MÊS ----->			40.935,50	0,00 390.845,01
Débitos: 40.935,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.845,01				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	30.235.434,13
09/11/2020	2560096	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.154.338,74	33.389.772,87
TOTAL MÊS ----->			3.154.338,74	0,00 33.389.772,87
Débitos: 3.154.338,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.389.772,87				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	2.940.155,07
30/11/2020	2543138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.117,20	2.954.272,27
30/11/2020	2543144	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.407,40	2.966.679,67
30/11/2020	2543147	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.753,76	2.978.433,43
30/11/2020	2543150	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.189,20	2.989.622,63
30/11/2020	2543153	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.318,06	2.999.940,69
30/11/2020	2543186	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.080,50	3.008.021,19
30/11/2020	2543198	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.748,17	3.015.769,36
30/11/2020	2543202	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.629,40	3.023.398,76
30/11/2020	2543205	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.461,68	3.030.860,44
30/11/2020	2543212	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.210,85	3.038.071,29
30/11/2020	2543215	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.143,11	3.045.214,40
30/11/2020	2543244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.955,17	3.051.169,57
30/11/2020	2543247	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.864,24	3.057.033,81
30/11/2020	2543276	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.220,44	3.062.254,25
30/11/2020	2543279	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.135,55	3.067.389,80
30/11/2020	2543283	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.117,49	3.072.507,29
30/11/2020	2543286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.062,19	3.077.569,48
30/11/2020	2543298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.939,37	3.082.508,85
30/11/2020	2543307	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.809,29	3.087.318,14
30/11/2020	2543330	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.365,02	3.091.683,16
30/11/2020	2543338	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.246,96	3.095.930,12
30/11/2020	2543355	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.899,45	3.099.829,57
30/11/2020	2543364	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.734,13	3.103.563,70
30/11/2020	2543370	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.604,10	3.107.167,80
30/11/2020	2543391	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.329,68	3.110.497,48
30/11/2020	2543397	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.205,11	3.113.702,59
30/11/2020	2543409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.107,13	3.116.809,72
30/11/2020	2543429	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.883,71	3.119.693,43
30/11/2020	2543462	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.496,29	3.122.189,72
30/11/2020	2543465	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.495,24	3.124.684,96
30/11/2020	2543468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.423,67	3.127.108,63
30/11/2020	2543471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.356,76	3.129.465,39
30/11/2020	2543477	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.334,15	3.131.799,54
30/11/2020	2543489	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.312,93	3.134.112,47
30/11/2020	2543492	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.307,28	3.136.419,75
30/11/2020	2543495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.295,35	3.138.715,10
30/11/2020	2543501	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.272,87	3.140.987,97
30/11/2020	2543507	0316 QUINQUENIO	2.231,47	3.143.219,44
30/11/2020	2543516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.138,40	3.145.357,84
30/11/2020	2543540	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.024,11	3.147.381,95
30/11/2020	2543546	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.000,60	3.149.382,55
30/11/2020	2543568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.905,08	3.151.287,63
30/11/2020	2543586	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.842,30	3.153.129,93
30/11/2020	2543595	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.833,59	3.154.963,52
30/11/2020	2543603	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	3.156.765,84
30/11/2020	2543621	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.747,70	3.158.513,54
30/11/2020	2543624	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.728,44	3.160.241,98
30/11/2020	2543627	0316 QUINQUENIO	1.725,98	3.161.967,96
30/11/2020	2543629	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.715,02	3.163.682,98
30/11/2020	2543638	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.711,91	3.165.394,89
30/11/2020	2543644	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.705,01	3.167.099,90
30/11/2020	2543650	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.693,01	3.168.792,91
30/11/2020	2543656	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.665,47	3.170.458,38
30/11/2020	2543668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.630,10	3.172.088,48
30/11/2020	2543683	0316 QUINQUENIO	1.556,14	3.173.644,62
30/11/2020	2543692	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.516,01	3.175.160,63
30/11/2020	2543695	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.510,03	3.176.670,66
30/11/2020	2543707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.468,32	3.178.138,98
30/11/2020	2543710	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	3.179.595,61
30/11/2020	2543713	0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR	1.456,63	3.181.052,24

30/11/2020	2543731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.396,46	3.182.448,70
30/11/2020	2543740	0316	QUINQUENIO	1.381,22	3.183.829,92
30/11/2020	2543746	0316	QUINQUENIO	1.372,80	3.185.202,72
30/11/2020	2543758	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	3.186.554,46
30/11/2020	2543761	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.331,92	3.187.886,38
30/11/2020	2543764	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.331,56	3.189.217,94
30/11/2020	2543767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.329,19	3.190.547,13
30/11/2020	2543770	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.319,53	3.191.866,66
30/11/2020	2543776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.315,35	3.193.182,01
30/11/2020	2543788	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.272,29	3.194.454,30
30/11/2020	2543803	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.231,10	3.195.685,40
30/11/2020	2543818	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.144,64	3.196.830,04
30/11/2020	2543827	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00	3.197.937,04
30/11/2020	2543830	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,27	3.199.042,31
30/11/2020	2543845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.065,33	3.200.107,64
30/11/2020	2543860	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.004,77	3.201.112,41
30/11/2020	2543922	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	981,95	3.202.094,36
30/11/2020	2543941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	935,56	3.203.029,92
30/11/2020	2543950	0316	QUINQUENIO	914,92	3.203.944,84
30/11/2020	2543953	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	904,88	3.204.849,72
30/11/2020	2543968	0316	QUINQUENIO	883,27	3.205.732,99
30/11/2020	2543979	0309	TRIÊNIO	871,08	3.206.604,07
30/11/2020	2543982	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,87	3.207.469,94
30/11/2020	2543988	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	863,24	3.208.333,18
30/11/2020	2544002	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	3.209.157,33
30/11/2020	2544017	0316	QUINQUENIO	788,59	3.209.945,92
30/11/2020	2544031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	749,07	3.210.694,99
30/11/2020	2544034	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	743,58	3.211.438,57
30/11/2020	2544037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,21	3.212.177,78
30/11/2020	2544040	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	738,02	3.212.915,80
30/11/2020	2544043	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,77	3.213.649,57
30/11/2020	2544063	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	3.214.368,37
30/11/2020	2544071	0316	QUINQUENIO	693,15	3.215.061,52
30/11/2020	2544082	0316	QUINQUENIO	680,00	3.215.741,52
30/11/2020	2544089	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	3.216.417,39
30/11/2020	2544100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,98	3.217.089,37
30/11/2020	2544104	0309	TRIÊNIO	671,95	3.217.761,32
30/11/2020	2544108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,85	3.218.422,17
30/11/2020	2544112	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	656,57	3.219.078,74
30/11/2020	2544116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	3.219.730,98
30/11/2020	2544123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	649,02	3.220.380,00
30/11/2020	2544127	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	645,21	3.221.025,21
30/11/2020	2544131	0316	QUINQUENIO	613,29	3.221.638,50
30/11/2020	2544144	0309	TRIÊNIO	605,87	3.222.244,37
30/11/2020	2544152	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	595,44	3.222.839,81
30/11/2020	2544168	0316	QUINQUENIO	573,84	3.223.413,65
30/11/2020	2544176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,39	3.223.972,04
30/11/2020	2544180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	557,39	3.224.529,43
30/11/2020	2544184	0316	QUINQUENIO	557,15	3.225.086,58
30/11/2020	2544193	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	547,77	3.225.634,35
30/11/2020	2544201	0316	QUINQUENIO	544,00	3.226.178,35
30/11/2020	2544213	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	524,90	3.226.703,25
30/11/2020	2544243	0316	QUINQUENIO	511,67	3.227.214,92
30/11/2020	2544246	0309	TRIÊNIO	508,99	3.227.723,91
30/11/2020	2544249	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	3.228.230,63
30/11/2020	2544273	0316	QUINQUENIO	466,10	3.228.696,73
30/11/2020	2544281	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	3.229.147,31
30/11/2020	2544287	0309	TRIÊNIO	444,59	3.229.591,90
30/11/2020	2544290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	3.230.034,70
30/11/2020	2544293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56	3.230.476,26
30/11/2020	2544308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	3.230.910,55
30/11/2020	2544311	0316	QUINQUENIO	429,30	3.231.339,85
30/11/2020	2544314	0411	ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	424,00	3.231.763,85
30/11/2020	2544323	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	3.232.181,85
30/11/2020	2544326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	3.232.599,85
30/11/2020	2544341	0316	QUINQUENIO	400,04	3.232.999,89
30/11/2020	2544355	0309	TRIÊNIO	377,42	3.233.377,31
30/11/2020	2544359	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	377,07	3.233.754,38
30/11/2020	2544368	0309	TRIÊNIO	358,13	3.234.112,51
30/11/2020	2544375	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,95	3.234.465,46
30/11/2020	2544385	0309	TRIÊNIO	339,76	3.234.805,22
30/11/2020	2544387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	339,71	3.235.144,93
30/11/2020	2544393	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	336,41	3.235.481,34
30/11/2020	2544397	0309	TRIÊNIO	332,25	3.235.813,59
30/11/2020	2544399	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	3.236.144,07
30/11/2020	2544403	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	3.236.474,55
30/11/2020	2544405	0316	QUINQUENIO	326,27	3.236.800,82

30/11/2020	2544407	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	3.237.127,09
30/11/2020	2544409	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12	3.237.453,21
30/11/2020	2544411	0309	TRIÊNIO	324,26	3.237.777,47
30/11/2020	2544420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	307,90	3.238.085,37
30/11/2020	2544423	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	304,65	3.238.390,02
30/11/2020	2544425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,87	3.238.693,89
30/11/2020	2544441	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	282,88	3.238.976,77
30/11/2020	2544459	0316	QUINQUENIO	271,50	3.239.248,27
30/11/2020	2544463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02	3.239.519,29
30/11/2020	2544471	0309	TRIÊNIO	259,32	3.239.778,61
30/11/2020	2544473	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	256,12	3.240.034,73
30/11/2020	2544477	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	3.240.282,59
30/11/2020	2544481	0152	ADICIONAL NOTURNO 50%	246,35	3.240.528,94
30/11/2020	2544483	0309	TRIÊNIO	246,07	3.240.775,01
30/11/2020	2544495	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	234,27	3.241.009,28
30/11/2020	2544501	0316	QUINQUENIO	230,91	3.241.240,19
30/11/2020	2544503	0309	TRIÊNIO	228,36	3.241.468,55
30/11/2020	2544505	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.241.693,84
30/11/2020	2544507	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.241.919,13
30/11/2020	2544509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.242.144,42
30/11/2020	2544511	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	225,29	3.242.369,71
30/11/2020	2544513	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.242.595,00
30/11/2020	2544515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.242.820,29
30/11/2020	2544523	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	3.243.041,69
30/11/2020	2544525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	3.243.263,09
30/11/2020	2544531	0316	QUINQUENIO	217,53	3.243.480,62
30/11/2020	2544535	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	3.243.689,62
30/11/2020	2544537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	3.243.898,62
30/11/2020	2544539	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	206,56	3.244.105,18
30/11/2020	2544545	0316	QUINQUENIO	203,62	3.244.308,80
30/11/2020	2544551	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	195,89	3.244.504,69
30/11/2020	2544553	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	193,06	3.244.697,75
30/11/2020	2544561	0309	TRIÊNIO	183,83	3.244.881,58
30/11/2020	2544572	0309	TRIÊNIO	179,44	3.245.061,02
30/11/2020	2544574	0309	TRIÊNIO	178,74	3.245.239,76
30/11/2020	2544582	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	3.245.415,68
30/11/2020	2544590	0309	TRIÊNIO	168,24	3.245.583,92
30/11/2020	2544594	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	3.245.749,16
30/11/2020	2544598	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	3.245.912,22
30/11/2020	2544616	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	147,40	3.246.059,62
30/11/2020	2544620	0309	TRIÊNIO	146,76	3.246.206,38
30/11/2020	2544622	0309	TRIÊNIO	146,76	3.246.353,14
30/11/2020	2544636	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	135,17	3.246.488,31
30/11/2020	2544647	0309	TRIÊNIO	125,86	3.246.614,17
30/11/2020	2544655	0309	TRIÊNIO	117,46	3.246.731,63
30/11/2020	2544662	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	116,92	3.246.848,55
30/11/2020	2544668	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	112,64	3.246.961,19
30/11/2020	2544672	0316	QUINQUENIO	111,17	3.247.072,36
30/11/2020	2544674	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,07	3.247.182,43
30/11/2020	2544692	0316	QUINQUENIO	101,81	3.247.284,24
30/11/2020	2544696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	3.247.383,67
30/11/2020	2544702	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,23	3.247.473,90
30/11/2020	2544704	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90,12	3.247.564,02
30/11/2020	2544716	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61	3.247.646,63
30/11/2020	2544718	0309	TRIÊNIO	81,60	3.247.728,23
30/11/2020	2544720	0309	TRIÊNIO	81,60	3.247.809,83
30/11/2020	2544722	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.247.891,36
30/11/2020	2544724	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	3.247.972,89
30/11/2020	2544726	0316	QUINQUENIO	81,53	3.248.054,42
30/11/2020	2544728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.248.135,95
30/11/2020	2544730	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.248.217,48
30/11/2020	2544732	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.248.299,01
30/11/2020	2544734	0316	QUINQUENIO	81,53	3.248.380,54
30/11/2020	2544752	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,78	3.248.452,32
30/11/2020	2544762	0309	TRIÊNIO	66,46	3.248.518,78
30/11/2020	2544772	0309	TRIÊNIO	58,73	3.248.577,51
30/11/2020	2544788	0309	TRIÊNIO	48,92	3.248.626,43
30/11/2020	2544790	0309	TRIÊNIO	48,92	3.248.675,35
30/11/2020	2544806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,18	3.248.718,53
30/11/2020	2544810	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	40,76	3.248.759,29
30/11/2020	2544816	0316	QUINQUENIO	37,55	3.248.796,84
30/11/2020	2544818	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	37,33	3.248.834,17
30/11/2020	2544829	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	32,61	3.248.866,78
30/11/2020	2544858	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,76	3.248.881,54
30/11/2020	2544867	0316	QUINQUENIO	13,57	3.248.895,11
30/11/2020	2544887	0309	TRIÊNIO	5,22	3.248.900,33

TOTAL MÊS ----->

308.745,26

0,00

3.248.900,33

Débitos: 308.745,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.248.900,33

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 464.677,70

01/11/2020 2497285 Ref NF 0004771796 - ALELO S.A. 1.476,57 466.154,27
13/11/2020 2522460 Ref NF 0004778140 - ALELO S.A. 37.064,70 503.218,97

TOTAL MÊS -----> 38.541,27 0,00 503.218,97

Débitos: 38.541,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.218,97

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.994.526,82

30/11/2020 2551892 002 FGTS Folha Mensal 25.695,17 2.020.221,99
30/11/2020 2551893 002 FGTS Folha Mensal 25.199,76 2.045.421,75
30/11/2020 2551894 002 FGTS Folha Mensal 20.518,16 2.065.939,91
30/11/2020 2551895 002 FGTS Folha Mensal 18.045,84 2.083.985,75
30/11/2020 2551897 002 FGTS Folha Mensal 13.041,08 2.097.026,83
30/11/2020 2551898 002 FGTS Folha Mensal 12.900,70 2.109.927,53
30/11/2020 2551899 002 FGTS Folha Mensal 11.704,09 2.121.631,62
30/11/2020 2551900 002 FGTS Folha Mensal 11.197,91 2.132.829,53
30/11/2020 2551901 002 FGTS Folha Mensal 9.340,92 2.142.170,45
30/11/2020 2551902 002 FGTS Folha Mensal 9.161,00 2.151.331,45
30/11/2020 2551903 002 FGTS Folha Mensal 8.910,23 2.160.241,68
30/11/2020 2551904 002 FGTS Folha Mensal 8.222,14 2.168.463,82
30/11/2020 2551905 002 FGTS Folha Mensal 7.461,20 2.175.925,02
30/11/2020 2551906 002 FGTS Folha Mensal 6.545,50 2.182.470,52
30/11/2020 2551907 002 FGTS Folha Mensal 6.194,29 2.188.664,81
30/11/2020 2551908 002 FGTS Folha Mensal 4.852,54 2.193.517,35
30/11/2020 2551909 002 FGTS Folha Mensal 4.777,71 2.198.295,06
30/11/2020 2551910 002 FGTS Folha Mensal 4.775,84 2.203.070,90
30/11/2020 2551911 002 FGTS Folha Mensal 4.695,90 2.207.766,80
30/11/2020 2551912 002 FGTS Folha Mensal 4.365,81 2.212.132,61
30/11/2020 2551913 002 FGTS Folha Mensal 4.343,77 2.216.476,38
30/11/2020 2551914 002 FGTS Folha Mensal 4.328,15 2.220.804,53
30/11/2020 2551916 002 FGTS Folha Mensal 3.856,55 2.224.661,08
30/11/2020 2551917 002 FGTS Folha Mensal 3.836,81 2.228.497,89
30/11/2020 2551918 002 FGTS Folha Mensal 3.259,15 2.231.757,04
30/11/2020 2551919 002 FGTS Folha Mensal 3.117,30 2.234.874,34
30/11/2020 2551920 002 FGTS Folha Mensal 3.015,19 2.237.889,53
30/11/2020 2551921 002 FGTS Folha Mensal 2.896,93 2.240.786,46
30/11/2020 2551922 002 FGTS Folha Mensal 2.695,32 2.243.481,78
30/11/2020 2551924 002 FGTS Folha Mensal 2.521,86 2.246.003,64
30/11/2020 2551925 002 FGTS Folha Mensal 2.502,79 2.248.506,43
30/11/2020 2551926 002 FGTS Folha Mensal 2.398,75 2.250.905,18
30/11/2020 2551928 002 FGTS Folha Mensal 2.110,71 2.253.015,89
30/11/2020 2551929 002 FGTS Folha Mensal 2.014,55 2.255.030,44
30/11/2020 2551930 002 FGTS Folha Mensal 1.995,92 2.257.026,36
30/11/2020 2551931 002 FGTS Folha Mensal 1.655,15 2.258.681,51
30/11/2020 2551932 002 FGTS Folha Mensal 1.323,69 2.260.005,20
30/11/2020 2551934 002 FGTS Folha Mensal 1.112,72 2.261.117,92
30/11/2020 2551935 002 FGTS Folha Mensal 1.100,19 2.262.218,11
30/11/2020 2551936 002 FGTS Folha Mensal 1.091,23 2.263.309,34
30/11/2020 2551937 002 FGTS Folha Mensal 1.073,40 2.264.382,74
30/11/2020 2551939 002 FGTS Folha Mensal 916,60 2.265.299,34
30/11/2020 2551940 002 FGTS Folha Mensal 901,01 2.266.200,35
30/11/2020 2551941 002 FGTS Folha Mensal 861,48 2.267.061,83
30/11/2020 2551942 002 FGTS Folha Mensal 861,36 2.267.923,19
30/11/2020 2551943 002 FGTS Folha Mensal 833,55 2.268.756,74
30/11/2020 2551944 002 FGTS Folha Mensal 799,17 2.269.555,91
30/11/2020 2551947 002 FGTS Folha Mensal 733,30 2.270.289,21
30/11/2020 2551948 002 FGTS Folha Mensal 732,58 2.271.021,79
30/11/2020 2551949 002 FGTS Folha Mensal 644,19 2.271.665,98
30/11/2020 2551950 002 FGTS Folha Mensal 562,53 2.272.228,51
30/11/2020 2551951 002 FGTS Folha Mensal 470,35 2.272.698,86
30/11/2020 2551952 002 FGTS Folha Mensal 407,02 2.273.105,88
30/11/2020 2551954 002 FGTS Folha Mensal 232,48 2.273.338,36
30/11/2020 2551955 002 FGTS Folha Mensal 212,59 2.273.550,95
30/11/2020 2551956 002 FGTS Folha Mensal 193,74 2.273.744,69
30/11/2020 2551959 002 FGTS Folha Mensal 127,20 2.273.871,89
30/11/2020 2551960 002 FGTS Folha Mensal 62,00 2.273.933,89
30/11/2020 2551961 002 FGTS Folha Mensal 14,64 2.273.948,53
30/11/2020 2551962 002 FGTS Folha Mensal 6,23 2.273.954,76

TOTAL MÊS -----> 279.427,94 0,00 2.273.954,76

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 279.427,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.273.954,76

Conta:	4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	7.008.200,71
30/11/2020	2560218	INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES 11/2020	748.567,15	7.756.767,86
TOTAL MÊS ----->			748.567,15	0,00 7.756.767,86

Débitos: 748.567,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.756.767,86

Conta:	4.02.01.03.006 178	GRRF	Sd. Ant.:	141.935,56
30/11/2020	2551891	0020 GRRF	56.840,02	198.775,58
30/11/2020	2551896	0020 GRRF	16.720,08	215.495,66
30/11/2020	2551915	0020 GRRF	4.104,46	219.600,12
30/11/2020	2551923	0020 GRRF	2.657,05	222.257,17
30/11/2020	2551927	0020 GRRF	2.244,46	224.501,63
30/11/2020	2551933	0020 GRRF	1.240,80	225.742,43
30/11/2020	2551938	0020 GRRF	979,01	226.721,44
30/11/2020	2551945	0020 GRRF	778,21	227.499,65
TOTAL MÊS ----->			85.564,09	0,00 227.499,65

Débitos: 85.564,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.499,65

Conta:	4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	4.694,00
03/11/2020	2521550	Ref NF 0000006965 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	612,00	5.306,00
09/11/2020	2522616	Ref NF 0000006023 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	162,00	5.468,00
TOTAL MÊS ----->			774,00	0,00 5.468,00

Débitos: 774,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.468,00

Conta:	4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	290.002,58-
30/11/2020	2545032	0006 VALE TRANSPORTE	2.858,34-	292.860,92-
30/11/2020	2545038	0006 VALE TRANSPORTE	2.581,92-	295.442,84-
30/11/2020	2545050	0006 VALE TRANSPORTE	2.259,34-	297.702,18-
30/11/2020	2545054	0006 VALE TRANSPORTE	2.071,63-	299.773,81-
30/11/2020	2545077	0006 VALE TRANSPORTE	1.277,16-	301.050,97-
30/11/2020	2545087	0006 VALE TRANSPORTE	1.076,17-	302.127,14-
30/11/2020	2545092	0006 VALE TRANSPORTE	1.036,00-	303.163,14-
30/11/2020	2545096	0006 VALE TRANSPORTE	978,30-	304.141,44-
30/11/2020	2545104	0006 VALE TRANSPORTE	897,60-	305.039,04-
30/11/2020	2545106	0006 VALE TRANSPORTE	881,98-	305.921,02-
30/11/2020	2545107	0006 VALE TRANSPORTE	880,47-	306.801,49-
30/11/2020	2545111	0006 VALE TRANSPORTE	811,08-	307.612,57-
30/11/2020	2545115	0006 VALE TRANSPORTE	778,16-	308.390,73-
30/11/2020	2545116	0006 VALE TRANSPORTE	775,24-	309.165,97-
30/11/2020	2545131	0006 VALE TRANSPORTE	695,55-	309.861,52-
30/11/2020	2545133	0006 VALE TRANSPORTE	684,81-	310.546,33-
30/11/2020	2545136	0006 VALE TRANSPORTE	678,35-	311.224,68-
30/11/2020	2545139	0006 VALE TRANSPORTE	639,43-	311.864,11-
30/11/2020	2545142	0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	312.451,09-
30/11/2020	2545143	0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	313.038,07-
30/11/2020	2545154	0006 VALE TRANSPORTE	450,06-	313.488,13-
30/11/2020	2545156	0006 VALE TRANSPORTE	426,94-	313.915,07-
30/11/2020	2545165	0006 VALE TRANSPORTE	397,41-	314.312,48-
30/11/2020	2545167	0006 VALE TRANSPORTE	391,32-	314.703,80-
30/11/2020	2545183	0006 VALE TRANSPORTE	319,90-	315.023,70-
30/11/2020	2545185	0006 VALE TRANSPORTE	302,06-	315.325,76-
30/11/2020	2545188	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	315.619,25-
30/11/2020	2545200	0006 VALE TRANSPORTE	231,24-	315.850,49-
30/11/2020	2545208	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	316.046,15-
30/11/2020	2545228	0006 VALE TRANSPORTE	142,64-	316.188,79-
30/11/2020	2545238	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	130,20-	316.318,99-
30/11/2020	2545246	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	120,40-	316.439,39-
30/11/2020	2545249	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80-	316.551,19-
30/11/2020	2545253	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	316.649,02-
30/11/2020	2545254	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	316.746,85-
30/11/2020	2545255	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	316.844,68-
30/11/2020	2545256	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	316.942,51-
30/11/2020	2545257	0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	317.040,34-
30/11/2020	2545274	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	317.107,93-

30/11/2020	2545275	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	317.175,52-
30/11/2020	2545310	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	26,43-	317.201,95-

TOTAL MÊS -----> 0,00 27.199,37- 317.201,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 27.199,37- Saldo Atual: 317.201,95-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 135.652,79-

30/11/2020	2544984	0182	FALTAS HORAS	6.941,44-	142.594,23-
30/11/2020	2545003	0514	DESC BANCO DE HORAS	4.993,92-	147.588,15-
30/11/2020	2545007	0514	DESC BANCO DE HORAS	4.667,93-	152.256,08-
30/11/2020	2545049	0182	FALTAS HORAS	2.265,76-	154.521,84-
30/11/2020	2545065	0395	- FALTAS HORAS M/A	1.548,33-	156.070,17-
30/11/2020	2545081	0163	ATRASO	1.174,58-	157.244,75-
30/11/2020	2545083	0163	ATRASO	1.157,04-	158.401,79-
30/11/2020	2545097	0182	FALTAS HORAS	976,30-	159.378,09-
30/11/2020	2545105	0163	ATRASO	895,40-	160.273,49-
30/11/2020	2545109	0182	FALTAS HORAS	869,29-	161.142,78-
30/11/2020	2545135	0163	ATRASO	678,37-	161.821,15-
30/11/2020	2545140	0163	ATRASO	614,44-	162.435,59-
30/11/2020	2545151	0182	FALTAS HORAS	500,32-	162.935,91-
30/11/2020	2545161	0163	ATRASO	406,65-	163.342,56-
30/11/2020	2545164	0163	ATRASO	401,72-	163.744,28-
30/11/2020	2545169	0163	ATRASO	366,49-	164.110,77-
30/11/2020	2545171	0182	FALTAS HORAS	353,64-	164.464,41-
30/11/2020	2545173	0163	ATRASO	350,49-	164.814,90-
30/11/2020	2545175	0163	ATRASO	344,54-	165.159,44-
30/11/2020	2545178	0182	FALTAS HORAS	340,30-	165.499,74-
30/11/2020	2545182	0163	ATRASO	321,25-	165.820,99-
30/11/2020	2545186	0163	ATRASO	301,22-	166.122,21-
30/11/2020	2545187	0163	ATRASO	299,68-	166.421,89-
30/11/2020	2545189	0163	ATRASO	276,93-	166.698,82-
30/11/2020	2545191	0182	FALTAS HORAS	254,41-	166.953,23-
30/11/2020	2545193	0163	ATRASO	247,92-	167.201,15-
30/11/2020	2545195	0163	ATRASO	245,56-	167.446,71-
30/11/2020	2545196	0514	DESC BANCO DE HORAS	242,63-	167.689,34-
30/11/2020	2545197	0163	ATRASO	242,04-	167.931,38-
30/11/2020	2545198	0163	ATRASO	240,55-	168.171,93-
30/11/2020	2545199	0163	ATRASO	231,67-	168.403,60-
30/11/2020	2545203	0182	FALTAS HORAS	219,97-	168.623,57-
30/11/2020	2545206	0163	ATRASO	202,59-	168.826,16-
30/11/2020	2545210	0182	FALTAS HORAS	188,71-	169.014,87-
30/11/2020	2545215	0514	DESC BANCO DE HORAS	173,38-	169.188,25-
30/11/2020	2545221	0514	DESC BANCO DE HORAS	164,25-	169.352,50-
30/11/2020	2545234	0182	FALTAS HORAS	134,54-	169.487,04-
30/11/2020	2545236	0182	FALTAS HORAS	130,69-	169.617,73-
30/11/2020	2545245	0182	FALTAS HORAS	123,72-	169.741,45-
30/11/2020	2545259	0395	- FALTAS HORAS M/A	93,14-	169.834,59-
30/11/2020	2545263	0163	ATRASO	89,88-	169.924,47-
30/11/2020	2545266	0163	ATRASO	78,36-	170.002,83-
30/11/2020	2545268	0395	- FALTAS HORAS M/A	73,73-	170.076,56-
30/11/2020	2545270	0182	FALTAS HORAS	68,06-	170.144,62-
30/11/2020	2545278	0182	FALTAS HORAS	63,49-	170.208,11-
30/11/2020	2545305	0163	ATRASO	30,93-	170.239,04-
30/11/2020	2545317	0163	ATRASO	17,38-	170.256,42-
30/11/2020	2545330	0514	DESC BANCO DE HORAS	13,84-	170.270,26-
30/11/2020	2545332	0467	ATRASO M/A	12,87-	170.283,13-
30/11/2020	2545333	0514	DESC BANCO DE HORAS	8,69-	170.291,82-

TOTAL MÊS -----> 0,00 34.639,03- 170.291,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.639,03- Saldo Atual: 170.291,82-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 198.850,72-

30/11/2020	2551946	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	741,66-	199.592,38-
30/11/2020	2551953	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	252,67-	199.845,05-
30/11/2020	2551957	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	181,27-	200.026,32-
30/11/2020	2551958	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	154,70-	200.181,02-
30/11/2020	2545033	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.764,63-	202.945,65-
30/11/2020	2545046	0233	DESCONTO DE DSR	2.363,72-	205.309,37-
30/11/2020	2545150	0233	DESCONTO DE DSR	506,52-	205.815,89-
30/11/2020	2545153	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	483,82-	206.299,71-
30/11/2020	2545159	0021	ARREDONDAMENTO	410,07-	206.709,78-
30/11/2020	2545166	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	207.105,02-
30/11/2020	2545172	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	352,50-	207.457,52-
30/11/2020	2545184	0233	DESCONTO DE DSR	304,77-	207.762,29-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2020	2545201	0390DESCONTO DE DSR M/A		225,29-	207.987,58-
30/11/2020	2545202	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		225,05-	208.212,63-
30/11/2020	2545209	0233 DESCONTO DE DSR		191,02-	208.403,65-
30/11/2020	2545217	0233 DESCONTO DE DSR		172,24-	208.575,89-
30/11/2020	2545223	0233 DESCONTO DE DSR		159,71-	208.735,60-
30/11/2020	2545227	0233 DESCONTO DE DSR		147,35-	208.882,95-
30/11/2020	2545232	0233 DESCONTO DE DSR		136,12-	209.019,07-
30/11/2020	2545233	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		136,12-	209.155,19-
30/11/2020	2545239	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		128,75-	209.283,94-
30/11/2020	2545241	0233 DESCONTO DE DSR		127,20-	209.411,14-
30/11/2020	2545265	0233 DESCONTO DE DSR		84,27-	209.495,41-
30/11/2020	2545271	0233 DESCONTO DE DSR		68,06-	209.563,47-
30/11/2020	2545276	0233 DESCONTO DE DSR		65,34-	209.628,81-
30/11/2020	2545279	0233 DESCONTO DE DSR		63,49-	209.692,30-
30/11/2020	2545281	0233 DESCONTO DE DSR		61,86-	209.754,16-
30/11/2020	2545290	0176 DESCONTO CARTÃO VT		49,41-	209.803,57-
30/11/2020	2545318	0021 ARREDONDAMENTO		17,00-	209.820,57-
30/11/2020	2545319	0021 ARREDONDAMENTO		17,00-	209.837,57-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.986,85- 209.837,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.986,85- Saldo Atual: 209.837,57-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 16.358.810,33

02/11/2020	2513894	Ref NF 0000000123 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.355,79		16.481.166,12
02/11/2020	2513905	Ref NF 0000000124 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		16.493.117,84
03/11/2020	2511378	Ref NF 0000000143 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	1.600,00		16.494.717,84
03/11/2020	2511481	Ref NF 0000000507 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00		16.495.717,84
03/11/2020	2513937	Ref NF 0000000424 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00		16.639.717,84
03/11/2020	2513948	Ref NF 0000000046 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00		16.669.717,84
04/11/2020	2521564	Ref NF 0000000608 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	23.100,00		16.692.817,84
04/11/2020	2521611	Ref NF 0000000089 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.587,50		16.722.405,34
05/11/2020	2521519	Ref NF 0000000230 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	226.011,06		16.948.416,40
05/11/2020	2521689	Ref NF 0000000229 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		16.967.240,35
05/11/2020	2521705	Ref NF 0000000228 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85		17.023.712,20
05/11/2020	2521723	Ref NF 0000000231 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	44.214,72		17.067.926,92
06/11/2020	2521583	Ref NF 0000005497 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	410.108,87		17.478.035,79
06/11/2020	2521590	Ref NF 0000005498 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25		17.663.430,04
06/11/2020	2531403	Ref NF 0000000020 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00		17.714.890,04
08/11/2020	2521601	Ref NF 0000000399 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		17.722.189,44
09/11/2020	2518176	Ref NF 0000045602 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00		17.722.489,44
09/11/2020	2531212	Ref NF 0000000517 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00		17.723.489,44
09/11/2020	2522095	Ref NF 0000010371 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	207.473,05		17.930.962,49
12/11/2020	2531200	Ref NF 0000000520 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00		17.932.462,49
12/11/2020	2517661	REF REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.614,00		17.936.076,49
12/11/2020	2517705	*TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 67 - RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.614,00-	17.932.462,49
17/11/2020	2531721	Ref NF 0000000526 - NEUROPED EIRELI ME	500,00		17.932.962,49
18/11/2020	2536998	Ref NF 0000000053 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25		17.951.785,74
19/11/2020	2531458	Ref NF 0000000527 - NEUROPED EIRELI ME	500,00		17.952.285,74
20/11/2020	2535445	Ref NF 0000000278 - SERMPE SERVICOS MEDICOS LTDA	162.112,50		18.114.398,24
23/11/2020	2531637	Ref NF 0000054850 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	500,00		18.114.898,24
26/11/2020	2551676	Ref NF 0000000091 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00		18.115.898,24
26/11/2020	2551704	Ref NF 0000000092 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00		18.117.398,24
26/11/2020	2551739	Ref NF 0000000093 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.000,00		18.118.398,24
26/11/2020	2551747	Ref NF 0000000094 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00		18.121.398,24
27/11/2020	2550956	Ref NF 0000046185 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00		18.121.698,24

TOTAL MÊS -----> 1.766.501,91 3.614,00- 18.121.698,24

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.766.501,91 Créditos: 3.614,00- Saldo Atual: 18.121.698,24

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.571.468,96
01/11/2020	2514125	Ref NF 0000017140 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00		1.652.857,96
05/11/2020	2514113	Ref NF 0000000063 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	32.429,50		1.685.287,46
09/11/2020	2551110	Ref NF 0000048596 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	796,00		1.686.083,46
18/11/2020	2539504	Ref NF 0000000224 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	55.311,08		1.741.394,54
30/11/2020	2551099	Ref NF 0000000052 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	16.663,35		1.758.057,89
TOTAL MÊS ----->			186.588,93	0,00	1.758.057,89

Débitos: 186.588,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.758.057,89

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	285.750,23
04/11/2020	2536571	Ref NF 0000001178 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40		304.999,63
06/11/2020	2522090	Ref NF 0000003109 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00		316.488,63
10/11/2020	2527642	Ref NF 0000008710 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00		316.929,63
16/11/2020	2527625	Ref NF 0000008724 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00		317.091,63
17/11/2020	2534475	Ref NF 0000006604 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00		318.591,63
24/11/2020	2537772	Ref NF 0000012456 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	189,00		318.780,63
26/11/2020	2536224	Ref NF 0000008218 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	280,00		319.060,63
TOTAL MÊS ----->			33.310,40	0,00	319.060,63

Débitos: 33.310,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.060,63

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	500.313,47
03/11/2020	2512603	Ref NF 0000201238 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91		503.728,38
03/11/2020	2521531	Ref NF 0000002455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		507.228,38
04/11/2020	2522569	Ref NF 0000016062 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81		515.594,19
10/11/2020	2553223	Ref NF 0000000180 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94		527.070,13
11/11/2020	2527910	Ref NF 0000004010 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		531.270,13
12/11/2020	2524649	Ref NF 0000080718 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		531.570,13
12/11/2020	2551076	Ref NF 0002946276 - TOTVS	1.223,77		532.793,90
12/11/2020	2551090	Ref NF 0002946274 - TOTVS	1.353,38		534.147,28
12/11/2020	2551092	Ref NF 0002946273 - TOTVS	229,46		534.376,74
12/11/2020	2556613	Ref NF 0002946275 - TOTVS	964,60		535.341,34
16/11/2020	2527904	Ref NF 0000004028 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00		539.841,34
17/11/2020	2531687	Ref NF 0000000494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00		552.841,34
20/11/2020	2550966	Ref NF 0000028407 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00		553.191,34
TOTAL MÊS ----->			52.877,87	0,00	553.191,34

Débitos: 52.877,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 553.191,34

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	280.859,50
09/11/2020	2514210	Ref NF 0000000259 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME	1.000,00		281.859,50
10/11/2020	2553173	Ref NF 0020201233 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.845,00		292.704,50
12/11/2020	2531648	Ref NF 0000036416 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		293.704,50
16/11/2020	2527585	Ref NF 0000006626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.440,00		297.144,50
24/11/2020	2550958	Ref NF 0000006981 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		297.339,50
24/11/2020	2550961	Ref NF 0000006982 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00		297.575,50
25/11/2020	2533442	Ref NF 0000001625 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.011,87		307.587,37

TOTAL MÊS -----> 26.727,87 0,00 307.587,37

Débitos: 26.727,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.587,37

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 557.172,95

05/11/2020 2522086 Ref NF 0000002495 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP 62.614,99 619.787,94

TOTAL MÊS -----> 62.614,99 0,00 619.787,94

Débitos: 62.614,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.787,94

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.902.238,58

03/11/2020 2514152 Ref NF 0000003718 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 237.726,92 2.139.965,50

03/11/2020 2521555 Ref NF 0000002500 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 33.864,09 2.173.829,59

TOTAL MÊS -----> 271.591,01 0,00 2.173.829,59

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.173.829,59

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.906.354,95

01/11/2020 2529459 Ref NF 0000668258 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.202,13 1.907.557,08

01/11/2020 2529632 Ref NF 0000141926 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3.660,24 1.911.217,32

03/11/2020 2529362 Ref NF 0000676882 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.383,09 1.912.600,41

03/11/2020 2529533 Ref NF 0000146576 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.749,72 1.915.350,13

09/11/2020 2529559 Ref NF 0000146647 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.281,49 1.916.631,62

09/11/2020 2529667 Ref NF 0000680132 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.477,24 1.918.108,86

10/11/2020 2521513 Ref NF 0000007376 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP 1.950,00 1.920.058,86

16/11/2020 2520470 Ref NF 0000016883 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 1.050,00 1.921.108,86

16/11/2020 2529507 Ref NF 0000146718 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.744,85 1.922.853,71

16/11/2020 2529684 Ref NF 0000684468 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 6,93 1.922.860,64

19/11/2020 2537324 Ref NF 0000017799 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 9.408,06 1.932.268,70

24/11/2020 2550670 Ref NF 0000016944 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 550,00 1.932.818,70

27/11/2020 2550676 Ref NF 0000016973 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA 550,00 1.933.368,70

TOTAL MÊS -----> 27.013,75 0,00 1.933.368,70

Débitos: 27.013,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.368,70

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 8.655.923,91

09/11/2020 2519707 Ref NF 0000000011 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 272.054,70 8.927.978,61

10/11/2020 2519689 Ref NF 0000000012 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 286.881,70 9.214.860,31

24/11/2020 2533425 Ref NF 0000000014 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 260.262,70 9.475.123,01

TOTAL MÊS -----> 819.199,10 0,00 9.475.123,01

Débitos: 819.199,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.475.123,01

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 807.851,86

03/11/2020 2521527 Ref NF 0000000124 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 84.160,00 892.011,86

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 892.011,86

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 892.011,86

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 443.786,69

09/11/2020 2560097 Glosas Fornecedores SES 60.000,00 503.786,69

TOTAL MÊS -----> 60.000,00 0,00 503.786,69

Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.786,69

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 2.730.316,25

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

01/11/2020	2511765	Ref NF 0000065730 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	2.736.442,10
02/11/2020	2514171	Ref NF 0000000876 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	954,80	2.737.396,90
02/11/2020	2514176	Ref NF 0000000870 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	3.953,70	2.741.350,60
03/11/2020	2514042	Ref NF 000001715 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	2.825.304,90
03/11/2020	2514063	Ref NF 0000023359 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	2.844.131,77
04/11/2020	2511411	Ref NF 0000000084 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	2.859.131,77
04/11/2020	2511451	Ref NF 0000000012 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	2.879.131,77
10/11/2020	2525204	Ref NF 0000051533 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	2.879.971,77
12/11/2020	2522059	Ref NF 0000066347 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	2.886.097,62
20/11/2020	2534482	Ref NF 0000246379 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.692,32	2.894.789,94
TOTAL MÊS ----->			164.473,69	2.894.789,94

Débitos: 164.473,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.894.789,94

Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura	Sd. Ant.:	115.127,45
04/11/2020	2537873	Ref NF 0000000085 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	5.200,00	120.327,45
04/11/2020	2537884	Ref NF 0000000086 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	4.360,00	124.687,45
25/11/2020	2551647	Ref NF 0000000025 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	2.079,25	126.766,70
TOTAL MÊS ----->			11.639,25	126.766,70

Débitos: 11.639,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.766,70

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	95.700,21
03/11/2020	2513998	Ref NF 0000000837 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	104.316,21
06/11/2020	2522180	Ref NF 0000000214 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	4.619,55	108.935,76
16/11/2020	2527566	Ref NF 0000002667 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	111.435,76
TOTAL MÊS ----->			15.735,55	111.435,76

Débitos: 15.735,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.435,76

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	25.063,03
01/11/2020	2511357	Ref NF 0000073892 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	25.686,03
01/11/2020	2511438	Ref NF 0000002553 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	25.716,03
01/11/2020	2511464	Ref NF 0000032887 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	748,00	26.464,03
04/11/2020	2497027	Ref NF 0000003370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.590,68	28.054,71
09/11/2020	2521545	Ref NF 0000000139 - ORION PROTESES EIRELI	300,00	28.354,71
16/11/2020	2539091	Ref NF 0000002572 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	28.384,71
18/11/2020	2531188	Ref NF 0000001579 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	28.429,71
24/11/2020	2538035	Ref NF 0000001581 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	28.444,71
25/11/2020	2538048	Ref NF 0000001582 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	28.459,71
30/11/2020	2536011	Ref NF 0000003407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.615,00	30.074,71
TOTAL MÊS ----->			5.011,68	30.074,71

Débitos: 5.011,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.074,71

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	2.446.249,56
---------------------------	--	--------------------	-----------	--------------

01/11/2020	2510626	Ref NF 0005771067 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	2.449.633,56
01/11/2020	2510634	Ref NF 0005771067 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	2.449.879,86
01/11/2020	2519601	Ref NF 0000116270 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,45	2.451.101,31
05/11/2020	2527611	Ref NF 0000003349 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	2.651.101,31
TOTAL MÊS ----->			204.851,75	2.651.101,31

Débitos: 204.851,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.651.101,31

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.397.065,47

01/11/2020	2521745	Ref NF 0000063736 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	2.468.265,47
01/11/2020	2522104	Ref NF 0000016269 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.468.615,47
01/11/2020	2522599	Ref NF 0000004610 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	2.497.658,67
01/11/2020	2525324	Ref NF 0000063299 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	2.586.658,67
03/11/2020	2522777	Ref NF 0000139300 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	2.587.458,67
04/11/2020	2514029	Ref NF 0000001027 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	2.594.958,67
04/11/2020	2514204	Ref NF 0000000408 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.664.078,67
09/11/2020	2522112	Ref NF 0000016699 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.664.428,67
09/11/2020	2528454	Ref NF 0000008445 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.665,74	2.670.094,41
09/11/2020	2528458	Ref NF 0000008446 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	2.673.190,41
09/11/2020	2528460	Ref NF 0000008447 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	2.674.792,86
09/11/2020	2528462	Ref NF 0000008448 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	2.681.200,86
10/11/2020	2525282	Ref NF 0000008911 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	2.682.740,86
11/11/2020	2522036	Ref NF 0000001293 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	2.694.740,86
16/11/2020	2531046	Ref NF 0000000223 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	2.702.240,86
17/11/2020	2527571	Ref NF 0000000411 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	2.715.940,86
TOTAL MÊS ----->			318.875,39	2.715.940,86

Débitos: 318.875,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.715.940,86

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.452.577,10

04/11/2020	2521536	Ref NF 0000010810 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	78.150,00	1.530.727,10
17/11/2020	2530690	Ref NF 0000002651 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.598.898,31
TOTAL MÊS ----->			146.321,21	1.598.898,31

Débitos: 146.321,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.598.898,31

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 62.940,07

18/11/2020	2531709	Ref NF 0000030616 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.399,91	73.339,98
TOTAL MÊS ----->			10.399,91	73.339,98

Débitos: 10.399,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.339,98

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 157.332,84

23/11/2020	2528871	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 13913 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE REF A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	139,13	157.471,97
TOTAL MÊS ----->			139,13	157.471,97

Débitos: 139,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.471,97

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 87.632,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/11/2020	2511798	Ref NF 0000003486 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.114,65	89.747,63
16/11/2020	2529342	Ref NF 0000003544 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	96,99	89.844,62
16/11/2020	2529376	Ref NF 0000003563 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	252,25	90.096,87
17/11/2020	2529193	Ref NF 0000024154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.830,95	94.927,82
TOTAL MÊS ----->			7.294,84	94.927,82

Débitos: 7.294,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.927,82

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	40.267,08
01/11/2020	2511802	Ref NF 0000003468 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	568,98	40.836,06
06/11/2020	2518807	Ref NF 0000003502 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	317,90	41.153,96
24/11/2020	2538105	Ref NF 0000024259 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	889,00	42.042,96
25/11/2020	2538103	Ref NF 0000024284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	261,17	42.304,13
TOTAL MÊS ----->			2.037,05	42.304,13

Débitos: 2.037,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.304,13

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	4.250,59
04/11/2020	2497267	Ref NF 0000003371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,05	4.355,64
05/11/2020	2510208	REF REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI	105,05	4.460,69
05/11/2020	2510211	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM PAULO BITTENCOURT - HMI		105,05- 4.355,64
24/11/2020	2529457	Ref NF 0000003388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	635,73	4.991,37
26/11/2020	2533398	Ref NF 0000003406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	106,71	5.098,08
TOTAL MÊS ----->			952,54	105,05- 5.098,08

Débitos: 952,54 Créditos: 105,05- Saldo Atual: 5.098,08

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.:	27.275,00
01/11/2020	2511587	Ref NF 0029102020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	28.123,00
18/11/2020	2531593	Ref NF 0001348606 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	945,00	29.068,00
23/11/2020	2533356	Ref NF 0001348903 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	29.698,00
TOTAL MÊS ----->			2.423,00	0,00 29.698,00

Débitos: 2.423,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.698,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	97.730,92
01/11/2020	2511772	Ref NF 0005606112 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	99.580,48
01/11/2020	2511774	Ref NF 0005609266 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	102.716,87
01/11/2020	2511786	Ref NF 0005611147 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.026,16	104.743,03
01/11/2020	2511794	Ref NF 0005605767 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	105.063,52
01/11/2020	2519577	Ref NF 0005614519 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	105.303,38
04/11/2020	2512597	Ref NF 0000005119 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	107.703,38
04/11/2020	2516844	Ref NF 0014896927 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.085,21	108.788,59
04/11/2020	2516870	Ref NF 0014934881 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	109.906,49
TOTAL MÊS ----->			12.175,57	0,00 109.906,49

Débitos: 12.175,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.906,49

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	41.794,21
05/11/2020	2531614	Ref NF 0000009960 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.746,31	45.540,52
TOTAL MÊS ----->			3.746,31	0,00 45.540,52

Débitos: 3.746,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.540,52

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	21.109,83
03/11/2020	2518159	Ref NF 0000115535 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	126,18	21.236,01
03/11/2020	2518169	Ref NF 0000124654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.571,09	23.807,10
TOTAL MÊS ----->			2.697,27	0,00 23.807,10

Débitos: 2.697,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.807,10

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	396.404,83
01/11/2020	2497293	Ref NF 2125864209 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	236,06	396.640,89
09/11/2020	2515877	Ref NF 3000421434 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.900,65	440.541,54
TOTAL MÊS ----->			44.136,71	0,00 440.541,54

Débitos: 44.136,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.541,54

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	140.133,98
03/11/2020	2514097	VLR	10.134,31	150.268,29
12/11/2020	2524671	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717	4.943,25	155.211,54
TOTAL MÊS ----->			15.077,56	0,00 155.211,54

Débitos: 15.077,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.211,54

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	56.951,46-
30/11/2020	2558203	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	198,66-	57.150,12-
30/11/2020	2558220	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29,70-	57.179,82-
30/11/2020	2561497	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.580,62-	64.760,44-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.808,98- 64.760,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.808,98- Saldo Atual: 64.760,44-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	44.687,17-
09/11/2020	2512153	Desconto Doc N° 0000134466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	202,50-	44.889,67-
09/11/2020	2512174	Desconto Doc N° 0000134414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.873,00-	46.762,67-
19/11/2020	2525394	Desconto Doc N° 0000002500/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-	49.173,95-
26/11/2020	2534048	Desconto Doc N° 0000045065-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	72,30-	49.246,25-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.559,08- 49.246,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.559,08- Saldo Atual: 49.246,25-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	2.429,61
30/11/2020	2558210	REF IOF SOBRE RESGATE	111,84	2.541,45
30/11/2020	2558230	REF IOF SOBRE RESGATE	6,00	2.547,45
TOTAL MÊS ----->			117,84	0,00 2.547,45

Débitos: 117,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.547,45

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	69.788,52
03/11/2020	2496294	Juros e Multa Doc N° 0000330455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,38	69.789,90
04/11/2020	2497697	Juros e Multa Doc N° 0000138670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	13,35	69.803,25
11/11/2020	2514468	Juros e Multa Doc N° 0000048128-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	153,72	69.956,97
11/11/2020	2514661	Juros e Multa Doc N° 1097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	6,09	69.963,06
11/11/2020	2514681	Juros e Multa Doc N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	7,76	69.970,82

23/11/2020	2528874	Juros e Multa Doc N° 0000388840-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	15,02	69.985,84
23/11/2020	2528875	Juros e Multa Doc N° 0002145241-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	12,36	69.998,20
23/11/2020	2528876	Juros e Multa Doc N° 0000389202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	3,83	70.002,03
TOTAL MÊS ----->			213,51	0,00

Débitos: 213,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.002,03

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	27.533,82
03/11/2020	2496460	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	27.537,48
03/11/2020	2496466	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	27.581,16
04/11/2020	2497747	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	27.582,38
04/11/2020	2497749	REF TARIFA PAGFOR C/C	30,24	27.612,62
04/11/2020	2497769	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	27.614,59
05/11/2020	2510218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	27.638,11
09/11/2020	2512338	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	27.640,55
09/11/2020	2512346	REF TARIFA PAGFOR C/C	63,84	27.704,39
09/11/2020	2512348	REF DOC/TED INTERNET	2,90	27.707,29
09/11/2020	2512383	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	27.711,23
11/11/2020	2514643	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	27.713,06
11/11/2020	2514645	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	27.723,14
11/11/2020	2515171	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	27.731,02
11/11/2020	2515795	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	27.753,02
12/11/2020	2517439	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	27.758,51
12/11/2020	2517441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48	27.902,99
12/11/2020	2517780	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	27.906,93
16/11/2020	2520781	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	27.908,15
16/11/2020	2520801	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	28.012,31
17/11/2020	2521822	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	28.105,76
18/11/2020	2523089	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	28.106,37
18/11/2020	2523095	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	28.116,45
18/11/2020	2523436	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.627,22	29.743,67
19/11/2020	2525438	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	29.744,28
19/11/2020	2525440	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	29.824,92
19/11/2020	2525451	REF DOC/TED INTERNET	2,90	29.827,82
19/11/2020	2525884	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	29.835,70
20/11/2020	2527091	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	29.844,00
23/11/2020	2528849	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	29.844,61
23/11/2020	2528855	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	29.921,89
23/11/2020	2529041	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	29.931,74
23/11/2020	2529676	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	29.953,74
24/11/2020	2530552	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	29.960,46
25/11/2020	2532503	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	29.962,29
25/11/2020	2532507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	30.002,61
25/11/2020	2532876	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	30.051,61
26/11/2020	2534137	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	30.053,44
26/11/2020	2534141	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	30.127,36
26/11/2020	2534143	REF DOC/TED INTERNET	2,90	30.130,26
26/11/2020	2534752	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	222,61	30.352,87
27/11/2020	2535912	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	30.353,48
30/11/2020	2538931	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	30.356,84
TOTAL MÊS ----->			2.823,02	0,00

Débitos: 2.823,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.356,84

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	10.856,36
30/11/2020	2558212	REF IR SOBRE RESGATE	10,38	10.866,74
30/11/2020	2558235	REF IR SOBRE RESGATE	0,70	10.867,44
30/11/2020	2561501	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	898,43	11.765,87
TOTAL MÊS ----->			909,51	0,00

Débitos: 909,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.765,87

Total geral

Débitos: 101.172.009,66 Créditos: 101.172.009,66- Saldo Atual: 47.344,87-