

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
-----					
02/12/2020	2551587	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00		5.369,85
02/12/2020	2551543	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI		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.:	6.379.780,14
-----					
07/12/2020	2604497	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90		8.693.629,04
10/12/2020	2558789	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	2.693.629,04
10/12/2020	2559519	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	2.693.607,04
10/12/2020	2604467	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	105.964,40		2.799.571,44
11/12/2020	2587225	REF APLICAÇÃO		2.700.000,00-	99.571,44
14/12/2020	2564953	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		99.570,00-	1,44
17/12/2020	2604473	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	9.237,87		9.239,31
28/12/2020	2587233	REF MANUT CONTA		49,00-	9.190,31
29/12/2020	2581561	REF TRANSFERENCIA CEF 146 -7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		6.000.000,00-	5.990.809,69-
29/12/2020	2587226	REF RESGATE	1.500.000,00		4.490.809,69-
29/12/2020	2587228	REF RESGATE	4.547.888,22		57.078,53
29/12/2020	2587231	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	57.056,53
-----					
TOTAL MÊS ----->			8.476.939,39	14.799.663,00-	57.056,53

Débitos: 8.476.939,39 Créditos: 14.799.663,00- Saldo Atual: 57.056,53

-----					
Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
02/12/2020	2551666	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.974.066,82		1.974.067,82
02/12/2020	2551669	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.434,16-	1.972.633,66
02/12/2020	2551672	Baixa Liquido de Folha N° 3807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3		1.844.611,60-	128.022,06
02/12/2020	2551673	Baixa Liquido de Folha N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2020 Períodos: 3		128.021,06-	1,00
03/12/2020	2553553	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV 2020	30.000,00		30.001,00
03/12/2020	2554070	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.329,56		74.330,56
03/12/2020	2554073	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70-	74.310,86
03/12/2020	2557449	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO INCORRETO		8.271,70-	66.039,16
03/12/2020	2557461	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO PELO CPG INCORRETO		3.755,07-	62.284,09
03/12/2020	2554087	Baixa Liquido de Rescisão N° 9850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		23.672,64-	38.611,45
03/12/2020	2554088	Baixa Liquido de Rescisão N° 9848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		14.206,57-	24.404,88
03/12/2020	2554089	Baixa Liquido de Rescisão N° 9849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		13.592,41-	10.812,47
03/12/2020	2554090	Baixa Liquido de Rescisão N° 9843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3		3.724,95-	7.087,52
03/12/2020	2554091	Baixa Liquido de Ferias N° 2734 - INSTITUTO DE			

03/12/2020	2554092	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CLEIDIMAR GOMES - Competência: dez/2020 Períodos: Baixa Líquido de Rescisão N° 9842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	2.554,35-	4.533,17
03/12/2020	2554093	Baixa Líquido de Rescisão N° 9845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.295,53-	2.237,64
03/12/2020	2554094	Baixa Líquido de Rescisão N° 9844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.912,19-	325,45
09/12/2020	2557279	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	324,45-	1,00
09/12/2020	2557285	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	811,45-	810,45-
09/12/2020	2557754	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS	1,97-	812,42-
09/12/2020	2557786	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - FGTS RESCISÓRIO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	3.755,07	2.942,65
09/12/2020	2557798	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24	5.074,89
09/12/2020	2557672	Baixa Líquido de Rescisão N° 9910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	8.271,70	13.346,59
10/12/2020	2558861	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO 2020	13.345,59-	1,00
10/12/2020	2558894	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.000,00	50.001,00
10/12/2020	2558929	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4.001,43-	45.999,57
10/12/2020	2559014	Baixa Líquido de Rescisão N° 9919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11,82-	45.987,75
10/12/2020	2559015	Baixa Líquido de Rescisão N° 9921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.978,38-	34.009,37
10/12/2020	2559016	Baixa Líquido de Rescisão N° 9925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.895,85-	22.113,52
10/12/2020	2559017	Baixa Líquido de Rescisão N° 9924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	8.885,24-	13.228,28
10/12/2020	2559018	Baixa Líquido de Rescisão N° 9918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	5.146,57-	8.081,71
10/12/2020	2559019	Baixa Líquido de Rescisão N° 9923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	4.960,15-	3.121,56
11/12/2020	2561289	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PAGTO FOLHA 13°	3.120,56-	1,00
11/12/2020	2561304	REF TARIFA BANCARIA	1.000.000,00	1.000.001,00
11/12/2020	2561306	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.461,74-	998.539,26
11/12/2020	2561314	Baixa Líquido de Folha N° 3842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 2	162.328,73-	836.210,53
14/12/2020	2564549	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	836.209,53-	1,00
14/12/2020	2564552	REF TARIFA BANCARIA	41.334,42	41.335,42
14/12/2020	2564496	Baixa Líquido de Ferias N° 2706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:	21,67-	41.313,75
14/12/2020	2564497	Baixa Líquido de Ferias N° 2705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:	35.593,17-	5.720,58
14/12/2020	2565005	Baixa Líquido de Folha N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // COMPLEMENTO HMI 2 PARCELA 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 30	4.979,84-	740,74
15/12/2020	2565832	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	739,74-	1,00
15/12/2020	2565842	REF TARIFA BANCARIA	2.645,73	2.646,73
15/12/2020	2565815	Baixa Líquido de Ferias N° 2738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PRISCILA CARVALHO - Competência: dez/2020 Períodos:	1,97-	2.644,76
16/12/2020	2568169	REF TARIFA BANCARIA	2.643,76-	1,00
16/12/2020	2568172	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	13,79-	12,79-
16/12/2020	2568048	Baixa Líquido de Rescisão N° 10040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	49.058,72	49.045,93
16/12/2020	2568049	Baixa Líquido de Rescisão N° 10038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	19.080,00-	29.965,93
16/12/2020	2568050	Baixa Líquido de Ferias N° 2740 - INSTITUTO DE	10.104,08-	19.861,85

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias IRISLENE FERREIRA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		9.426,81-	10.435,04
16/12/2020	2568051	Baixa Líquido de Rescisão N° 10031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		6.311,84-	4.123,20
16/12/2020	2568052	Baixa Líquido de Rescisão N° 10050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.998,12-	2.125,08
16/12/2020	2568053	Baixa Líquido de Rescisão N° 10044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.292,81-	832,27
16/12/2020	2568054	Baixa Líquido de Rescisão N° 10042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3		831,27-	1,00
22/12/2020	2574868	REF TARIFA BANCARIA		8,30-	7,30-
22/12/2020	2580673	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00		2,70
23/12/2020	2577892	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	1.950.000,00		1.950.002,70
23/12/2020	2577903	REF TARIFA BANCARIA		1.398,70-	1.948.604,00
23/12/2020	2577907	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		20.777,76-	1.927.826,24
23/12/2020	2577915	Baixa Líquido de Folha N° 3893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3		1.798.600,36-	129.225,88
23/12/2020	2577916	Baixa Líquido de Folha N° 3894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2020 Períodos: 3		113.364,76-	15.861,12
23/12/2020	2577917	Baixa Líquido de Rescisão N° 10124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ATALIZA MATEUS - Competência: dez/2020 Períodos: 3		2.520,93-	13.340,19
23/12/2020	2577918	Baixa Líquido de Rescisão N° 10122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão GLEISON PEREIRA SANTOS - Competência: dez/2020 Períodos: 3		349,62-	12.990,57
23/12/2020	2579021	Baixa Líquido de Rescisão N° 10193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão LIVIA ROBERTA - Competência: dez/2020 Períodos: 3		12.989,57-	1,00
28/12/2020	2580550	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	200.000,00		200.001,00
28/12/2020	2580658	REF TARIFA BANCARIA		108,35-	199.892,65
28/12/2020	2580665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.438,10		210.330,75
28/12/2020	2580646	Baixa Líquido de Férias N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 1 PERÍODO - Competência: jan/2021 Períodos:		196.891,51-	13.439,24
28/12/2020	2580647	Baixa Líquido de Férias N° 2762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - 1 PERÍODO - Competência: jan/2021 Períodos:		13.438,24-	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.366.042,36	5.366.042,36-	1,00

Débitos: 5.366.042,36 Créditos: 5.366.042,36- Saldo Atual: 1,00

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

02/12/2020	2551500	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.122,70		384.123,70
02/12/2020	2551503	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-	384.117,60
02/12/2020	2551505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		94,08-	384.023,52
02/12/2020	2551588	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		1.500,00-	382.523,52
02/12/2020	2551618	REF REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		3.371,20-	379.152,32
02/12/2020	2551621	REF *TED DEVOLVIDA - REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20		382.523,52
02/12/2020	2551320	Baixa NF Estadual N° 0000032063-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000032063 - MEDICAMENTOS		5.280,00-	377.243,52
02/12/2020	2551322	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		261,17-	376.982,35
02/12/2020	2551324	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024259-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		889,00-	376.093,35
02/12/2020	2551326	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139300-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		800,00-	375.293,35
02/12/2020	2551328	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246379-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 246379		8.692,32-	366.601,03
02/12/2020	2551330	Baixa NF Estadual N° 0000035588-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035588 -			

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/12/2020	2551332	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000043634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043634 - MAT. HOSPITALARES	5.382,00-	361.219,03
02/12/2020	2551334	Baixa NF Estadual N° 0000234374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000234374 - MEDICAMENTOS	507,60-	360.711,43
02/12/2020	2551336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006577/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REF NFS-e N° 6577	6.742,00-	353.969,43
02/12/2020	2551338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006741/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 09/2020 REF NFS-e N° 6741	670,32-	353.299,11
02/12/2020	2551340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 10/2020 REF NFS-e N 124	1.587,60-	351.711,51
02/12/2020	2551342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063736-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 63736	75.769,25-	275.942,26
02/12/2020	2551346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1581	71.200,00-	204.742,26
02/12/2020	2551348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001582/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1582	15,00-	204.727,26
02/12/2020	2551350	Baixa NF Estadual N° 0000037104-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037104 - MEDICAMENTOS	15,00-	204.712,26
02/12/2020	2551352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051533/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2020 - REF NFS-e N 51533	945,35-	203.766,91
02/12/2020	2551354	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008911-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2020 - REF. FATURA 8911	840,00-	202.926,91
02/12/2020	2551356	Baixa NF Estadual N° 0000037087-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037087 - MEDICAMENTOS	1.540,00-	201.386,91
02/12/2020	2551358	Baixa NF Estadual N° 0000029275-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029275 - MEDICAMENTOS	302,38-	201.084,53
02/12/2020	2551360	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	1.119,60-	199.964,93
02/12/2020	2551362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4010	11.560,00-	188.404,93
02/12/2020	2551364	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009960 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.200,00-	184.204,93
02/12/2020	2551366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE RENATA OLIVEIRA MENDES REF NFSE N° 16944	3.746,31-	180.458,62
02/12/2020	2551369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: HEYTOR VICTOR DE CASTRO REF NFSE N° 16973	524,43-	179.934,19
02/12/2020	2551372	Baixa NF Estadual N° 0000057546-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	524,43-	179.409,76
02/12/2020	2551374	Baixa NF Estadual N° 0000018475-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018475 - MEDICAMENTOS	1.053,80-	178.355,96
02/12/2020	2551376	Baixa NF Estadual N° 0000157097-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157097 - MEDICAMENTOS	9.884,22-	168.471,74
02/12/2020	2551378	Baixa NF Estadual N° 0000001274-C - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF	169,44-	168.302,30

02/12/2020	2551380	0000001274 - MAT. HOSPITALARES Baixa Faturas e Recibos N° 0000063299-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/202 A 26/10/2020 - REF. FATURA 63299	1.827,16-	166.475,14
02/12/2020	2551382	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000411-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 411	89.000,00-	77.475,14
02/12/2020	2551384	Baixa NF Estadual N° 0002150357-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150357 - MEDICAMENTOS	13.700,00-	63.775,14
02/12/2020	2551386	Baixa NF Estadual N° 0000045067-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045067 - MEDICAMENTOS	945,60-	62.829,54
02/12/2020	2551388	Baixa NF Estadual N° 0000015263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015263 - MAT MANUTENÇÃO	4.300,00-	58.529,54
02/12/2020	2551390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 80718	2.800,10-	55.729,44
02/12/2020	2551393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717	286,05-	55.443,39
02/12/2020	2551395	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003046 - MAT HOSPITALAR	4.943,25-	50.500,14
02/12/2020	2551397	Baixa NF Estadual N° 0000136741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136741 - MEDICAMENTOS	682,60-	49.817,54
02/12/2020	2551399	Baixa NF Estadual N° 0000136754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136754 - MEDICAMENTOS	131,76-	49.685,78
02/12/2020	2551401	Baixa NF Estadual N° 0001364127-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001364127 - MEDICAMENTOS	15.076,96-	34.608,82
02/12/2020	2551517	Baixa NF Estadual N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048452 - MAT HOSPITALAR	1.408,50-	33.200,32
02/12/2020	2551518	Baixa NF Estadual N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003258 - MAT LIMPEZA	3.586,46-	29.613,86
02/12/2020	2551520	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MEDICAMENTOS	3.174,40-	26.439,46
02/12/2020	2551521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PAULO BITTENCOURT	637,77-	25.801,69
02/12/2020	2551533	Baixa NF Estadual N° 0000029012-A - SUPERMED // Ref. NF 0000029012 - MAT. HOSPITALARES	105,05-	25.696,64
02/12/2020	2551534	Baixa NF Estadual N° 0000356464-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356464 - MAT. HOSPITALARES	3.443,46-	22.253,18
02/12/2020	2551535	Baixa NF Estadual N° 0000356659-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.871,06-	19.382,12
02/12/2020	2551536	Baixa NF Estadual N° 0000356659-B - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,21-	16.741,91
02/12/2020	2551537	Baixa NF Estadual N° 0000361175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000361175 - MEDICAMENTOS	2.640,20-	14.101,71
02/12/2020	2551538	Baixa NF Estadual N° 0000356474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356474 - MAT. HOSPITALARES	1.624,86-	12.476,85
02/12/2020	2551539	Baixa NF Estadual N° 0000356502-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356502 - MAT. HOSPITALARES	956,77-	11.520,08
02/12/2020	2551584	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI	894,25-	10.625,83
02/12/2020	2551593	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA	115,00-	10.510,83
02/12/2020	2553187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201233/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201233	35,73-	10.475,10
03/12/2020	2553394	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.474,10-	1,00
03/12/2020	2553404	REF TARIFA PAGFOR C/C	979.165,28	979.166,28
03/12/2020	2553408	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	3,66-	979.162,62
03/12/2020	2553412	REF DOC/TED INTERNET	84,00-	979.078,62
			2,90-	979.075,72

03/12/2020	2553555	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - NOV 2020	30.000,00-	949.075,72
03/12/2020	2557451	REF PGTO FGTS RESC UPA CABULA - ISABELA ABIJUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24-	946.943,48
03/12/2020	2553902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e n° 259	965,20-	945.978,28
03/12/2020	2553906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000086/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 86	4.244,90-	941.733,38
03/12/2020	2553908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. NFS-E 224	46.378,34-	895.355,04
03/12/2020	2553912	Baixa NF Estadual N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331832 - GASES HOSPITALARES	113,77-	895.241,27
03/12/2020	2553914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 6626	3.371,20-	891.870,07
03/12/2020	2553916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000527/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 527	490,00-	891.380,07
03/12/2020	2553918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000085/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BUILIT" REF NFS-e N 85	5.062,72-	886.317,35
03/12/2020	2553920	Baixa NF Estadual N° 0000018428-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018428 - MAT HOSPITALAR	680,60-	885.636,75
03/12/2020	2553922	Baixa NF Estadual N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018429 - MEDICAMENTOS	805,06-	884.831,69
03/12/2020	2553925	Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002856 - MAT. HOSPITALARES	5.945,80-	878.885,89
03/12/2020	2553927	Baixa NF Estadual N° 0000319880-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,97-	872.884,92
03/12/2020	2553929	Baixa NF Estadual N° 0000319879-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319879 - MEDICAMENTOS	1.208,02-	871.676,90
03/12/2020	2553931	Baixa NF Estadual N° 0000045204-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045204 - MEDICAMENTOS	7.420,00-	864.256,90
03/12/2020	2553933	Baixa NF Estadual N° 0000912155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912155 - MEDICAMENTOS	19.998,00-	844.258,90
03/12/2020	2553935	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002857 - MAT. HOSPITALARES	1.656,00-	842.602,90
03/12/2020	2553937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46185	286,05-	842.316,85
03/12/2020	2553940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008445/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8445	5.665,74-	836.651,11
03/12/2020	2553942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008447/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8447	1.602,45-	835.048,66
03/12/2020	2553944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008448/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8448	6.408,00-	828.640,66
03/12/2020	2553946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2651	67.226,81-	761.413,85
03/12/2020	2553948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 223	7.500,00-	753.913,85
03/12/2020	2553950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000036416/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 36416	950,00-	752.963,85
03/12/2020	2553952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030616-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30616	10.399,91-	742.563,94
03/12/2020	2553954	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000014 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 11/2020	260.262,70-	482.301,24
03/12/2020	2553956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6604	1.425,00-	480.876,24
03/12/2020	2553958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1178	18.413,98-	462.462,26
03/12/2020	2553960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2020 REF NFS-e N 53	18.823,25-	443.639,01
03/12/2020	2553962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012456/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12456	179,55-	443.459,46
03/12/2020	2553966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000520/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 520	1.470,00-	441.989,46
03/12/2020	2553968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 517	980,00-	441.009,46
03/12/2020	2553970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000526/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 526	490,00-	440.519,46
03/12/2020	2554054	Baixa GRF SEFIP N° 1115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	279.410,48-	161.108,98
03/12/2020	2554055	Baixa GPS Folha N° 782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	144.231,09-	16.877,89
03/12/2020	2554063	Baixa GRRF N° 4461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	7.395,28-	9.482,61
03/12/2020	2554064	Baixa GRRF N° 4459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.547,64-	2.934,97
03/12/2020	2554065	Baixa GRRF N° 4463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.213,51-	721,46
03/12/2020	2554066	Baixa GRRF N° 4435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	339,15-	382,31
03/12/2020	2554067	Baixa GRRF N° 4447 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	274,60-	107,71
03/12/2020	2554069	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003406-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO	106,71-	1,00
07/12/2020	2556178	REF RESGATE INVEST FACIL	169.404,85	169.405,85
07/12/2020	2556186	Baixa Custas Trabalhistas N° 1147884201651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08148000000275440 REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES	169.404,85-	1,00
09/12/2020	2557217	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494.242,12	494.243,12
09/12/2020	2557222	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	494.240,07
09/12/2020	2557224	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52-	494.132,55
09/12/2020	2557016	Baixa NF Estadual N° 0000398594-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000398594 - MAT HOSPITALAR	321,00-	493.811,55
09/12/2020	2557018	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	6.475,00-	487.336,55
09/12/2020	2557020	Baixa NF Estadual N° 0000334432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334432 - GASES HOSPITALARES	18,72-	487.317,83
09/12/2020	2557022	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT EXPEDIENTE	349,90-	486.967,93

09/12/2020	2557026	Baixa NF Estadual N° 0002790801-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002790801 - MEDICAMENTOS	150,00-	486.817,93
09/12/2020	2557028	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MAT MANUTENÇÃO	1.661,06-	485.156,87
09/12/2020	2557030	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000395 - MAT MANUTENÇÃO	1.810,04-	483.346,83
09/12/2020	2557032	Baixa NF Estadual N° 0000334433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334433 - GASES HOSPITALARES	87,36-	483.259,47
09/12/2020	2557034	Baixa NF Estadual N° 0000334436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334436 - GASES HOSPITALARES	8.572,80-	474.686,67
09/12/2020	2557036	Baixa NF Estadual N° 0000334438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334438 - GASES HOSPITALARES	24,96-	474.661,71
09/12/2020	2557038	Baixa NF Estadual N° 0000334439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334439 - GASES HOSPITALARES	37,44-	474.624,27
09/12/2020	2557040	Baixa NF Estadual N° 0000334543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334543 - GASES HOSPITALARES	18,72-	474.605,55
09/12/2020	2557042	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS	612,80-	473.992,75
09/12/2020	2557044	Baixa NF Estadual N° 0000089395-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089395 - MAT HOSPITALAR	27.315,00-	446.677,75
09/12/2020	2557046	Baixa NF Estadual N° 0000026595-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026595 - MAT LIMPEZA	1.958,40-	444.719,35
09/12/2020	2557048	Baixa NF Estadual N° 0000048596-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048596 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 48596	796,00-	443.923,35
09/12/2020	2557050	Baixa NF Estadual N° 0000412484-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000412484 - MEDICAMENTOS	700,00-	443.223,35
09/12/2020	2557052	Baixa NF Estadual N° 0000349775-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349775 - MAT HOSPITALAR	3.376,50-	439.846,85
09/12/2020	2557054	Baixa NF Estadual N° 0000016212-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016212 - MAT HOSPITALAR	2.852,88-	436.993,97
09/12/2020	2557056	Baixa NF Estadual N° 0000048600-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048600 - MAT HOSPITALAR	6.271,50-	430.722,47
09/12/2020	2557058	Baixa NF Estadual N° 0000461686-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000461686 - MAT HOSPITALAR	13.506,00-	417.216,47
09/12/2020	2557060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003099/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3099	11.259,22-	405.957,25
09/12/2020	2557062	Baixa NF Estadual N° 0000030171-A - MALHAS BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030171 - MAT EXPEDIENTE	4.792,00-	401.165,25
09/12/2020	2557064	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MAT MANUTENÇÃO	1.841,76-	399.323,49
09/12/2020	2557066	Baixa NF Estadual N° 0000397656-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397656 - MAT HOSPITALAR	1.134,00-	398.189,49
09/12/2020	2557068	Baixa NF Estadual N° 0000024209-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024209 - MAT HOSPITALAR	297,00-	397.892,49
09/12/2020	2557070	Baixa NF Estadual N° 0000058842-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058842 - MAT HOSPITALAR	1.088,34-	396.804,15
09/12/2020	2557072	Baixa NF Estadual N° 0000912966-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912966 - MEDICAMENTOS	12.557,75-	384.246,40
09/12/2020	2557074	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018499 - MEDICAMENTOS	84,00-	384.162,40
09/12/2020	2557076	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001257 -		



09/12/2020	2557078	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0002788171-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788171 - MEDICAMENTOS	800,00- 68,00-	383.362,40 383.294,40
09/12/2020	2557080	Baixa NF Estadual N° 0002786984-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002786984 - MEDICAMENTOS	6.700,00-	376.594,40
09/12/2020	2557082	Baixa NF Estadual N° 0000157238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157238 - MEDICAMENTOS	3.505,00-	373.089,40
09/12/2020	2557084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: AURORA SAMPAIO REF NF 16074	1.084,20-	372.005,20
09/12/2020	2557087	Baixa NF Estadual N° 0000012640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012640 - DIETAS PARENTERAIS	31.539,03-	340.466,17
09/12/2020	2557089	Baixa NF Estadual N° 0000035849-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035849 - MEDICAMENTOS	1.040,00-	339.426,17
09/12/2020	2557091	Baixa NF Estadual N° 0002785907-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785907 - MEDICAMENTOS	8.898,00-	330.528,17
09/12/2020	2557093	Baixa NF Estadual N° 0002785815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785815 - MEDICAMENTOS	3.600,00-	326.928,17
09/12/2020	2557095	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00-	306.928,17
09/12/2020	2557097	Baixa NF Estadual N° 0001365676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001365676 - MEDICAMENTOS	4.030,00-	302.898,17
09/12/2020	2557099	Baixa NF Estadual N° 0000058832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058832 - MAT HOSPITALAR	799,92-	302.098,25
09/12/2020	2557101	Baixa NF Estadual N° 0000058841-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058841 - MAT HOSPITALAR	1.044,72-	301.053,53
09/12/2020	2557103	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000348 - MAT HOSPITALAR	1.366,70-	299.686,83
09/12/2020	2557105	Baixa NF Estadual N° 0000030790-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030790 - MAT HOSPITALAR	390,00-	299.296,83
09/12/2020	2557109	Baixa NF Estadual N° 0000089325-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089325 - MAT HOSPITALAR	3.485,58-	295.811,25
09/12/2020	2557111	Baixa NF Estadual N° 0002788525-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788525 - MEDICAMENTOS	239,00-	295.572,25
09/12/2020	2557113	Baixa NF Estadual N° 0000058914-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058914 - MEDICAMENTOS	274,70-	295.297,55
09/12/2020	2557115	Baixa NF Estadual N° 0000058913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058913 - MAT LABORATÓRIO	6.238,74-	289.058,81
09/12/2020	2557117	Baixa NF Estadual N° 0000320449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320449 - MAT HOSPITALAR	482,40-	288.576,41
09/12/2020	2557119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1588	75,00-	288.501,41
09/12/2020	2557121	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024391-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	75,00-	288.426,41
09/12/2020	2557123	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024329-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.449,03-	284.977,38
09/12/2020	2557125	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	1,50-	284.975,88
09/12/2020	2557199	Baixa Recibo de Locação N° 000577106801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2020 A 09/12/2020 - REF. BOLETO 5771068	3.231,20-	281.744,68
09/12/2020	2557200	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771068-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 10/11	246,30-	281.498,38
09/12/2020	2557202	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2020 - HMI	76.184,13-	205.314,25

09/12/2020	2557210	Baixa NF Estadual N° 2128106450-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128106450 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2128106450	223,03-	205.091,22
09/12/2020	2557212	Baixa DARF IRRF Salarrios - 0561 N° 1141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	164.206,38-	40.884,84
09/12/2020	2557273	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794930-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794930	35.386,58-	5.498,26
09/12/2020	2557274	Baixa GRRF N° 4479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.502,55-	2.995,71
09/12/2020	2557275	Baixa NF Estadual N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000200356 - MEDICAMENTOS	2.009,99-	985,72
09/12/2020	2557276	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003420-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	583,26-	402,46
09/12/2020	2557277	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003423-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS	401,46-	1,00
10/12/2020	2558788	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	6.000.001,00
10/12/2020	2558809	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.921.031,73-	78.969,27
10/12/2020	2558819	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	78.968,66
10/12/2020	2558823	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	78.965,30
10/12/2020	2558862	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO 2020	50.000,00-	28.965,30
10/12/2020	2558684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000194/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: AURORA SAMPAIO - REF. NFS-E 194	783,92-	28.181,38
10/12/2020	2558686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000004/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUATRO FREEZER REF. NFS-e 4	1.520,00-	26.661,38
10/12/2020	2558773	Baixa NF Estadual N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156312 - MAT EXPEDIENTE	12.316,09-	14.345,29
10/12/2020	2558774	Baixa NF Estadual N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397692 - MAT HOSPITALAR	393,22-	13.952,07
10/12/2020	2558874	Baixa GRRF N° 4499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.709,69-	7.242,38
10/12/2020	2558875	Baixa GRRF N° 4478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.881,37-	4.361,01
10/12/2020	2558876	Baixa GRRF N° 4484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.903,62-	2.457,39
10/12/2020	2558877	Baixa GRRF N° 4492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.755,60-	701,79
10/12/2020	2558878	Baixa GRRF N° 4481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	561,66-	140,13
10/12/2020	2558886	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DE DOC. 12602542034504494 PUBLICACAO HMI	139,13-	1,00
11/12/2020	2561290	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - PAGTO FOLHA 13°	1.000.000,00-	999.999,00-
11/12/2020	2561295	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	1.108.784,91	108.785,91
11/12/2020	2561300	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	108.784,69
11/12/2020	2561302	REF TARIFA BANCARIA	23,52-	108.761,17
11/12/2020	2561226	Baixa NF Estadual N° 0000010296-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010296 - MAT. HOSPITALARES	1.731,34-	107.029,83
11/12/2020	2561228	Baixa NF Estadual N° 0000007993-A - MPD PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007993 - MAT. HOSPITALARES	420,00-	106.609,83
11/12/2020	2561230	Baixa NF Estadual N° 0000016211-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016211 - MAT. HOSPITALARES	423,50-	106.186,33
11/12/2020	2561232	Baixa NF Estadual N° 0000024395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024395 - MAT. HOSPITALARES	3.995,00-	102.191,33
11/12/2020	2561234	Baixa NF Estadual N° 0000320440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320440 - MAT. HOSPITALARES	6.823,25-	95.368,08
11/12/2020	2561236	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	21.000,00-	74.368,08
11/12/2020	2561238	Baixa NF Estadual N° 0000913534-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

11/12/2020	2561240	0000913534 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000189758-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000189758 - MAT HOSPITALAR	19.784,40-	54.583,68
11/12/2020	2561242	Baixa Faturas e Recibos N° 0008122020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR E DAQUI - PROCESSO SELETIVO PCD	5.793,86-	48.789,82
11/12/2020	2561244	Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004569 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRICÇÃO	848,00-	47.941,82
11/12/2020	2561246	Baixa NF Estadual N° 0000005593-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005593 - MAT. HOSPITALARES	25.480,00-	22.461,82
11/12/2020	2561248	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE	800,00-	21.661,82
11/12/2020	2561282	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20	18.200,00-	3.461,82
14/12/2020	2563591	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	3.460,82-	1,00
14/12/2020	2563621	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50-	902,50-
14/12/2020	2563643	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50-	1.806,00-
14/12/2020	2563697	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	2.710,50-	4.516,50-
14/12/2020	2563950	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	1.355,25-	5.871,75-
14/12/2020	2564051	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	4.968,25-
14/12/2020	2564164	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	4.064,75-
14/12/2020	2564219	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	1.355,25	2.709,50-
14/12/2020	2564391	REF TARIFA BANCARIA	2.710,50	1,00
14/12/2020	2564407	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	0,83-
14/12/2020	2564434	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	90,72-	91,55-
14/12/2020	2562705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028407/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28407	242.404,87	242.313,32
14/12/2020	2562707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 125	350,00-	241.963,32
14/12/2020	2562710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 126	116.303,11-	125.660,21
14/12/2020	2562713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007125/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 11/2020 REF NFS-e N° 7125	11.216,69-	114.443,52
14/12/2020	2562715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006981/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6981	299,88-	114.143,64
14/12/2020	2562717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006982/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6982	191,10-	113.952,54
14/12/2020	2562719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000052/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 52	231,28-	113.721,26
14/12/2020	2562721	Baixa NF Estadual N° 0000058969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058969 - MAT. HOSPITALARES	16.028,48-	97.692,78
14/12/2020	2562723	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - MAT EXPEDIENTE	127,85-	97.564,93
14/12/2020	2562725	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010297 - MAT HOSPITALAR	400,20-	97.164,73
14/12/2020	2562727	Baixa NF Estadual N° 0000400953-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400953 - MEDICAMENTOS	1.366,20-	95.798,53
14/12/2020	2562729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946275/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946275	95,29-	95.703,24
14/12/2020	2562734	Baixa NF Estadual N° 0000059002-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059002 - MAT. HOSPITALARES	919,74-	94.783,50
14/12/2020	2562736	Baixa NF Estadual N° 0000058979-A - APIJA PRODUTOS	2.951,12-	91.832,38

		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058979 - MAT. HOSPITALARES	309,37-	91.523,01
14/12/2020	2562740	Baixa NF Estadual N° 0002792150-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002792150 - MEDICAMENTOS	3.850,00-	87.673,01
14/12/2020	2562742	Baixa NF Estadual N° 0000044055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044055 - MAT. HOSPITALARES	812,00-	86.861,01
14/12/2020	2562744	Baixa NF Estadual N° 0000024437-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024437 - MEDICAMENTOS	1.600,00-	85.261,01
14/12/2020	2562746	Baixa NF Estadual N° 0000012690-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012690 - DIETAS PARENTERAIS	25.673,06-	59.587,95
14/12/2020	2562748	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000279 - MAT. HOSPITALARES	310,00-	59.277,95
14/12/2020	2562750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF.11/2020 - REF. NFS-E 91	14.077,50-	45.200,45
14/12/2020	2562753	Baixa NF Estadual N° 0000029458-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029458 - MEDICAMENTOS	918,50-	44.281,95
14/12/2020	2562755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 19	18.770,00-	25.511,95
14/12/2020	2562760	Baixa NF Estadual N° 0000156358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156358 - MAT EXPEDIENTE	138,00-	25.373,95
14/12/2020	2562762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946276/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946276	1.166,87-	24.207,08
14/12/2020	2562765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946274/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946274	1.290,45-	22.916,63
14/12/2020	2562768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946273/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946273	218,80-	22.697,83
14/12/2020	2562771	Baixa NF Estadual N° 0000051832-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051832 - DIETAS ENTERAIS	2.777,55-	19.920,28
14/12/2020	2562773	Baixa Faturas e Recibos N° 0061672020-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF RECIBO N° 6167	2.000,00-	17.920,28
14/12/2020	2562775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO DETALHADO DE CALCADA, CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO, GUARITA E GRADIL DE ACESSO A UNIDADE - REF.11/2020 - REF. NF	1.975,29-	15.944,99
14/12/2020	2562777	Baixa NF Estadual N° 0000024435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024435 - MAT HOSPITALAR	825,00-	15.119,99
14/12/2020	2562779	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001498 - MAT HOSPITALAR	645,00-	14.474,99
14/12/2020	2562781	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016940-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/11/2020 A 23/12/2020 - REF. FATURA 16940	350,00-	14.124,99
14/12/2020	2562783	Baixa NF Estadual N° 0000003350-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003350 - MAT LIMPEZA	3.100,00-	11.024,99
14/12/2020	2562785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016941-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF. FATURA 16941	350,00-	10.674,99
14/12/2020	2562787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016942-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/11/2020 A 28/12/2020 - REF. FATURA 16942	550,00-	10.124,99
14/12/2020	2562789	Baixa NF Estadual N° 0000913538-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913538 - MAT HOSPITALAR	232,20-	9.892,79
14/12/2020	2562978	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785305-A -		

14/12/2020	2562979	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020 Baixa NF Estadual N° 0000014654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 14654	3.200,15-	6.692,64
14/12/2020	2562980	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	2.468,43-	4.224,21
14/12/2020	2562981	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.953,58-	2.270,63
14/12/2020	2562982	Baixa NF Estadual N° 0000020829-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020829 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2020 - REF. FATURA 20829	1.887,16-	383,47
14/12/2020	2563223	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	137,27-	246,20
15/12/2020	2565804	REF TARIFA BANCARIA	245,20-	1,00
15/12/2020	2565808	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	93,45-	92,45-
15/12/2020	2565736	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1415 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.877,45	1.785,00
16/12/2020	2568061	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.784,00-
16/12/2020	2568102	REF TARIFA BANCARIA	1.501.750,79	1,00
16/12/2020	2568106	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	1.501.751,79
16/12/2020	2567552	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335066 - GASES HOSPITALARES	134,40-	1.501.749,96
16/12/2020	2567554	Baixa NF Estadual N° 0000413793-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413793 - MEDICAMENTOS	7.305,60-	1.494.309,96
16/12/2020	2567556	Baixa NF Estadual N° 0000222092-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000222092 - MEDICAMENTOS	9.597,00-	1.484.712,96
16/12/2020	2567558	Baixa NF Estadual N° 0000413792-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413792 - MEDICAMENTOS	923,50-	1.483.789,46
16/12/2020	2567563	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - MEDICAMENTOS	8.442,00-	1.475.347,46
16/12/2020	2567567	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1420 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	5.550,00-	1.469.797,46
16/12/2020	2567569	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1418 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	475,50-	1.469.321,96
16/12/2020	2567571	Baixa NF Estadual N° 0000402845-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402845 - MAT. HOSPITALARES	476,86-	1.468.845,10
16/12/2020	2567573	Baixa NF Estadual N° 0000402717-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402717 - MAT. HOSPITALARES	207,63-	1.468.637,47
16/12/2020	2567575	Baixa NF Estadual N° 0000403721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	1.080,00-	1.467.557,47
16/12/2020	2567577	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003456 - MAT HOSPITALAR	14.337,50-	1.453.219,97
16/12/2020	2567579	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062080 - MAT HOSPITALAR	7.032,48-	1.446.187,49
16/12/2020	2567581	Baixa NF Estadual N° 0000090970-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000090970 - MAT HOSPITALAR	331,20-	1.445.856,29
16/12/2020	2567583	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	226,92-	1.445.629,37
16/12/2020	2567585	Baixa NF Estadual N° 0000052024-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052024 - DIETAS ENTERAIS	2.430,00-	1.443.199,37
16/12/2020	2567587	Baixa NF Estadual N° 0000059097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059097 - MAT. MANUTENÇÃO	369,60-	1.442.829,77
16/12/2020	2567589	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT EXPEDIENTE	842,10-	1.441.987,67
16/12/2020	2567593	Baixa NF Estadual N° 0000000164-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000164 - MAT HOSPITALAR	661,75-	1.441.325,92
			11.400,00-	1.429.925,92

16/12/2020	2567595	Baixa NF Estadual N° 000001609-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 000001609 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00-	1.428.847,92
16/12/2020	2567597	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - DIETAS PARENTERAIS	5.612,08-	1.423.235,84
16/12/2020	2567599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204732/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204732	3.414,91-	1.419.820,93
16/12/2020	2567601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2514	3.325,00-	1.416.495,93
16/12/2020	2567603	Baixa NF Estadual N° 0002798605-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002798605 - MEDICAMENTOS	495,00-	1.416.000,93
16/12/2020	2567605	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT SEGURANÇA - EPI	18.924,00-	1.397.076,93
16/12/2020	2567607	Baixa NF Estadual N° 0000060166-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060166 - MAT. EXPEDIENTE	2.128,60-	1.394.948,33
16/12/2020	2567609	Baixa NF Estadual N° 0000004813-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004813 - MAT. LIMPEZA	23.430,00-	1.371.518,33
16/12/2020	2567611	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002653 - MAT. HOSPITALARES	93,80-	1.371.424,53
16/12/2020	2567613	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. HOSPITALARES	1.785,00-	1.369.639,53
16/12/2020	2567615	Baixa NF Estadual N° 0000138062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138062 - MAT. HOSPITALARES	928,00-	1.368.711,53
16/12/2020	2567617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003188/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3188	998,00-	1.367.713,53
16/12/2020	2567619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES	903,50-	1.366.810,03
16/12/2020	2567622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 3 PARECERES	1.355,25-	1.365.454,78
16/12/2020	2567625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 2 PARECERES	903,50-	1.364.551,28
16/12/2020	2567628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 6 PARECERES	2.710,50-	1.361.840,78
16/12/2020	2567631	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. HOSPITALARES	28.490,00-	1.333.350,78
16/12/2020	2567633	Baixa NF Estadual N° 0000009717-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009717 - MAT. HOSPITALARES	873,40-	1.332.477,38
16/12/2020	2567635	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045650 - MAT. HOSPITALARES	930,00-	1.331.547,38
16/12/2020	2567637	Baixa NF Estadual N° 0000002610-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002610 - MEDICAMENTOS	113,80-	1.331.433,58
16/12/2020	2567639	Baixa NF Estadual N° 0000088038-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088038 - MAT EXPEDIENTE	2.630,00-	1.328.803,58
16/12/2020	2567643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.11/2020 - NF-E 184	181.745,37-	1.147.058,21
16/12/2020	2567646	Baixa NF Estadual N° 0000340853-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000340853 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00-	1.145.598,21
16/12/2020	2567648	Baixa NF Estadual N° 0000028377-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028377 - MAT HOSPITALAR	600,00-	1.144.998,21
16/12/2020	2567650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5583	362.029,67-	782.968,54

16/12/2020	2567653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5622	156.705,34-	626.263,20
16/12/2020	2567656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000892/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 892	4.008,64-	622.254,56
16/12/2020	2567658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. NOVEMBRO/2020 REF NFS-e N 3758	186.692,89-	435.561,67
16/12/2020	2567661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 107	417,50-	435.144,17
16/12/2020	2567663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 897	962,64-	434.181,53
16/12/2020	2567665	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. HOSPITALARES	2.912,10-	431.269,43
16/12/2020	2567667	Baixa NF Estadual N° 0000001872-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001872 - MAT HOSPITALAR	189,00-	431.080,43
16/12/2020	2567669	Baixa NF Estadual N° 0001279228-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279228 - MAT HOSPITALAR	10.797,31-	420.283,12
16/12/2020	2567671	Baixa NF Estadual N° 0001279227-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279227 - MAT HOSPITALAR	1.403,10-	418.880,02
16/12/2020	2567673	Baixa NF Estadual N° 0000158493-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000158493 - MEDICAMENTOS	1.776,50-	417.103,52
16/12/2020	2567675	Baixa NF Estadual N° 0000088048-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088048 - MAT HOSPITALAR	312,00-	416.791,52
16/12/2020	2567677	Baixa NF Estadual N° 0000088037-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088037 - MAT. HOSPITALARES	2.231,25-	414.560,27
16/12/2020	2567679	Baixa NF Estadual N° 0000088027-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088027 - MAT. EXPEDIENTE	2.160,00-	412.400,27
16/12/2020	2567681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000414-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 414	13.700,00-	398.700,27
16/12/2020	2567685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 11/2020 REF NFS-e N 127	75.769,25-	322.931,02
16/12/2020	2567835	Baixa GPS Folha N° 803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2020	121.232,90-	201.698,12
16/12/2020	2567836	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020	93.203,06-	108.495,06
16/12/2020	2567837	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 575 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	30.166,31-	78.328,75
16/12/2020	2567839	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 278 HMI	17.832,38-	60.496,37
16/12/2020	2567840	Baixa GRRF N° 4572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	9.821,67-	50.674,70
16/12/2020	2567841	Baixa GRRF N° 4574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.365,42-	45.309,28
16/12/2020	2567842	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 124 HMI	4.628,80-	40.680,48
16/12/2020	2567843	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 HODPITSL MSTENIDAE NF 3349 HMI	3.308,78-	37.371,70
16/12/2020	2567844	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 576 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	3.112,09-	34.259,61
16/12/2020	2567845	Baixa GPS Retido PJ N° 1120206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 TRIPLICE NF 224 HMI	3.042,11-	31.217,50
16/12/2020	2567846	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL		

		DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE MEDICO NF 2651 HMI	944,40-	30.273,10
16/12/2020	2567847	Baixa GRRF N° 4567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	684,21-	29.588,89
16/12/2020	2567848	Baixa GRRF N° 4569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	553,40-	29.035,49
16/12/2020	2567849	Baixa GRRF N° 4568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	215,26-	28.820,23
16/12/2020	2567850	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RESIDUO NF 1625 HMI	165,19-	28.655,04
16/12/2020	2567851	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 574 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	152,80-	28.502,24
16/12/2020	2567852	Baixa GRRF N° 4576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	60,77-	28.441,47
16/12/2020	2568003	Baixa GRRF N° 4500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.293,51-	26.147,96
16/12/2020	2568765	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 HMI	26.146,96-	1,00
17/12/2020	2568767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00	11,00
17/12/2020	2568763	Baixa GPS Retido PJ N° 11202068 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 , REF. A GUIA 26.149,96 PAGA A MENOR	10,00-	1,00
21/12/2020	2571497	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	0,22-
21/12/2020	2571507	REF TARIFA BANCARIA	53,76-	53,98-
21/12/2020	2571583	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	151.700,67	151.646,69
21/12/2020	2569961	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024485-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.885,05-	147.761,64
21/12/2020	2569963	Baixa NF Estadual N° 0000405949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000405949 - MAT. HOSPITALARES	1.035,00-	146.726,64
21/12/2020	2569965	Baixa NF Estadual N° 0000335377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335377 - GASES HOSPITALARES	31,20-	146.695,44
21/12/2020	2569967	Baixa NF Estadual N° 0000335378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335378 - GASES HOSPITALARES	418,08-	146.277,36
21/12/2020	2569969	Baixa NF Estadual N° 0000414672-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414672 - MEDICAMENTOS	1.000,00-	145.277,36
21/12/2020	2569971	Baixa NF Estadual N° 0000092122-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000092122 - MAT. HOSPITALARES	1.591,80-	143.685,56
21/12/2020	2569973	Baixa NF Estadual N° 0000156396-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156396 - MAT. EXPEDIENTE	888,00-	142.797,56
21/12/2020	2569975	Baixa NF Estadual N° 0000156404-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156404 - MAT. EXPEDIENTE	920,76-	141.876,80
21/12/2020	2569977	Baixa NF Estadual N° 0000414734-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414734 - MEDICAMENTOS	700,00-	141.176,80
21/12/2020	2569979	Baixa NF Estadual N° 0000213333-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,88-	139.881,92
21/12/2020	2569981	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001454 - MAT. HOSPITALARES	416,00-	139.465,92
21/12/2020	2569983	Baixa NF Estadual N° 0000138571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138571 - MAT. HOSPITALARES	2.335,50-	137.130,42
21/12/2020	2569985	Baixa NF Estadual N° 0000319880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,96-	131.129,46
21/12/2020	2569987	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. HOSPITALARES	18.924,00-	112.205,46
21/12/2020	2569989	Baixa NF Estadual N° 0001279226-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279226 - MAT HOSPITALAR	1.000,00-	111.205,46
21/12/2020	2569991	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002880 - MAT. EXPEDIENTE	9.936,00-	101.269,46
21/12/2020	2569993	Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002879 - MAT. EXPEDIENTE	5.180,00-	96.089,46



21/12/2020	2569995	Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002878 - MAT. EXPEDIENTE	3.640,00-	92.449,46
21/12/2020	2569997	Baixa NF Estadual N° 0000038103-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038103 - MAT. HOSPITALARES	406,78-	92.042,68
21/12/2020	2569999	Baixa NF Estadual N° 0000030917-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030917 - MAT. HOSPITALARES	6.570,00-	85.472,68
21/12/2020	2570001	Baixa NF Estadual N° 0000060079-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060079 - MAT. EXPEDIENTE	13.562,74-	71.909,94
21/12/2020	2570003	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000257 - MAT. EXPEDIENTE	3.540,00-	68.369,94
21/12/2020	2570005	Baixa NF Estadual N° 0000088051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088051 - MAT HOSPITALAR	939,50-	67.430,44
21/12/2020	2570007	Baixa NF Estadual N° 0000914753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000914753 - MAT EXPEDIENTE	1.540,20-	65.890,24
21/12/2020	2570009	Baixa NF Estadual N° 0000088050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088050 - MAT EXPEDIENTE	5.427,40-	60.462,84
21/12/2020	2570011	Baixa NF Estadual N° 0000088055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088055 - MAT LIMPEZA	12.078,00-	48.384,84
21/12/2020	2570013	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350302-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00-	47.754,84
21/12/2020	2570015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001596/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24486	60,00-	47.694,84
21/12/2020	2570246	Baixa NF Estadual N° 3000423413-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000423413 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000423413	45.486,45-	2.208,39
21/12/2020	2570247	Baixa Faturas e Recibos N° 0015086182-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.117,90-	1.090,49
21/12/2020	2570248	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.089,49-	1,00
22/12/2020	2574786	REF TARIFA BANCARIA	100,80-	99,80-
22/12/2020	2574798	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.440.778,82	1.440.679,02
22/12/2020	2574469	Baixa NF Estadual N° 0000403721-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	14.337,50-	1.426.341,52
22/12/2020	2574471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003374/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2020 REF NFS-e N 3374	160.741,22-	1.265.600,30
22/12/2020	2574473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2020 NFS-E 1303	12.000,00-	1.253.600,30
22/12/2020	2574475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 843	8.387,68-	1.245.212,62
22/12/2020	2574477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 REF NFS-e N 350	10.000,00-	1.235.212,62
22/12/2020	2574479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003119/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3119	11.259,22-	1.223.953,40
22/12/2020	2574481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 11/2020 REF NFS-e N 433	135.144,00-	1.088.809,40
22/12/2020	2574484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 232	51.022,31-	1.037.787,09
22/12/2020	2574487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:THAWAN ALVES REF NFSE N° 17130	524,43-	1.037.262,66
22/12/2020	2574497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017143-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO		

	DE CONTAINERS - 08/12/2020 A 07/01/2021 - REF. FATURA 17143	350,00-	1.036.912,66
22/12/2020 2574499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 235	40.959,34-	995.953,32
22/12/2020 2574502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 51	28.155,00-	967.798,32
22/12/2020 2574507	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010485 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10485	189.421,15-	778.377,17
22/12/2020 2574510	Baixa NF Estadual N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318191 - GASES HOSPITALARES	275,72-	778.101,45
22/12/2020 2574516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006605/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA REF NFS-e N° 6605	845,50-	777.255,95
22/12/2020 2574518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46753	476,75-	776.779,20
22/12/2020 2574521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17466	72.314,12-	704.465,08
22/12/2020 2574524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 233	17.007,43-	687.457,65
22/12/2020 2574527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 234	217.401,85-	470.055,80
22/12/2020 2574530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 224	7.500,00-	462.555,80
22/12/2020 2574532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2020 REF NFS-e N 2505 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 07/10	29.880,17-	432.675,63
22/12/2020 2574535	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000017 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 11/2020	255.907,90-	176.767,73
22/12/2020 2574537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007677/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e n° 7677	821,18-	175.946,55
22/12/2020 2574539	Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005743 - MAT HOSPITALAR	420,00-	175.526,55
22/12/2020 2574541	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	3.782,80-	171.743,75
22/12/2020 2574544	Baixa NF Estadual N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087995 - MAT HOSPITALAR	103,80-	171.639,95
22/12/2020 2574547	Baixa NF Estadual N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088012 - MAT HOSPITALAR	95,37-	171.544,58
22/12/2020 2574550	Baixa NF Estadual N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088018 - MAT. LIMPEZA	2.576,58-	168.968,00
22/12/2020 2574557	Baixa NF Estadual N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088013 - MAT. HOSPITALARES	43,30-	168.924,70
22/12/2020 2574560	Baixa NF Estadual N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088019 - MAT. HOSPITALARES	7.991,10-	160.933,60
22/12/2020 2574562	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 413	69.120,00-	91.813,60
22/12/2020 2574812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 20		46.494,11-	45.319,49
22/12/2020	2574813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2020 - REF. NFS-E 24		44.994,30-	325,19
22/12/2020	2574816	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203570 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL		185,06-	140,13
22/12/2020	2574817	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL		139,13-	1,00
23/12/2020	2577893	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3		1.950.000,00-	1.949.999,00-
23/12/2020	2577898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.972.456,61		22.457,61
23/12/2020	2577901	REF TARIFA BANCARIA		6,72-	22.450,89
23/12/2020	2577073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 59		21.013,46-	1.437,43
23/12/2020	2577888	Baixa GRRF N° 4602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3		168,27-	1.269,16
23/12/2020	2587591	REF PGTO LUIZ ANTONIO		1.268,16-	1,00
24/12/2020	2587603	REF TED DEVOLVIDO LUIZ ANTONIO	1.268,16		1.269,16
24/12/2020	2587618	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.268,16-	1,00
28/12/2020	2580539	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	316.265,13		316.266,13
28/12/2020	2580551	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3		200.000,00-	116.266,13
28/12/2020	2580557	REF TARIFA BANCARIA		90,72-	116.175,41
28/12/2020	2580414	Baixa NF Estadual N° 0000088062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088062 - MAT. HOSPITALARES		125,30-	116.050,11
28/12/2020	2580416	Baixa NF Estadual N° 0000406353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406353 - MEDICAMENTOS		535,86-	115.514,25
28/12/2020	2580418	Baixa NF Estadual N° 0000336068-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336068 - GASES HOSPITALARES		56,16-	115.458,09
28/12/2020	2580420	Baixa NF Estadual N° 0000010364-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010364 - MAT. HOSPITALARES		1.452,00-	114.006,09
28/12/2020	2580422	Baixa NF Estadual N° 0000406300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406300 - MEDICAMENTOS		96,50-	113.909,59
28/12/2020	2580424	Baixa NF Estadual N° 0000336066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336066 - GASES HOSPITALARES		6,24-	113.903,35
28/12/2020	2580426	Baixa NF Estadual N° 0000336065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336065 - GASES HOSPITALARES		31,20-	113.872,15
28/12/2020	2580428	Baixa NF Estadual N° 0000407736-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407736 - MEDICAMENTOS		119,50-	113.752,65
28/12/2020	2580430	Baixa NF Estadual N° 0002808013-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002808013 - MEDICAMENTOS		362,00-	113.390,65
28/12/2020	2580432	Baixa NF Estadual N° 0000088059-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088059 - MAT. HOSPITALARES		491,40-	112.899,25
28/12/2020	2580434	Baixa NF Estadual N° 0000019459-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019459 - MEDICAMENTOS		657,00-	112.242,25
28/12/2020	2580436	Baixa NF Estadual N° 0000015354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015354 - MAT. MANUTENÇÃO		3.555,36-	108.686,89
28/12/2020	2580438	Baixa NF Estadual N° 0000010036-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010036 - COMBUSTÍVEIS E LUDRIFICANTES		2.655,24-	106.031,65
28/12/2020	2580440	Baixa NF Estadual N° 0000049019-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049019 - MEDICAMENTOS		3.325,00-	102.706,65
28/12/2020	2580442	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001596 - MAT. MANUTENÇÃO		14.000,00-	88.706,65
28/12/2020	2580444	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000205 - MAT. LIMPEZA		6.493,50-	82.213,15
28/12/2020	2580446	Baixa NF Estadual N° 0000059201-A - APIJA PRODUTOS			

		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
		Ref. NF 0000059201 - MAT. HOSPITALARES	13.307,65-	68.905,50
28/12/2020	2580450	Baixa NF Estadual N° 0000093104-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000093104 - MEDICAMENTOS	3.295,00-	65.610,50
28/12/2020	2580452	Baixa NF Estadual N° 0000052306-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052306 - DIETAS ENTERAIS	183,64-	65.426,86
28/12/2020	2580454	Baixa NF Estadual N° 0000015397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015397 - MAT HOSPITALAR	15.336,00-	50.090,86
28/12/2020	2580456	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000112 - MAT. MANUTENÇÃO	20.730,00-	29.360,86
28/12/2020	2580458	Baixa NF Estadual N° 0000052259-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052259 - DIETAS ENTERAIS	630,00-	28.730,86
28/12/2020	2580460	Baixa NF Estadual N° 0000406299-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406299 - MEDICAMENTOS	1.335,00-	27.395,86
28/12/2020	2580462	Baixa NF Estadual N° 0000138956-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138956 - MEDICAMENTOS	753,00-	26.642,86
28/12/2020	2580464	Baixa NF Estadual N° 0000077632-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000077632 - MEDICAMENTOS	301,60-	26.341,26
28/12/2020	2580466	Baixa NF Estadual N° 0000062303-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062303 - MAT. HOSPITALARES	1.004,85-	25.336,41
28/12/2020	2580468	Baixa NF Estadual N° 0000005818-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	830,00-	24.506,41
28/12/2020	2580470	Baixa NF Estadual N° 0000059191-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059191 - MAT. HOSPITALARES	857,11-	23.649,30
28/12/2020	2580472	Baixa NF Estadual N° 0000138874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138874 - MAT. HOSPITALARES	1.605,70-	22.043,60
28/12/2020	2580476	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,00-	19.646,60
28/12/2020	2580478	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019460 - MEDICAMENTOS	767,65-	18.878,95
28/12/2020	2580480	Baixa NF Estadual N° 0000088079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088079 - MAT. HOSPITALARES	780,00-	18.098,95
28/12/2020	2580482	Baixa NF Estadual N° 0000139538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139538 - MEDICAMENTOS	480,00-	17.618,95
28/12/2020	2580484	Baixa NF Estadual N° 0000915477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915477 - MEDICAMENTOS	7.106,40-	10.512,55
28/12/2020	2580486	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001668 - MAT. MANUTENÇÃO	3.995,85-	6.516,70
28/12/2020	2580488	Baixa NF Estadual N° 0000321506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321506 - MAT. HOSPITALARES	1.137,00-	5.379,70
28/12/2020	2580490	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - MAT. HOSPITALARES	380,00-	4.999,70
28/12/2020	2580492	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000368 - MAT. HOSPITALARES	569,10-	4.430,60
28/12/2020	2580494	Baixa NF Estadual N° 0000088069-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088069 - MAT. HOSPITALARES	201,60-	4.229,00
28/12/2020	2580496	Baixa NF Estadual N° 0000088061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088061 - MAT. HOSPITALARES	4.228,00-	1,00
29/12/2020	2581560	REF TRANSFERENCIA CEF 146 -7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	6.000.000,00	6.000.001,00
29/12/2020	2581567	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.758.751,04-	241.249,96
29/12/2020	2581571	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	241.219,72
29/12/2020	2581499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO	800,00-	240.419,72
29/12/2020	2581501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030944-A - EXECUTIVA		

		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30944	8.455,55-	231.964,17	
29/12/2020	2581503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-e N 413	6.485,53-	225.478,64	
29/12/2020	2581506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 234	20.060,05-	205.418,59	
29/12/2020	2581509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002670/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2670	67.314,88-	138.103,71	
29/12/2020	2581511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 233	4.619,55-	133.484,16	
29/12/2020	2581513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1757	78.791,11-	54.693,05	
29/12/2020	2581516	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MAT. HOSPITALARES	272,00-	54.421,05	
29/12/2020	2581518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2020 REF NFS-e N 2511	52.817,60-	1.603,45	
29/12/2020	2581520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008535/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8535	1.602,45-	1,00	
30/12/2020	2585284	REF RESGATE INVEST FACIL	83.421,17	83.422,17	
30/12/2020	2585287	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	83.421,56	
30/12/2020	2585289	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	83.418,20	
30/12/2020	2584868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10926	64.593,95-	18.824,25	
30/12/2020	2584871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2020 REF NFS-e N 54	18.823,25-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			20.856.897,48	20.856.897,48-	1,00

Débitos: 20.856.897,48 Créditos: 20.856.897,48- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	4.526.558,24	
11/12/2020	2587224	REF APLICAÇÃO	2.700.000,00	7.226.558,24	
14/12/2020	2564952	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	99.570,00	7.326.128,24	
29/12/2020	2587227	REF RESGATE	1.500.000,00-	5.826.128,24	
29/12/2020	2587229	REF RESGATE	4.547.888,22-	1.278.240,02	
31/12/2020	2599652	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.111,32	1.282.351,34	
31/12/2020	2599676	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	281,80-	1.282.069,54	
31/12/2020	2599678	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	834,97-	1.281.234,57	
31/12/2020	2599681	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	28.528,41	1.309.762,98	
31/12/2020	2599691	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7.198,43-	1.302.564,55	
TOTAL MÊS ----->			2.832.209,73	6.056.203,42-	1.302.564,55

Débitos: 2.832.209,73 Créditos: 6.056.203,42- Saldo Atual: 1.302.564,55

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	2.036.089,59
02/12/2020	2551667	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.974.066,82-	62.022,77
03/12/2020	2554071	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.329,56-	17.693,21
09/12/2020	2557278	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	811,45	18.504,66
10/12/2020	2558893	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.001,43	22.506,09
11/12/2020	2561305	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	162.328,73	184.834,82
14/12/2020	2564550	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	41.334,42-	143.500,40
15/12/2020	2565833	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.645,73-	140.854,67
16/12/2020	2568173	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	49.058,72-	91.795,95
22/12/2020	2580674	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00-	91.785,95
23/12/2020	2577906	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.777,76	112.563,71

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

28/12/2020	2580666	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.438,10-	102.125,61
31/12/2020	2587623	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,52		102.168,13
31/12/2020	2587630	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,36-	102.139,77
31/12/2020	2587634	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,14-	102.136,63

TOTAL MÊS -----> 187.961,89 2.121.914,85- 102.136,63

Débitos: 187.961,89 Créditos: 2.121.914,85- Saldo Atual: 102.136,63

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	3,75
31/12/2020	2586752	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	26,70		30,45
31/12/2020	2586755	REF IR SOBRE RESGATE		27,88-	2,57
31/12/2020	2587633	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,14		5,71
31/12/2020	2587636	REF IR SOBRE RESGATE		2,55-	3,16

TOTAL MÊS -----> 29,84 30,43- 3,16

Débitos: 29,84 Créditos: 30,43- Saldo Atual: 3,16

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	62,52
31/12/2020	2586744	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	152,18		214,70
31/12/2020	2586751	REF IOF SOBRE RESGATE		153,47-	61,23
31/12/2020	2587629	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,36		89,59
31/12/2020	2587632	REF IOF SOBRE RESGATE		44,05-	45,54

TOTAL MÊS -----> 180,54 197,52- 45,54

Débitos: 180,54 Créditos: 197,52- Saldo Atual: 45,54

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	3.077.709,74
02/12/2020	2551501	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		384.122,70-	2.693.587,04
03/12/2020	2553395	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		979.165,28-	1.714.421,76
07/12/2020	2556179	REF RESGATE INVEST FACIL		169.404,85-	1.545.016,91
09/12/2020	2557218	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		494.242,12-	1.050.774,79
10/12/2020	2558808	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.921.031,73		6.971.806,52
11/12/2020	2561296	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.108.784,91-	5.863.021,61
14/12/2020	2564435	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		242.404,87-	5.620.616,74
15/12/2020	2565809	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.877,45-	5.618.739,29
16/12/2020	2568062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.501.750,79-	4.116.988,50
17/12/2020	2568768	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00-	4.116.978,50
21/12/2020	2571584	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		151.700,67-	3.965.277,83
22/12/2020	2574799	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.440.778,82-	2.524.499,01
23/12/2020	2577899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.972.456,61-	552.042,40
24/12/2020	2587617	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.268,16		553.310,56
28/12/2020	2580540	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		316.265,13-	237.045,43
29/12/2020	2581566	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.758.751,04		5.995.796,47
30/12/2020	2585285	REF RESGATE INVEST FACIL		83.421,17-	5.912.375,30
31/12/2020	2586732	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,99		5.912.646,29
31/12/2020	2586745	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		152,18-	5.912.494,11
31/12/2020	2586753	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		26,70-	5.912.467,41

TOTAL MÊS -----> 11.681.321,92 8.846.564,25- 5.912.467,41

Débitos: 11.681.321,92 Créditos: 8.846.564,25- Saldo Atual: 5.912.467,41

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	14.854.063,59
01/12/2020	2602256	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020	10.881.681,83		25.735.745,42
07/12/2020	2604499	TOTAL REFERENTE A FOLHA E ENERGIA.		3.159.614,28-	22.576.131,14
31/12/2020	2607601	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		2.313.848,90-	20.262.282,24
31/12/2020	2607602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		105.964,40-	20.156.317,84
31/12/2020	2607603	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.		9.237,87-	20.147.079,97
31/12/2020	2652531	Valor referente correção do valor lançado com glosa em 11/2020 - ID 2560099 - Valor 3.214.338,74	151.451,01		20.298.530,98

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

31/12/2020	2652542	Valor referente reclassificação contábil - ID 2560890/2560891	6.824.028,97-	13.474.502,01
31/12/2020	2725801	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	2.676.257,38-	10.798.244,63
31/12/2020	2725822	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	9.924.717,93-	873.526,70
TOTAL MÊS ----->			11.033.132,84	25.013.669,73- 873.526,70
Débitos: 11.033.132,84 Créditos: 25.013.669,73- Saldo Atual: 873.526,70				
Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento			Sd. Ant.:	3.724.344,22
31/12/2020	2652542	Valor referente reclassificação contábil - ID 2560890/2560891	6.824.028,97	10.548.373,19
31/12/2020	2776042	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	10.548.373,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.824.028,97	10.548.373,19- 0,00
Débitos: 6.824.028,97 Créditos: 10.548.373,19- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	2717001	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamentos	2.837.241,38-	2.837.241,38-
31/12/2020	2717035	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares	1.598.404,01	1.238.837,37-
31/12/2020	2717036	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório	15.928,48	1.222.908,89-
31/12/2020	2717037	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses	4.487,59	1.218.421,30-
31/12/2020	2717038	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	102.219,34-	1.320.640,64-
31/12/2020	2717039	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Paranterais	148.313,39	1.172.327,25-
31/12/2020	2717040	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais de uso hospitalar	43.636,18-	1.215.963,43-
31/12/2020	2717041	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza	153.853,49	1.062.109,94-
31/12/2020	2717042	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Expediente	124.966,21-	1.187.076,15-
31/12/2020	2717043	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de de Manutenção	353.441,64	833.634,51-
31/12/2020	2717044	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Copa Cozinha	933,26	832.701,25-
31/12/2020	2717047	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	45.504,86-	878.206,11-
31/12/2020	2725801	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	2.676.257,38	1.798.051,27
31/12/2020	2725802	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	1.997.769,24	3.795.820,51
31/12/2020	2776042	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	10.548.373,19	14.344.193,70
31/12/2020	2824910	Valor referente provisão para fundos de reservas ref. exercicios anteriores	2.871.681,92	17.215.875,62
31/12/2020	2840648	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	425.092,36	17.640.967,98
31/12/2020	2868874	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	341.575,70-	17.299.392,28
31/12/2020	2873619	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	341.575,70	17.640.967,98
TOTAL MÊS ----->			21.136.111,65	3.495.143,67- 17.640.967,98
Débitos: 21.136.111,65 Créditos: 3.495.143,67- Saldo Atual: 17.640.967,98				
Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos			Sd. Ant.:	1.997.769,24
31/12/2020	2725802	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no ofício 350/2020	1.997.769,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.997.769,24- 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.997.769,24- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	89.394,26
09/12/2020	2556868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000200/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA //		

09/12/2020	2557094	SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE:RN DE PATRICIA DA SILVA - REF. NFS-E 200	1.567,84-	87.826,42
		Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001601 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00	107.826,42
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	107.826,42
Débitos: 20.000,00			Créditos: 1.567,84-	Saldo Atual: 107.826,42
-----				
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	177.434,74
-----				
31/12/2020	2601964	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020	184.587,28-	7.152,54-
31/12/2020	2601965	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020	265.527,68	258.375,14
TOTAL MÊS ----->			265.527,68	258.375,14
Débitos: 265.527,68			Créditos: 184.587,28-	Saldo Atual: 258.375,14
-----				
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	11.352,65
-----				
02/12/2020	2551592	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA	600,00-	10.752,65
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.752,65
Débitos: 0,00			Créditos: 600,00-	Saldo Atual: 10.752,65
-----				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	236.589,02
-----				
01/12/2020	2554652	Ref NF 0002790801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150,00	236.739,02
01/12/2020	2555560	Ref NF 0000061269 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	612,80	237.351,82
01/12/2020	2557494	Ref NF 0000029458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	918,50	238.270,32
01/12/2020	2557502	Ref NF 0000400953 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	95,29	238.365,61
01/12/2020	2557510	Ref NF 0002792150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.850,00	242.215,61
01/12/2020	2557530	Ref NF 0000024437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.600,00	243.815,61
01/12/2020	2557540	Ref NF 0000222092 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	923,50	244.739,11
01/12/2020	2557592	Ref NF 0000002610 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80	244.852,91
01/12/2020	2557620	Ref NF 0000413793 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.597,00	254.449,91
01/12/2020	2557632	Ref NF 0000413792 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	8.442,00	262.891,91
01/12/2020	2561873	Ref NF 0000004134 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00	268.441,91
01/12/2020	2562469	Ref NF 0000158493 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.776,50	270.218,41
01/12/2020	2562679	Ref NF 0000403721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	28.675,00	298.893,41
01/12/2020	2562884	Ref NF 0002798605 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	495,00	299.388,41
01/12/2020	2564397	Ref NF 0000414672 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.000,00	300.388,41
01/12/2020	2565139	Ref NF 0000414734 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	700,00	301.088,41
01/12/2020	2575160	Ref NF 0000915477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.106,40	308.194,81
01/12/2020	2575288	Ref NF 0000049019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.325,00	311.519,81
01/12/2020	2577564	Ref NF 0000077632 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	301,60	311.821,41
01/12/2020	2577584	Ref NF 0000047832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	764,60	312.586,01
01/12/2020	2577944	Ref NF 0000093104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.295,00	315.881,01
01/12/2020	2577946	Ref NF 0000406300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	96,50	315.977,51
01/12/2020	2577952	Ref NF 0000406299 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.335,00	317.312,51
01/12/2020	2577956	Ref NF 0000138956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	753,00	318.065,51
01/12/2020	2577960	Ref NF 0000406353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	535,86	318.601,37
01/12/2020	2577988	Ref NF 0000139538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	319.081,37
01/12/2020	2578233	Ref NF 0002808013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	362,00	319.443,37



01/12/2020	2578312	Ref NF 0000019459 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	657,00	320.100,37
01/12/2020	2578321	Ref NF 0000019460 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,65	320.868,02
02/12/2020	2578139	Ref NF 0000407736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	119,50	320.987,52
02/12/2020	2583663	Ref NF 0000139606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,00	321.043,52
02/12/2020	2583720	Ref NF 0000159712 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.939,27	324.982,79
31/12/2020	2601941	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		0,00
31/12/2020	2717001	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Medicamentos	2.837.241,38	2.837.241,38
TOTAL MÊS ----->			2.925.635,15	324.982,79-

Débitos: 2.925.635,15 Créditos: 324.982,79- Saldo Atual: 2.837.241,38

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	1.708.209,38
01/12/2020	2539324	Ref NF 0000002856 - RILA INFORMATICA LTDA	5.945,80	1.714.155,18
01/12/2020	2550861	Ref NF 0000002857 - RILA INFORMATICA LTDA	1.656,00	1.715.811,18
01/12/2020	2554658	Ref NF 0000024435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00	1.716.636,18
01/12/2020	2554664	Ref NF 0000001498 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	645,00	1.717.281,18
01/12/2020	2554741	Ref NF 0000003456 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	7.032,48	1.724.313,66
01/12/2020	2555556	Ref NF 0000397656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.134,00	1.725.447,66
01/12/2020	2555558	Ref NF 0000397692 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	384,00	1.725.831,66
01/12/2020	2555564	Ref NF 0000089395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.315,00	1.753.146,66
01/12/2020	2555576	Ref NF 0000349775 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.376,50	1.756.523,16
01/12/2020	2555582	Ref NF 0000461686 - MEDCOMERCE	13.506,00	1.770.029,16
01/12/2020	2557399	Ref NF 0000058969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	127,85	1.770.157,01
01/12/2020	2557444	Ref NF 0000059002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.951,12	1.773.108,13
01/12/2020	2557454	Ref NF 0000058979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	309,37	1.773.417,50
01/12/2020	2557515	Ref NF 0000044055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	812,00	1.774.229,50
01/12/2020	2557560	Ref NF 0000138062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,00	1.775.157,50
01/12/2020	2557573	Ref NF 0000011271 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.400,00	1.779.557,50
01/12/2020	2557581	Ref NF 0000000641 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	28.490,00	1.808.047,50
01/12/2020	2557614	Ref NF 0000000279 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	310,00	1.808.357,50
01/12/2020	2557655	Ref NF 0000088037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.231,25	1.810.588,75
01/12/2020	2557726	Ref NF 0000088013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00	1.810.630,75
01/12/2020	2558459	Ref NF 0000189758 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.793,86	1.816.424,61
01/12/2020	2558687	Ref NF 0000005593 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,00	1.817.224,61
01/12/2020	2558731	Ref NF 0000024395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.995,00	1.821.219,61
01/12/2020	2558746	Ref NF 0000016211 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	423,50	1.821.643,11
01/12/2020	2558753	Ref NF 0000913534 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.784,40	1.841.427,51
01/12/2020	2558765	Ref NF 0000009717 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,40	1.842.300,91
01/12/2020	2558784	Ref NF 0000010296 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.731,34	1.844.032,25
01/12/2020	2558865	Ref NF 0000000667 - MASTER COMERCIAL LTDA	21.000,00	1.865.032,25
01/12/2020	2558887	Ref NF 0000007993 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	420,00	1.865.452,25
01/12/2020	2558983	Ref NF 0000320440 - RM HOSPITALAR LTDA	6.823,25	1.872.275,50
01/12/2020	2559065	Ref NF 0000088019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.773,44	1.880.048,94
01/12/2020	2561947	Ref NF 0001279228 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.797,31	1.890.846,25
01/12/2020	2562065	Ref NF 0001279227 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.403,10	1.892.249,35
01/12/2020	2563393	Ref NF 0000062080 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	331,20	1.892.580,55
01/12/2020	2563516	Ref NF 0000090970 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	226,92	1.892.807,47
01/12/2020	2564204	Ref NF 0000028377 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00	1.893.407,47

01/12/2020	2564316	Ref NF 0000001872 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	189,00	1.893.596,47
01/12/2020	2564463	Ref NF 0000088048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00	1.893.908,47
01/12/2020	2564478	Ref NF 0000088051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	939,50	1.894.847,97
01/12/2020	2565093	Ref NF 0000001454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	416,00	1.895.263,97
01/12/2020	2565098	Ref NF 0000138571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.335,50	1.897.599,47
01/12/2020	2565102	Ref NF 0000402845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	207,63	1.897.807,10
01/12/2020	2565106	Ref NF 0000402717 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.080,00	1.898.887,10
01/12/2020	2565115	Ref NF 0000405949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.035,00	1.899.922,10
01/12/2020	2565127	Ref NF 0000092122 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.591,80	1.901.513,90
01/12/2020	2565150	Ref NF 0000002653 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	93,80	1.901.607,70
01/12/2020	2565154	Ref NF 0000000175 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00	1.903.392,70
01/12/2020	2565172	Ref NF 0000000167 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	18.924,00	1.922.316,70
01/12/2020	2565179	Ref NF 0000045650 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	930,00	1.923.246,70
01/12/2020	2565192	Ref NF 0000038103 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	406,78	1.923.653,48
01/12/2020	2565194	Ref NF 0000030917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.570,00	1.930.223,48
01/12/2020	2565202	Ref NF 0000002600 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.912,10	1.933.135,58
01/12/2020	2565453	Ref NF 0000000164 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	11.400,00	1.944.535,58
01/12/2020	2567236	Ref NF 0001279226 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.000,00	1.945.535,58
01/12/2020	2575055	Ref NF 0000059191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	857,11	1.946.392,69
01/12/2020	2575071	Ref NF 0000138874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.605,70	1.947.998,39
01/12/2020	2575102	Ref NF 0000062303 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.004,85	1.949.003,24
01/12/2020	2575127	Ref NF 0000000606 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	272,00	1.949.275,24
01/12/2020	2575177	Ref NF 0000321506 - RM HOSPITALAR LTDA	1.137,00	1.950.412,24
01/12/2020	2575181	Ref NF 0000028512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	380,00	1.950.792,24
01/12/2020	2575204	Ref NF 0000088069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	201,60	1.950.993,84
01/12/2020	2575218	Ref NF 0000088061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.228,00	1.955.221,84
01/12/2020	2575227	Ref NF 0000088062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,30	1.955.347,14
01/12/2020	2575231	Ref NF 0000088059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	491,40	1.955.838,54
01/12/2020	2575298	Ref NF 0000015397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15.336,00	1.971.174,54
01/12/2020	2577544	Ref NF 0000010364 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.452,00	1.972.626,54
01/12/2020	2577594	Ref NF 0000000368 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	569,10	1.973.195,64
01/12/2020	2577970	Ref NF 0000059201 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	13.307,65	1.986.503,29
01/12/2020	2577978	Ref NF 0000088079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	780,00	1.987.283,29
02/12/2020	2583747	Ref NF 0000000628 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	120,00	1.987.403,29
02/12/2020	2583949	Ref NF 0000000169 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	9.348,00	1.996.751,29
03/12/2020	2583806	Ref NF 0000088088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.175,00	1.998.926,29
03/12/2020	2583824	Ref NF 0000088087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	113,40	1.999.039,69
03/12/2020	2583831	Ref NF 0000088089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	401,12	1.999.440,81
03/12/2020	2583956	Ref NF 0000000170 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	17.442,00	2.016.882,81
04/12/2020	2583765	Ref NF 0000000375 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	284,55	2.017.167,36
04/12/2020	2583941	Ref NF 0000105495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.800,00	2.025.967,36
04/12/2020	2583958	Ref NF 0000010380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	546,48	2.026.513,84

31/12/2020	2601940	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		305.224,69-	1.721.289,15
31/12/2020	2717035	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais Hospitalares		1.598.404,01-	122.885,14
TOTAL MÊS ----->			318.304,46	1.903.628,70-	122.885,14
Débitos: 318.304,46 Créditos: 1.903.628,70- Saldo Atual: 122.885,14					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	15.928,48
31/12/2020	2717036	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Laboratório		15.928,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.928,48-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 15.928,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	4.487,59
31/12/2020	2717037	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Orteses e Proteses		4.487,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.487,59-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.487,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	269,97
01/12/2020	2557645	Ref NF 0000051832 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.777,55		3.047,52
01/12/2020	2564511	Ref NF 0000052024 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	369,60		3.417,12
01/12/2020	2575193	Ref NF 0000052306 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	183,64		3.600,76
01/12/2020	2575198	Ref NF 0000052259 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	630,00		4.230,76
03/12/2020	2583983	Ref NF 0000052549 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.882,31		6.113,07
31/12/2020	2601933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		6.113,07-	0,00
31/12/2020	2717038	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Enterais	102.219,34		102.219,34
TOTAL MÊS ----->			108.062,44	6.113,07-	102.219,34
Débitos: 108.062,44 Créditos: 6.113,07- Saldo Atual: 102.219,34					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	117.028,25
01/12/2020	2557587	Ref NF 0000012690 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	25.673,06		142.701,31
01/12/2020	2564025	Ref NF 0000012800 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	5.612,08		148.313,39
31/12/2020	2717039	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Dietas Paranterais		148.313,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->			31.285,14	148.313,39-	0,00
Débitos: 31.285,14 Créditos: 148.313,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020	2717040	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Enxovais de uso hospitalar	43.636,18		43.636,18
TOTAL MÊS ----->			43.636,18	0,00	43.636,18
Débitos: 43.636,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.636,18					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	211.978,34
01/12/2020	2557712	Ref NF 0000088018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.506,40		214.484,74
01/12/2020	2565144	Ref NF 0000004813 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	23.430,00		237.914,74
01/12/2020	2568541	Ref NF 0000088055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.078,00		249.992,74
01/12/2020	2577538	Ref NF 0000000205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.493,50		256.486,24

02/12/2020	2583771	Ref NF 0000000317 - TH COMMERCE EIRELI	8.260,00		264.746,24
31/12/2020	2602029	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		18.500,09-	246.246,15
31/12/2020	2717041	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Limpeza		153.853,49-	92.392,66

TOTAL MÊS -----> 52.767,90 172.353,58- 92.392,66

Débitos: 52.767,90 Créditos: 172.353,58- Saldo Atual: 92.392,66

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 12.181,68

01/12/2020	2554648	Ref NF 0000000147 - HOSPPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,90		12.531,58
01/12/2020	2554654	Ref NF 0000001567 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	400,20		12.931,78
01/12/2020	2554666	Ref NF 0000156358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,00		13.069,78
01/12/2020	2554745	Ref NF 0000088038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.630,00		15.699,78
01/12/2020	2557606	Ref NF 0000060079 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	13.562,74		29.262,52
01/12/2020	2557741	Ref NF 0000088027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.160,00		31.422,52
01/12/2020	2558727	Ref NF 0000001499 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	36.400,00		67.822,52
01/12/2020	2563685	Ref NF 0000001621 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	661,75		68.484,27
01/12/2020	2563893	Ref NF 0000001609 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.078,00		69.562,27
01/12/2020	2565129	Ref NF 0000156396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	888,00		70.450,27
01/12/2020	2565133	Ref NF 0000156404 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	920,76		71.371,03
01/12/2020	2565137	Ref NF 0000060166 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.128,60		73.499,63
01/12/2020	2567697	Ref NF 0000002880 - RILA INFORMATICA LTDA	9.936,00		83.435,63
01/12/2020	2567759	Ref NF 0000002879 - RILA INFORMATICA LTDA	5.180,00		88.615,63
01/12/2020	2567781	Ref NF 0000002878 - RILA INFORMATICA LTDA	3.640,00		92.255,63
01/12/2020	2568500	Ref NF 0000914753 - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,20		93.795,83
01/12/2020	2568539	Ref NF 0000088050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.427,40		99.223,23
02/12/2020	2583812	Ref NF 0000088082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.944,00		102.167,23
03/12/2020	2554493	Ref NF 0000030171 - MALHAS BRASIL LTDA	4.792,00		106.959,23
03/12/2020	2565122	Ref NF 0000000257 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.540,00		110.499,23
03/12/2020	2583777	Ref NF 0000088084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	297,00		110.796,23
07/12/2020	2583932	Ref NF 0000000121 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.200,00		112.996,23
31/12/2020	2601937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		47.102,64-	65.893,59
31/12/2020	2717042	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Material de Expediente	124.966,21		190.859,80

TOTAL MÊS -----> 225.780,76 47.102,64- 190.859,80

Débitos: 225.780,76 Créditos: 47.102,64- Saldo Atual: 190.859,80

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 448.414,78

01/12/2020	2555349	Ref NF 0000000394 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.661,06		450.075,84
01/12/2020	2555359	Ref NF 0000000395 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.810,04		451.885,88
01/12/2020	2555541	Ref NF 0000000393 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.841,76		453.727,64
01/12/2020	2557485	Ref NF 0000340853 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.460,00		455.187,64
01/12/2020	2565016	Ref NF 0000059097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	842,10		456.029,74
01/12/2020	2565166	Ref NF 0000001556 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	4.860,00		460.889,74
01/12/2020	2575142	Ref NF 0000015354 - HOSPPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.555,36		464.445,10
01/12/2020	2575171	Ref NF 0000001668 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.995,85		468.440,95
01/12/2020	2575329	Ref NF 0000000112 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	20.730,00		489.170,95
01/12/2020	2577521	Ref NF 0000005818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	830,00		490.000,95
01/12/2020	2577532	Ref NF 0000001596 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	14.000,00		504.000,95

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

02/12/2020	2583978	Ref NF 0000006379 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00		504.960,95
07/12/2020	2583960	Ref NF 0000001738 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.264,00		511.224,95
08/12/2020	2583964	Ref NF 0000001746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.211,65		517.436,60
08/12/2020	2583970	Ref NF 0000001747 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.070,00		519.506,60
08/12/2020	2583972	Ref NF 0000001751 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.781,80		522.288,40
15/12/2020	2587009	Ref NF 0000015542 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	953,13		523.241,53
31/12/2020	2601938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		31.222,49-	492.019,04
31/12/2020	2717043	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de de Manutenção		353.441,64-	138.577,40
TOTAL MÊS ----->			74.826,75	384.664,13-	138.577,40

Débitos: 74.826,75 Créditos: 384.664,13- Saldo Atual: 138.577,40

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 0,00

01/12/2020	2563107	Ref NF 0000000166 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	18.924,00		18.924,00
31/12/2020	2601934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		5.068,20-	13.855,80
31/12/2020	2717047	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - EPI	45.504,86		59.360,66
TOTAL MÊS ----->			64.428,86	5.068,20-	59.360,66

Débitos: 64.428,86 Créditos: 5.068,20- Saldo Atual: 59.360,66

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 674,37

01/12/2020	2575084	Ref NF 0000000923 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.397,00		3.071,37
31/12/2020	2601936	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020		2.138,11-	933,26
31/12/2020	2717044	Valor referente ajuste de inventário 12/2020 - Materiais de Copa Cozinha		933,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.397,00	3.071,37-	0,00

Débitos: 2.397,00 Créditos: 3.071,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades Sd. Ant.: 2.150.410,78

03/12/2020	2557448	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO INCORRETO	8.271,70		2.158.682,48
03/12/2020	2557450	REF PGTO FGTS RESC UPA CABULA - ISABELA ABIJUDE DOS SANTOS BELLO	2.132,24		2.160.814,72
03/12/2020	2557460	REF PGTO RESCISÃO MNSL - ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS - ARQUIVO ENVIADO PELO CPG INCORRETO	3.755,07		2.164.569,79
09/12/2020	2557755	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ANA MARCIA LACERDA DOS SANTOS		3.755,07-	2.160.814,72
09/12/2020	2557787	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - FGTS RESCISÓRIO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO		2.132,24-	2.158.682,48
09/12/2020	2557799	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - RESCISÃO ISABELA ABIJAUDE DOS SANTOS BELLO		8.271,70-	2.150.410,78
TOTAL MÊS ----->			14.159,01	14.159,01-	2.150.410,78

Débitos: 14.159,01 Créditos: 14.159,01- Saldo Atual: 2.150.410,78

Conta: 1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição Sd. Ant.: 0,00

01/12/2020	2558433	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00		25.480,00
TOTAL MÊS ----->			25.480,00	0,00	25.480,00

Débitos: 25.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.480,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.461.208,16-

01/12/2020	2539325	Ref NF 0000002856 - RILA INFORMATICA LTDA		5.945,80-	2.467.153,96-
01/12/2020	2550862	Ref NF 0000002857 - RILA INFORMATICA LTDA		1.656,00-	2.468.809,96-
01/12/2020	2550978	Ref NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00-	2.483.584,96-
01/12/2020	2551113	Ref NF 0061672020 - BIRD SOLUTION LTDA		2.000,00-	2.485.584,96-

01/12/2020	2554649	Ref NF 000000147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,90-	2.485.934,86-
01/12/2020	2554653	Ref NF 0002790801 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	150,00-	2.486.084,86-
01/12/2020	2554655	Ref NF 0000001567 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	400,20-	2.486.485,06-
01/12/2020	2554659	Ref NF 0000024435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	825,00-	2.487.310,06-
01/12/2020	2554665	Ref NF 0000001498 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	645,00-	2.487.955,06-
01/12/2020	2554667	Ref NF 0000156358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	138,00-	2.488.093,06-
01/12/2020	2554742	Ref NF 0000003456 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	7.032,48-	2.495.125,54-
01/12/2020	2554746	Ref NF 0000088038 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.630,00-	2.497.755,54-
01/12/2020	2554880	Ref NF 0000334432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	2.497.774,26-
01/12/2020	2554882	Ref NF 0000334433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,36-	2.497.861,62-
01/12/2020	2554884	Ref NF 0000334436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.572,80-	2.506.434,42-
01/12/2020	2554894	Ref NF 0000334438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	2.506.459,38-
01/12/2020	2554935	Ref NF 0000334439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44-	2.506.496,82-
01/12/2020	2554937	Ref NF 0000334543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	2.506.515,54-
01/12/2020	2554944	Ref NF 0000016940 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	2.506.865,54-
01/12/2020	2554951	Ref NF 0000016942 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00-	2.507.415,54-
01/12/2020	2555174	Ref NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	783,92-	2.508.199,46-
01/12/2020	2555266	Ref NF 0000024329 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.449,03-	2.511.648,49-
01/12/2020	2555350	Ref NF 0000000394 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.661,06-	2.513.309,55-
01/12/2020	2555360	Ref NF 0000000395 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.810,04-	2.515.119,59-
01/12/2020	2555491	Ref NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	122.065,59-	2.637.185,18-
01/12/2020	2555494	Ref NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45-	2.648.957,63-
01/12/2020	2555508	Ref NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	299,88-	2.649.257,51-
01/12/2020	2555542	Ref NF 0000000393 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.841,76-	2.651.099,27-
01/12/2020	2555557	Ref NF 0000397656 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.134,00-	2.652.233,27-
01/12/2020	2555559	Ref NF 0000397692 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	384,00-	2.652.617,27-
01/12/2020	2555561	Ref NF 0000061269 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	612,80-	2.653.230,07-
01/12/2020	2555563	Ref NF 2128106450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03-	2.653.453,10-
01/12/2020	2555565	Ref NF 0000089395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.315,00-	2.680.768,10-
01/12/2020	2555577	Ref NF 0000349775 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.376,50-	2.684.144,60-
01/12/2020	2555583	Ref NF 0000461686 - MEDCOMERCE	13.506,00-	2.697.650,60-
01/12/2020	2556294	Ref NF 0005771068 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	2.700.881,80-
01/12/2020	2556587	Ref NF 0005771068 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30-	2.701.128,10-
01/12/2020	2556845	Ref NF 0000204732 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.704.543,01-
01/12/2020	2557400	Ref NF 0000058969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	127,85-	2.704.670,86-
01/12/2020	2557445	Ref NF 0000059002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.951,12-	2.707.621,98-
01/12/2020	2557455	Ref NF 0000058979 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	309,37-	2.707.931,35-
01/12/2020	2557486	Ref NF 0000340853 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.460,00-	2.709.391,35-
01/12/2020	2557495	Ref NF 0000029458 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	918,50-	2.710.309,85-
01/12/2020	2557503	Ref NF 0000400953 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	95,29-	2.710.405,14-
01/12/2020	2557511	Ref NF 0002792150 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.850,00-	2.714.255,14-
01/12/2020	2557516	Ref NF 0000044055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	812,00-	2.715.067,14-
01/12/2020	2557531	Ref NF 0000024437 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.600,00-	2.716.667,14-
01/12/2020	2557541	Ref NF 0000222092 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	923,50-	2.717.590,64-
01/12/2020	2557561	Ref NF 0000138062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	928,00-	2.718.518,64-
01/12/2020	2557574	Ref NF 0000011271 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.400,00-	2.722.918,64-

01/12/2020	2557582	Ref NF 0000000641 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	28.490,00-	2.751.408,64-
01/12/2020	2557588	Ref NF 0000012690 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	25.673,06-	2.777.081,70-
01/12/2020	2557593	Ref NF 0000002610 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	113,80-	2.777.195,50-
01/12/2020	2557607	Ref NF 0000060079 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	13.562,74-	2.790.758,24-
01/12/2020	2557615	Ref NF 0000000279 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	310,00-	2.791.068,24-
01/12/2020	2557621	Ref NF 0000413793 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.597,00-	2.800.665,24-
01/12/2020	2557633	Ref NF 0000413792 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	8.442,00-	2.809.107,24-
01/12/2020	2557646	Ref NF 0000051832 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.777,55-	2.811.884,79-
01/12/2020	2557656	Ref NF 0000088037 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.231,25-	2.814.116,04-
01/12/2020	2557713	Ref NF 0000088018 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.506,40-	2.816.622,44-
01/12/2020	2557727	Ref NF 0000088013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	42,00-	2.816.664,44-
01/12/2020	2557742	Ref NF 0000088027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.160,00-	2.818.824,44-
01/12/2020	2558291	Ref NF 0000000414 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	2.832.524,44-
01/12/2020	2558322	Ref NF 0005785305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	2.835.660,83-
01/12/2020	2558332	Ref NF 0005785302 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	2.837.510,39-
01/12/2020	2558338	Ref NF 0005785596 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.912,39-	2.839.422,78-
01/12/2020	2558356	Ref NF 0005757404 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,09-	2.839.662,87-
01/12/2020	2558434	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00-	2.865.142,87-
01/12/2020	2558460	Ref NF 0000189758 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.793,86-	2.870.936,73-
01/12/2020	2558656	Ref NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	2.946.705,98-
01/12/2020	2558688	Ref NF 0000005593 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,00-	2.947.505,98-
01/12/2020	2558728	Ref NF 0000001499 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	36.400,00-	2.983.905,98-
01/12/2020	2558732	Ref NF 0000024395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.995,00-	2.987.900,98-
01/12/2020	2558747	Ref NF 0000016211 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	423,50-	2.988.324,48-
01/12/2020	2558754	Ref NF 0000913534 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.784,40-	3.008.108,88-
01/12/2020	2558766	Ref NF 0000009717 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,40-	3.008.982,28-
01/12/2020	2558785	Ref NF 0000010296 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.731,34-	3.010.713,62-
01/12/2020	2558866	Ref NF 0000000667 - MASTER COMERCIAL LTDA	21.000,00-	3.031.713,62-
01/12/2020	2558888	Ref NF 0000007993 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	420,00-	3.032.133,62-
01/12/2020	2558984	Ref NF 0000320440 - RM HOSPITALAR LTDA	6.823,25-	3.038.956,87-
01/12/2020	2559066	Ref NF 0000088019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.773,44-	3.046.730,31-
01/12/2020	2559852	Ref NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	3.244.043,65-
01/12/2020	2561729	Ref NF 0000000350 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.254.043,65-
01/12/2020	2561874	Ref NF 0000004134 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00-	3.259.593,65-
01/12/2020	2561948	Ref NF 0001279228 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.797,31-	3.270.390,96-
01/12/2020	2562066	Ref NF 0001279227 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.403,10-	3.271.794,06-
01/12/2020	2562470	Ref NF 0000158493 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.776,50-	3.273.570,56-
01/12/2020	2562680	Ref NF 0000403721 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	28.675,00-	3.302.245,56-
01/12/2020	2562885	Ref NF 0002798605 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	495,00-	3.302.740,56-
01/12/2020	2563108	Ref NF 0000000166 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	18.924,00-	3.321.664,56-
01/12/2020	2563394	Ref NF 0000062080 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	331,20-	3.321.995,76-
01/12/2020	2563517	Ref NF 0000090970 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	226,92-	3.322.222,68-
01/12/2020	2563686	Ref NF 0000001621 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	661,75-	3.322.884,43-
01/12/2020	2563894	Ref NF 0000001609 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.078,00-	3.323.962,43-
01/12/2020	2564026	Ref NF 0000012800 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		

01/12/2020	2564205	- ME Ref NF 0000028377 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.612,08-	3.329.574,51-
01/12/2020	2564317	Ref NF 000001872 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	600,00-	3.330.174,51-
01/12/2020	2564398	Ref NF 0000414672 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	189,00-	3.330.363,51-
01/12/2020	2564464	Ref NF 0000088048 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00-	3.331.363,51-
01/12/2020	2564479	Ref NF 0000088051 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312,00-	3.331.675,51-
01/12/2020	2564512	Ref NF 0000052024 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	939,50-	3.332.615,01-
01/12/2020	2565017	Ref NF 0000059097 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	369,60-	3.332.984,61-
01/12/2020	2565094	Ref NF 0000001454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	842,10-	3.333.826,71-
01/12/2020	2565099	Ref NF 0000138571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	416,00-	3.334.242,71-
01/12/2020	2565103	Ref NF 0000402845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.335,50-	3.336.578,21-
01/12/2020	2565107	Ref NF 0000402717 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	207,63-	3.336.785,84-
01/12/2020	2565116	Ref NF 0000405949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.080,00-	3.337.865,84-
01/12/2020	2565128	Ref NF 0000092122 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.035,00-	3.338.900,84-
01/12/2020	2565130	Ref NF 0000156396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.591,80-	3.340.492,64-
01/12/2020	2565134	Ref NF 0000156404 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	888,00-	3.341.380,64-
01/12/2020	2565138	Ref NF 0000060166 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	920,76-	3.342.301,40-
01/12/2020	2565140	Ref NF 0000414734 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.128,60-	3.344.430,00-
01/12/2020	2565145	Ref NF 0000004813 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	700,00-	3.345.130,00-
01/12/2020	2565151	Ref NF 0000002653 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	23.430,00-	3.368.560,00-
01/12/2020	2565155	Ref NF 0000000175 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93,80-	3.368.653,80-
01/12/2020	2565167	Ref NF 0000001556 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.785,00-	3.370.438,80-
01/12/2020	2565173	Ref NF 0000000167 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	4.860,00-	3.375.298,80-
01/12/2020	2565180	Ref NF 0000045650 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	18.924,00-	3.394.222,80-
01/12/2020	2565193	Ref NF 0000038103 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	930,00-	3.395.152,80-
01/12/2020	2565195	Ref NF 0000030917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	406,78-	3.395.559,58-
01/12/2020	2565203	Ref NF 0000002600 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	6.570,00-	3.402.129,58-
01/12/2020	2565454	Ref NF 0000000164 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	2.912,10-	3.405.041,68-
01/12/2020	2565616	Ref NF 0000005235 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	11.400,00-	3.416.441,68-
01/12/2020	2565766	Ref NF 0000335066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.400,00-	3.418.841,68-
01/12/2020	2565772	Ref NF 0000335377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.305,60-	3.426.147,28-
01/12/2020	2565802	Ref NF 0000335378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	3.426.178,48-
01/12/2020	2566903	Ref NF 0000000413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	418,08-	3.426.596,56-
01/12/2020	2566928	Ref NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	69.120,00-	3.495.716,56-
01/12/2020	2566987	Ref NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	8.387,68-	3.504.104,24-
01/12/2020	2567022	Ref NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	141.840,00-	3.645.944,24-
01/12/2020	2567237	Ref NF 0001279226 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	29.550,00-	3.675.494,24-
01/12/2020	2567698	Ref NF 0000002880 - RILA INFORMATICA LTDA	1.000,00-	3.676.494,24-
01/12/2020	2567760	Ref NF 0000002879 - RILA INFORMATICA LTDA	9.936,00-	3.686.430,24-
01/12/2020	2567782	Ref NF 0000002878 - RILA INFORMATICA LTDA	5.180,00-	3.691.610,24-
01/12/2020	2568501	Ref NF 00000914753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.640,00-	3.695.250,24-
01/12/2020	2568507	Ref NF 0000318191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.540,20-	3.696.790,44-
01/12/2020	2568540	Ref NF 0000088050 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,70-	3.696.951,14-
01/12/2020	2568542	Ref NF 0000088055 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.427,40-	3.702.378,54-
01/12/2020	2569049	Ref NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	12.078,00-	3.714.456,54-



01/12/2020	2575056	- EPP Ref NF 0000059191 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	32.291,45-	3.746.747,99-
01/12/2020	2575072	Ref NF 0000138874 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	857,11-	3.747.605,10-
01/12/2020	2575085	Ref NF 0000000923 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.605,70-	3.749.210,80-
01/12/2020	2575103	Ref NF 0000062303 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.397,00-	3.751.607,80-
01/12/2020	2575128	Ref NF 0000000606 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.004,85-	3.752.612,65-
01/12/2020	2575143	Ref NF 0000015354 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	272,00-	3.752.884,65-
01/12/2020	2575161	Ref NF 0000915477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.555,36-	3.756.440,01-
01/12/2020	2575172	Ref NF 0000001668 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.106,40-	3.763.546,41-
01/12/2020	2575178	Ref NF 0000321506 - RM HOSPITALAR LTDA	3.995,85-	3.767.542,26-
01/12/2020	2575182	Ref NF 0000028512 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.137,00-	3.768.679,26-
01/12/2020	2575194	Ref NF 0000052306 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	380,00-	3.769.059,26-
01/12/2020	2575199	Ref NF 0000052259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	183,64-	3.769.242,90-
01/12/2020	2575205	Ref NF 0000088069 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,00-	3.769.872,90-
01/12/2020	2575219	Ref NF 0000088061 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	201,60-	3.770.074,50-
01/12/2020	2575228	Ref NF 0000088062 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.228,00-	3.774.302,50-
01/12/2020	2575230	Ref NF 0000064230 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	125,30-	3.774.427,80-
01/12/2020	2575232	Ref NF 0000088059 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	71.200,00-	3.845.627,80-
01/12/2020	2575238	Ref NF 0000336066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	491,40-	3.846.119,20-
01/12/2020	2575243	Ref NF 0000336065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6,24-	3.846.125,44-
01/12/2020	2575245	Ref NF 0000336068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	3.846.156,64-
01/12/2020	2575276	Ref NF 0000139931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16-	3.846.212,80-
01/12/2020	2575289	Ref NF 0000049019 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	800,00-	3.847.012,80-
01/12/2020	2575299	Ref NF 0000015397 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.325,00-	3.850.337,80-
01/12/2020	2575330	Ref NF 0000000112 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	15.336,00-	3.865.673,80-
01/12/2020	2577522	Ref NF 0000005818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20.730,00-	3.886.403,80-
01/12/2020	2577533	Ref NF 0000001596 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	830,00-	3.887.233,80-
01/12/2020	2577539	Ref NF 0000000205 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.000,00-	3.901.233,80-
01/12/2020	2577545	Ref NF 0000010364 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.493,50-	3.907.727,30-
01/12/2020	2577565	Ref NF 0000077632 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.452,00-	3.909.179,30-
01/12/2020	2577585	Ref NF 0000047832 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	301,60-	3.909.480,90-
01/12/2020	2577595	Ref NF 0000000368 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	764,60-	3.910.245,50-
01/12/2020	2577736	Ref NF 0000000233 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	569,10-	3.910.814,60-
01/12/2020	2577797	Ref NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA	4.619,55-	3.915.434,15-
01/12/2020	2577945	Ref NF 0000093104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	82.694,98-	3.998.129,13-
01/12/2020	2577947	Ref NF 0000406300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.295,00-	4.001.424,13-
01/12/2020	2577953	Ref NF 0000406299 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	96,50-	4.001.520,63-
01/12/2020	2577957	Ref NF 0000138956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.335,00-	4.002.855,63-
01/12/2020	2577961	Ref NF 0000406353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	753,00-	4.003.608,63-
01/12/2020	2577971	Ref NF 0000059201 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	535,86-	4.004.144,49-
01/12/2020	2577979	Ref NF 0000088079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.307,65-	4.017.452,14-
01/12/2020	2577989	Ref NF 0000139538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	780,00-	4.018.232,14-
01/12/2020	2578234	Ref NF 0002808013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	480,00-	4.018.712,14-
01/12/2020	2578313	Ref NF 0000019459 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	362,00-	4.019.074,14-
01/12/2020	2578322	Ref NF 0000019460 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	657,00-	4.019.731,14-
			767,65-	4.020.498,79-

01/12/2020	2578338	Ref NF 0000006280 - BIRD SOLUTION LTDA	2.005,00-	4.022.503,79-
01/12/2020	2580248	Ref NF 0000025041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	4.023.203,29-
01/12/2020	2580908	Ref NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	4.041.747,76-
01/12/2020	2580913	Ref NF 0000003215 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.780,00-	4.043.527,76-
01/12/2020	2580937	Ref NF 0000004362 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	4.053.510,06-
01/12/2020	2580942	Ref NF 0000003213 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.206,00-	4.054.716,06-
01/12/2020	2580948	Ref NF 0000003211 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.790,00-	4.059.506,06-
01/12/2020	2581240	Ref NF 0000004719 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20-	4.088.549,26-
01/12/2020	2581273	Ref NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.783,50-	4.093.332,76-
02/12/2020	2555098	Ref NF 0000001588 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00-	4.093.407,76-
02/12/2020	2555252	Ref NF 0000024391 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00-	4.093.482,76-
02/12/2020	2556825	Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	192.531,79-	4.286.014,55-
02/12/2020	2559778	Ref NF 0000000897 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	962,64-	4.286.977,19-
02/12/2020	2559803	Ref NF 0000000892 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.008,64-	4.290.985,83-
02/12/2020	2566961	Ref NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26.342,31-	4.317.328,14-
02/12/2020	2575236	Ref NF 0000010036 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.655,24-	4.319.983,38-
02/12/2020	2577508	Ref NF 0000028420 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	4.320.333,38-
02/12/2020	2578140	Ref NF 0000407736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	119,50-	4.320.452,88-
02/12/2020	2583664	Ref NF 0000139606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,00-	4.320.508,88-
02/12/2020	2583721	Ref NF 0000159712 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.939,27-	4.324.448,15-
02/12/2020	2583748	Ref NF 0000000628 - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	120,00-	4.324.568,15-
02/12/2020	2583772	Ref NF 0000000317 - TH COMMERCE EIRELI	8.260,00-	4.332.828,15-
02/12/2020	2583813	Ref NF 0000088082 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.944,00-	4.335.772,15-
02/12/2020	2583950	Ref NF 0000000169 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	9.348,00-	4.345.120,15-
02/12/2020	2583979	Ref NF 0000006379 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	960,00-	4.346.080,15-
02/12/2020	2551617	REF REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20	4.342.708,95-
02/12/2020	2551622	*TED DEVOLVIDA - REF. PGTO NF 6626 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.371,20-	4.346.080,15-
02/12/2020	2551319	Baixa NF Estadual N° 0000032063-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000032063 - MEDICAMENTOS	5.280,00	4.340.800,15-
02/12/2020	2551321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	261,17	4.340.538,98-
02/12/2020	2551323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024259-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	889,00	4.339.649,98-
02/12/2020	2551325	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139300-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	800,00	4.338.849,98-
02/12/2020	2551327	Baixa Faturas e Recibos N° 0000246379-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2020 - REF. FATURA 246379	8.692,32	4.330.157,66-
02/12/2020	2551329	Baixa NF Estadual N° 0000035588-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035588 - MEDICAMENTOS	5.382,00	4.324.775,66-
02/12/2020	2551331	Baixa NF Estadual N° 0000043634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043634 - MAT. HOSPITALARES	507,60	4.324.268,06-
02/12/2020	2551333	Baixa NF Estadual N° 0000234374-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000234374 - MEDICAMENTOS	6.742,00	4.317.526,06-
02/12/2020	2551335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006577/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS REF NFS-e N° 6577	670,32	4.316.855,74-
02/12/2020	2551337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006741/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		

02/12/2020	2551339	09/2020 REF NFS-e N° 6741 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000124/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 10/2020 REF NFS-e N 124	1.587,60	4.315.268,14-
02/12/2020	2551341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063736-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2020 A 26/11/2020 - REF. FATURA 63736	75.769,25	4.239.498,89-
02/12/2020	2551345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001581/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1581	15,00	4.168.283,89-
02/12/2020	2551347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001582/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1582	15,00	4.168.268,89-
02/12/2020	2551349	Baixa NF Estadual N° 0000037104-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037104 - MEDICAMENTOS	945,35	4.167.323,54-
02/12/2020	2551351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051533/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2020 - REF NFS-e N 51533	840,00	4.166.483,54-
02/12/2020	2551353	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008911-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2020 - REF. FATURA 8911	1.540,00	4.164.943,54-
02/12/2020	2551355	Baixa NF Estadual N° 0000037087-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000037087 - MEDICAMENTOS	302,38	4.164.641,16-
02/12/2020	2551357	Baixa NF Estadual N° 0000029275-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029275 - MEDICAMENTOS	1.119,60	4.163.521,56-
02/12/2020	2551359	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	11.560,00	4.151.961,56-
02/12/2020	2551361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2020 - REF NFS-e N 4010	4.200,00	4.147.761,56-
02/12/2020	2551363	Baixa NF Estadual N° 0000009960-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009960 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.746,31	4.144.015,25-
02/12/2020	2551365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE RENATA OLIVEIRA MENDES REF NFSE N° 16944	550,00	4.143.465,25-
02/12/2020	2551368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SOB SEDAÇÃO - PACIENTE: HEYTOR VICTOR DE CASTRO REF NFSE N° 16973	550,00	4.142.915,25-
02/12/2020	2551371	Baixa NF Estadual N° 0000057546-C - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000057546 - MAT HOSPITALAR	1.053,80	4.141.861,45-
02/12/2020	2551373	Baixa NF Estadual N° 0000018475-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018475 - MEDICAMENTOS	9.884,22	4.131.977,23-
02/12/2020	2551375	Baixa NF Estadual N° 0000157097-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157097 - MEDICAMENTOS	169,44	4.131.807,79-
02/12/2020	2551377	Baixa NF Estadual N° 0000001274-C - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001274 - MAT. HOSPITALARES	1.827,16	4.129.980,63-
02/12/2020	2551379	Baixa Faturas e Recibos N° 0000063299-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/09/202 A 26/10/2020 - REF. FATURA 63299	89.000,00	4.040.980,63-
02/12/2020	2551381	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000411-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 411	13.700,00	4.027.280,63-
02/12/2020	2551383	Baixa NF Estadual N° 0002150357-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002150357 - MEDICAMENTOS	945,60	4.026.335,03-
02/12/2020	2551385	Baixa NF Estadual N° 0000045067-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045067 - MEDICAMENTOS	4.300,00	4.022.035,03-
02/12/2020	2551387	Baixa NF Estadual N° 0000015263-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015263 - MAT MANUTENÇÃO	2.800,10	4.019.234,93-

02/12/2020	2551389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 80718	300,00	4.018.934,93-
02/12/2020	2551392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 10/2020 - REF. NFS-E 80717	4.943,25	4.013.991,68-
02/12/2020	2551394	Baixa NF Estadual N° 0000003046-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003046 - MAT HOSPITALAR	682,60	4.013.309,08-
02/12/2020	2551396	Baixa NF Estadual N° 0000136741-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136741 - MEDICAMENTOS	131,76	4.013.177,32-
02/12/2020	2551398	Baixa NF Estadual N° 0000136754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000136754 - MEDICAMENTOS	15.076,96	3.998.100,36-
02/12/2020	2551400	Baixa NF Estadual N° 0001364127-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001364127 - MEDICAMENTOS	1.408,50	3.996.691,86-
02/12/2020	2551510	Baixa NF Estadual N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003258 - MAT LIMPEZA	6.200,00	3.990.491,86-
02/12/2020	2551511	Baixa NF Estadual N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048452 - MAT HOSPITALAR	3.512,70	3.986.979,16-
02/12/2020	2551512	Baixa NF Estadual N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042509 - MEDICAMENTOS	598,50	3.986.380,66-
02/12/2020	2551526	Baixa NF Estadual N° 0000029012-A - SUPERMED // Ref. NF 0000029012 - MAT. HOSPITALARES	3.443,46	3.982.937,20-
02/12/2020	2551527	Baixa NF Estadual N° 0000356464-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356464 - MAT. HOSPITALARES	2.871,06	3.980.066,14-
02/12/2020	2551528	Baixa NF Estadual N° 0000356659-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,21	3.977.425,93-
02/12/2020	2551529	Baixa NF Estadual N° 0000356659-B - SUPERMED // Ref. NF 0000356659 - MEDICAMENTOS	2.640,20	3.974.785,73-
02/12/2020	2551530	Baixa NF Estadual N° 0000361175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000361175 - MEDICAMENTOS	1.624,86	3.973.160,87-
02/12/2020	2551531	Baixa NF Estadual N° 0000356474-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356474 - MAT. HOSPITALARES	956,77	3.972.204,10-
02/12/2020	2551532	Baixa NF Estadual N° 0000356502-A - SUPERMED // Ref. NF 0000356502 - MAT. HOSPITALARES	894,25	3.971.309,85-
02/12/2020	2553186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201233/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201233	10.474,10	3.960.835,75-
03/12/2020	2554494	Ref NF 0000030171 - MALHAS BRASIL LTDA	4.792,00-	3.965.627,75-
03/12/2020	2556949	Ref NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	3.968.952,75-
03/12/2020	2556995	Ref NF 0000020829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	137,27-	3.969.090,02-
03/12/2020	2558470	Ref NF 0000014654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.468,43-	3.971.558,45-
03/12/2020	2561731	Ref NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN	1.268,16-	3.972.826,61-
03/12/2020	2565123	Ref NF 0000000257 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.540,00-	3.976.366,61-
03/12/2020	2568582	Ref NF 0000000224 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	3.983.866,61-
03/12/2020	2580872	Ref NF 0000001041 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	3.991.366,61-
03/12/2020	2581242	Ref NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	3.999.606,93-
03/12/2020	2581257	Ref NF 0000052280 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.000.446,93-
03/12/2020	2583778	Ref NF 0000088084 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	297,00-	4.000.743,93-
03/12/2020	2583807	Ref NF 0000088088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.175,00-	4.002.918,93-
03/12/2020	2583825	Ref NF 0000088087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	113,40-	4.003.032,33-
03/12/2020	2583832	Ref NF 0000088089 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	401,12-	4.003.433,45-
03/12/2020	2583957	Ref NF 0000000170 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	17.442,00-	4.020.875,45-
03/12/2020	2583984	Ref NF 0000052549 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.882,31-	4.022.757,76-
03/12/2020	2553901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e n° 259	965,20	4.021.792,56-

03/12/2020	2553905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 86	4.244,90	4.017.547,66-
03/12/2020	2553907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/10/2020 A 31/10/2020 - REF. NFS-E 224	48.950,31	3.968.597,35-
03/12/2020	2553910	Baixa NF Estadual N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000331832 - GASES HOSPITALARES	99,84	3.968.497,51-
03/12/2020	2553913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006626/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 6626	3.371,20	3.965.126,31-
03/12/2020	2553915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000527/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 527	490,00	3.964.636,31-
03/12/2020	2553917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS "AS BUILIT" REF NFS-e N 85	5.062,72	3.959.573,59-
03/12/2020	2553919	Baixa NF Estadual N° 0000018428-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018428 - MAT HOSPITALAR	680,60	3.958.892,99-
03/12/2020	2553921	Baixa NF Estadual N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018429 - MEDICAMENTOS	889,06	3.958.003,93-
03/12/2020	2553924	Baixa NF Estadual N° 0000002856-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002856 - MAT. HOSPITALARES	5.945,80	3.952.058,13-
03/12/2020	2553926	Baixa NF Estadual N° 0000319880-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,97	3.946.057,16-
03/12/2020	2553928	Baixa NF Estadual N° 0000319879-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319879 - MEDICAMENTOS	1.208,02	3.944.849,14-
03/12/2020	2553930	Baixa NF Estadual N° 0000045204-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045204 - MEDICAMENTOS	7.420,00	3.937.429,14-
03/12/2020	2553932	Baixa NF Estadual N° 0000912155-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912155 - MEDICAMENTOS	19.998,00	3.917.431,14-
03/12/2020	2553934	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002857 - MAT. HOSPITALARES	1.656,00	3.915.775,14-
03/12/2020	2553936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46185	300,00	3.915.475,14-
03/12/2020	2553939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008445/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8445	5.665,74	3.909.809,40-
03/12/2020	2553941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008447/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8447	1.602,45	3.908.206,95-
03/12/2020	2553943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008448/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8448	6.408,00	3.901.798,95-
03/12/2020	2553945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002651/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2651	67.226,81	3.834.572,14-
03/12/2020	2553947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 223	7.500,00	3.827.072,14-
03/12/2020	2553949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036416/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 36416	950,00	3.826.122,14-
03/12/2020	2553951	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030616-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 10/2020 - REF. FATURA 30616	10.399,91	3.815.722,23-

03/12/2020	2553953	Baixa NF Estadual N° 000000014-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000014 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 11/2020	260.262,70	3.555.459,53-
03/12/2020	2553955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006604/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6604	1.425,00	3.554.034,53-
03/12/2020	2553957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1178	18.413,98	3.535.620,55-
03/12/2020	2553959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2020 REF NFS-e N 53	18.823,25	3.516.797,30-
03/12/2020	2553961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012456/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12456	179,55	3.516.617,75-
03/12/2020	2553965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000520/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 520	1.470,00	3.515.147,75-
03/12/2020	2553967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 517	980,00	3.514.167,75-
03/12/2020	2553969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000526/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 01 PACIENTES - REF. NFS-E 526	490,00	3.513.677,75-
04/12/2020	2555514	Ref NF 0000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	3.533.377,75-
04/12/2020	2555554	Ref NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	1.567,84-	3.534.945,59-
04/12/2020	2555588	Ref NF 0004794930 - ALELO S.A.	35.386,58-	3.570.332,17-
04/12/2020	2560883	Ref NF 0015084968 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.089,49-	3.571.421,66-
04/12/2020	2560889	Ref NF 0015086182 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	3.572.539,56-
04/12/2020	2566922	Ref NF 0000001303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	3.584.539,56-
04/12/2020	2566965	Ref NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.726,12-	3.590.265,68-
04/12/2020	2566970	Ref NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	20.377,50-	3.610.643,18-
04/12/2020	2577955	Ref NF 0000000239 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	3.622.119,12-
04/12/2020	2577973	Ref NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	67.974,50-	3.690.093,62-
04/12/2020	2580655	Ref NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.419,75-	3.708.513,37-
04/12/2020	2583766	Ref NF 0000000375 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	284,55-	3.708.797,92-
04/12/2020	2583942	Ref NF 0000105495 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.800,00-	3.717.597,92-
04/12/2020	2583959	Ref NF 0000010380 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	546,48-	3.718.144,40-
06/12/2020	2577535	Ref NF 0000000054 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	3.736.967,65-
07/12/2020	2554949	Ref NF 0000016941 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.737.317,65-
07/12/2020	2560357	Ref NF 0000000107 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50-	3.737.735,15-
07/12/2020	2566664	Ref NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	380.662,05-	4.118.397,20-
07/12/2020	2566905	Ref NF 0000017143 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	4.118.747,20-
07/12/2020	2566911	Ref NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	160.741,22-	4.279.488,42-
07/12/2020	2566947	Ref NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	47.310,00-	4.326.798,42-
07/12/2020	2566998	Ref NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	4.380.446,68-
07/12/2020	2567002	Ref NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	4.398.329,43-
07/12/2020	2567006	Ref NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	228.590,77-	4.626.920,20-
07/12/2020	2567012	Ref NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.067,37-	4.669.987,57-
07/12/2020	2577061	Ref NF 0000008532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

07/12/2020	2577069	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000008533 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00-	4.675.861,57-
07/12/2020	2577181	Ref NF 0000008534 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00-	4.678.957,57-
07/12/2020	2577282	Ref NF 0000008535 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00-	4.685.365,57-
07/12/2020	2583933	Ref NF 0000000121 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.602,45-	4.686.968,02-
07/12/2020	2583961	Ref NF 0000001738 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.200,00-	4.689.168,02-
08/12/2020	2556216	Ref NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	6.264,00-	4.695.432,02-
08/12/2020	2558544	Ref NF 0008122020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	1.140,00-	4.696.572,02-
08/12/2020	2566935	Ref NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	848,00-	4.697.420,02-
08/12/2020	2566980	Ref NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	11.259,22-	4.708.679,24-
08/12/2020	2569038	Ref NF 0000075520 - IS LOG & SERVICES LTDA	525,28-	4.709.204,52-
08/12/2020	2581248	Ref NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	623,00-	4.709.827,52-
08/12/2020	2583965	Ref NF 0000001746 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	564,53-	4.710.392,05-
08/12/2020	2583971	Ref NF 0000001747 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.211,65-	4.716.603,70-
08/12/2020	2583973	Ref NF 0000001751 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.070,00-	4.718.673,70-
09/12/2020	2560903	Ref NF 3000423413 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.781,80-	4.721.455,50-
09/12/2020	2575203	Ref NF 0000030944 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	45.486,45-	4.766.941,95-
09/12/2020	2577466	Ref NF 0000002511 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	8.455,55-	4.775.397,50-
09/12/2020	2580324	Ref NF 0000082202 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	52.817,60-	4.828.215,10-
09/12/2020	2584485	Ref NF 0000082203 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,50-	4.833.158,60-
09/12/2020	2556867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: RN DE PATRICIA DA SILVA - REF. NFS-E 200	1.567,84	4.831.890,76-
09/12/2020	2557015	Baixa NF Estadual N° 0000398594-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000398594 - MAT HOSPITALAR	321,00	4.831.569,76-
09/12/2020	2557017	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	6.475,00	4.825.094,76-
09/12/2020	2557019	Baixa NF Estadual N° 0000334432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334432 - GASES HOSPITALARES	18,72	4.825.076,04-
09/12/2020	2557021	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT EXPEDIENTE	349,90	4.824.726,14-
09/12/2020	2557025	Baixa NF Estadual N° 0002790801-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002790801 - MEDICAMENTOS	150,00	4.824.576,14-
09/12/2020	2557027	Baixa NF Estadual N° 0000000394-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MAT MANUTENÇÃO	1.661,06	4.822.915,08-
09/12/2020	2557029	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000395 - MAT MANUTENÇÃO	1.810,04	4.821.105,04-
09/12/2020	2557031	Baixa NF Estadual N° 0000334433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334433 - GASES HOSPITALARES	87,36	4.821.017,68-
09/12/2020	2557033	Baixa NF Estadual N° 0000334436-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334436 - GASES HOSPITALARES	8.572,80	4.812.444,88-
09/12/2020	2557035	Baixa NF Estadual N° 0000334438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334438 - GASES HOSPITALARES	24,96	4.812.419,92-
09/12/2020	2557037	Baixa NF Estadual N° 0000334439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334439 - GASES HOSPITALARES	37,44	4.812.382,48-
09/12/2020	2557039	Baixa NF Estadual N° 0000334543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000334543 - GASES HOSPITALARES	18,72	4.812.363,76-
09/12/2020	2557041	Baixa NF Estadual N° 0000061269-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061269 - MEDICAMENTOS	612,80	4.811.750,96-
09/12/2020	2557043	Baixa NF Estadual N° 0000089395-A - MEDCOM COMERCIO		

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089395 - MAT HOSPITALAR	27.315,00	4.784.435,96-
09/12/2020	2557045	Baixa NF Estadual N° 0000026595-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026595 - MAT LIMPEZA	1.958,40	4.782.477,56-
09/12/2020	2557047	Baixa NF Estadual N° 0000048596-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048596 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 48596	796,00	4.781.681,56-
09/12/2020	2557049	Baixa NF Estadual N° 0000412484-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000412484 - MEDICAMENTOS	700,00	4.780.981,56-
09/12/2020	2557051	Baixa NF Estadual N° 0000349775-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349775 - MAT HOSPITALAR	3.376,50	4.777.605,06-
09/12/2020	2557053	Baixa NF Estadual N° 0000016212-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016212 - MAT HOSPITALAR	2.852,88	4.774.752,18-
09/12/2020	2557055	Baixa NF Estadual N° 0000048600-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048600 - MAT HOSPITALAR	6.271,50	4.768.480,68-
09/12/2020	2557057	Baixa NF Estadual N° 0000461686-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000461686 - MAT HOSPITALAR	13.506,00	4.754.974,68-
09/12/2020	2557059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003099/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3099	11.259,22	4.743.715,46-
09/12/2020	2557061	Baixa NF Estadual N° 0000030171-A - MALHAS BRASIL LTDA // Ref. NF 0000030171 - MAT EXPEDIENTE	4.792,00	4.738.923,46-
09/12/2020	2557063	Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000393 - MAT MANUTENÇÃO	1.841,76	4.737.081,70-
09/12/2020	2557065	Baixa NF Estadual N° 0000397656-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397656 - MAT HOSPITALAR	1.134,00	4.735.947,70-
09/12/2020	2557067	Baixa NF Estadual N° 0000024209-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024209 - MAT HOSPITALAR	297,00	4.735.650,70-
09/12/2020	2557069	Baixa NF Estadual N° 0000058842-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058842 - MAT HOSPITALAR	1.088,34	4.734.562,36-
09/12/2020	2557071	Baixa NF Estadual N° 0000912966-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000912966 - MEDICAMENTOS	12.557,75	4.722.004,61-
09/12/2020	2557073	Baixa NF Estadual N° 0000018499-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000018499 - MEDICAMENTOS	84,00	4.721.920,61-
09/12/2020	2557075	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS	800,00	4.721.120,61-
09/12/2020	2557077	Baixa NF Estadual N° 0002788171-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788171 - MEDICAMENTOS	68,00	4.721.052,61-
09/12/2020	2557079	Baixa NF Estadual N° 0002786984-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002786984 - MEDICAMENTOS	6.700,00	4.714.352,61-
09/12/2020	2557081	Baixa NF Estadual N° 0000157238-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000157238 - MEDICAMENTOS	3.505,00	4.710.847,61-
09/12/2020	2557083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES PACIENTE: AURORA SAMPAIO REF NF 16074	1.140,00	4.709.707,61-
09/12/2020	2557086	Baixa NF Estadual N° 0000012640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012640 - DIETAS PARENTERAIS	31.539,03	4.678.168,58-
09/12/2020	2557088	Baixa NF Estadual N° 0000035849-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000035849 - MEDICAMENTOS	1.040,00	4.677.128,58-
09/12/2020	2557090	Baixa NF Estadual N° 0002785907-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785907 - MEDICAMENTOS	8.898,00	4.668.230,58-
09/12/2020	2557092	Baixa NF Estadual N° 0002785815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002785815 - MEDICAMENTOS	3.600,00	4.664.630,58-
09/12/2020	2557096	Baixa NF Estadual N° 0001365676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001365676 -		



09/12/2020	2557098	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000058832-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058832 - MAT HOSPITALAR	4.030,00 799,92	4.660.600,58- 4.659.800,66-
09/12/2020	2557100	Baixa NF Estadual N° 0000058841-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058841 - MAT HOSPITALAR	1.044,72	4.658.755,94-
09/12/2020	2557102	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000348 - MAT HOSPITALAR	1.366,70	4.657.389,24-
09/12/2020	2557104	Baixa NF Estadual N° 0000030790-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030790 - MAT HOSPITALAR	390,00	4.656.999,24-
09/12/2020	2557108	Baixa NF Estadual N° 0000089325-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000089325 - MAT HOSPITALAR	3.485,58	4.653.513,66-
09/12/2020	2557110	Baixa NF Estadual N° 0002788525-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002788525 - MEDICAMENTOS	239,00	4.653.274,66-
09/12/2020	2557112	Baixa NF Estadual N° 0000058914-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058914 - MEDICAMENTOS	274,70	4.652.999,96-
09/12/2020	2557114	Baixa NF Estadual N° 0000058913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058913 - MAT LABORATÓRIO	6.238,74	4.646.761,22-
09/12/2020	2557116	Baixa NF Estadual N° 0000320449-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320449 - MAT HOSPITALAR	482,40	4.646.278,82-
09/12/2020	2557118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001588/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. NFS-E 1588	75,00	4.646.203,82-
09/12/2020	2557120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024391-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	75,00	4.646.128,82-
09/12/2020	2557122	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024329-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.449,03	4.642.679,79-
09/12/2020	2557124	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	1,50	4.642.678,29-
09/12/2020	2557197	Baixa Recibo de Locação N° 000577106801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2020 A 09/12/2020 - REF. BOLETO 5771068	3.231,20	4.639.447,09-
09/12/2020	2557198	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771068-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 10/11	246,30	4.639.200,79-
09/12/2020	2557209	Baixa NF Estadual N° 2128106450-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2128106450 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 2128106450	223,03	4.638.977,76-
09/12/2020	2557267	Baixa Faturas e Recibos N° 0004794930-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4794930	35.386,58	4.603.591,18-
09/12/2020	2557269	Baixa NF Estadual N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000200356 - MEDICAMENTOS	2.000,00	4.601.591,18-
10/12/2020	2567033	Ref NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	189.421,15-	4.791.012,33-
10/12/2020	2566699	Ref NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	76.098,71-	4.867.111,04-
10/12/2020	2568983	Ref NF 0001350302 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	4.867.741,04-
10/12/2020	2577617	Ref NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	21.172,50-	4.888.913,54-
10/12/2020	2580498	Ref NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	3.292,90-	4.892.206,44-
10/12/2020	2580542	Ref NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,30-	4.892.362,74-
10/12/2020	2580563	Ref NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,48-	4.892.788,22-
10/12/2020	2581251	Ref NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	9.734,26-	4.902.522,48-
10/12/2020	2581254	Ref NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	4.903.472,48-
10/12/2020	2558683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS DE GENETICISTA - PACIENTE: AURORA SAMPAIO - REF. NFS-E 194	783,92	4.902.688,56-
10/12/2020	2558685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUATRO FREEZER REF. NFS-e 4	1.520,00	4.901.168,56-
10/12/2020	2558769	Baixa NF Estadual N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156312 - MAT		

10/12/2020	2558770	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000397692 - MAT HOSPITALAR	12.194,14  384,00	4.888.974,42-  4.888.590,42-
11/12/2020	2565746	Ref NF 0000024485 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.885,05- 4.892.475,47-
11/12/2020	2566050	Ref NF 0000001596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		60,00- 4.892.535,47-
11/12/2020	2581259	Ref NF 0000004106 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.896.735,47-
11/12/2020	2581264	Ref NF 0000004107 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	4.901.235,47-
11/12/2020	2581268	Ref NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.909,23-	4.912.144,70-
11/12/2020	2561225	Baixa NF Estadual N° 0000010296-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010296 - MAT. HOSPITALARES	1.731,34	4.910.413,36-
11/12/2020	2561227	Baixa NF Estadual N° 0000007993-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007993 - MAT. HOSPITALARES	420,00	4.909.993,36-
11/12/2020	2561229	Baixa NF Estadual N° 0000016211-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000016211 - MAT. HOSPITALARES	423,50	4.909.569,86-
11/12/2020	2561231	Baixa NF Estadual N° 0000024395-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024395 - MAT. HOSPITALARES	3.995,00	4.905.574,86-
11/12/2020	2561233	Baixa NF Estadual N° 0000320440-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320440 - MAT. HOSPITALARES	6.823,25	4.898.751,61-
11/12/2020	2561235	Baixa NF Estadual N° 0000000667-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000667 - MAT. HOSPITALARES	21.000,00	4.877.751,61-
11/12/2020	2561237	Baixa NF Estadual N° 0000913534-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913534 - MAT. HOSPITALARES	19.784,40	4.857.967,21-
11/12/2020	2561239	Baixa NF Estadual N° 0000189758-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000189758 - MAT HOSPITALAR	5.793,86	4.852.173,35-
11/12/2020	2561241	Baixa Faturas e Recibos N° 0008122020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR E DAQUI - PROCESSO SELETIVO PCD	848,00	4.851.325,35-
11/12/2020	2561243	Baixa NF Estadual N° 0000004569-A - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004569 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRICÇÃO	25.480,00	4.825.845,35-
11/12/2020	2561245	Baixa NF Estadual N° 0000005593-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005593 - MAT. HOSPITALARES	800,00	4.825.045,35-
11/12/2020	2561247	Baixa NF Estadual N° 0000001499-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE	18.200,00	4.806.845,35-
14/12/2020	2566175	Ref NF 0000046753 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		500,00- 4.807.345,35-
14/12/2020	2577981	Ref NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,96- 4.813.379,31-
14/12/2020	2563590	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	4.812.475,81-
14/12/2020	2563620	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	903,50	4.811.572,31-
14/12/2020	2563642	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	2.710,50	4.808.861,81-
14/12/2020	2563696	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS	1.355,25	4.807.506,56-
14/12/2020	2563951	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50- 4.808.410,06-
14/12/2020	2564052	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		903,50- 4.809.313,56-
14/12/2020	2564165	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		1.355,25- 4.810.668,81-
14/12/2020	2564220	REF TED DEVOLVIDA - RP PED SERVIÇOS MEDICOS		2.710,50- 4.813.379,31-
14/12/2020	2562704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028407/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 28407	350,00	4.813.029,31-
14/12/2020	2562706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 125	122.065,59	4.690.963,72-
14/12/2020	2562709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 126	11.772,45	4.679.191,27-
14/12/2020	2562712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007125/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 11/2020 REF NFS-e N° 7125	299,88	4.678.891,39-
14/12/2020	2562714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006981/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		

		// CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6981	191,10	4.678.700,29-
14/12/2020	2562716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006982/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6982	231,28	4.678.469,01-
14/12/2020	2562718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000052/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFSE 52	16.028,48	4.662.440,53-
14/12/2020	2562720	Baixa NF Estadual N° 0000058969-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058969 - MAT. HOSPITALARES	127,85	4.662.312,68-
14/12/2020	2562722	Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001567 - MAT EXPEDIENTE	400,20	4.661.912,48-
14/12/2020	2562724	Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010297 - MAT HOSPITALAR	1.366,20	4.660.546,28-
14/12/2020	2562726	Baixa NF Estadual N° 0000400953-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000400953 - MEDICAMENTOS	95,29	4.660.450,99-
14/12/2020	2562728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946275/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946275	964,60	4.659.486,39-
14/12/2020	2562733	Baixa NF Estadual N° 0000059002-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059002 - MAT. HOSPITALARES	2.951,12	4.656.535,27-
14/12/2020	2562735	Baixa NF Estadual N° 0000058979-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000058979 - MAT. HOSPITALARES	309,37	4.656.225,90-
14/12/2020	2562739	Baixa NF Estadual N° 0002792150-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002792150 - MEDICAMENTOS	3.850,00	4.652.375,90-
14/12/2020	2562741	Baixa NF Estadual N° 0000044055-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000044055 - MAT. HOSPITALARES	812,00	4.651.563,90-
14/12/2020	2562743	Baixa NF Estadual N° 0000024437-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024437 - MEDICAMENTOS	1.600,00	4.649.963,90-
14/12/2020	2562745	Baixa NF Estadual N° 0000012690-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012690 - DIETAS PARENTERAIS	25.673,06	4.624.290,84-
14/12/2020	2562747	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // Ref. NF 0000000279 - MAT. HOSPITALARES	310,00	4.623.980,84-
14/12/2020	2562749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA - REF.11/2020 - REF. NFS-E 91	14.775,00	4.609.205,84-
14/12/2020	2562752	Baixa NF Estadual N° 0000029458-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029458 - MEDICAMENTOS	918,50	4.608.287,34-
14/12/2020	2562754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 19	19.700,00	4.588.587,34-
14/12/2020	2562759	Baixa NF Estadual N° 0000156358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156358 - MAT EXPEDIENTE	138,00	4.588.449,34-
14/12/2020	2562761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946276/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946276	1.223,77	4.587.225,57-
14/12/2020	2562764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946274/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946274	1.353,38	4.585.872,19-
14/12/2020	2562767	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002946273/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2946273	229,46	4.585.642,73-
14/12/2020	2562770	Baixa NF Estadual N° 0000051832-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000051832 - DIETAS ENTERAIS	2.777,55	4.582.865,18-
14/12/2020	2562772	Baixa Faturas e Recibos N° 0061672020-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF RECIBO N° 6167	2.000,00	4.580.865,18-
14/12/2020	2562774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI // ELABORAÇÃO DE PROJETO		

		DETALHADO DE CALCADA, CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO, GUARITA E GRADIL DE ACESSO A UNIDADE - REF.11/2020 - REF. NF	1.975,29	4.578.889,89-
14/12/2020	2562776	Baixa NF Estadual N° 0000024435-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024435 - MAT HOSPITALAR	825,00	4.578.064,89-
14/12/2020	2562778	Baixa NF Estadual N° 0000001498-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001498 - MAT HOSPITALAR	645,00	4.577.419,89-
14/12/2020	2562780	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016940-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/11/2020 A 23/12/2020 - REF. FATURA 16940	350,00	4.577.069,89-
14/12/2020	2562782	Baixa NF Estadual N° 0000003350-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003350 - MAT LIMPEZA	3.100,00	4.573.969,89-
14/12/2020	2562784	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016941-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF. FATURA 16941	350,00	4.573.619,89-
14/12/2020	2562786	Baixa Faturas e Recibos N° 0000016942-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/11/2020 A 28/12/2020 - REF. FATURA 16942	550,00	4.573.069,89-
14/12/2020	2562788	Baixa NF Estadual N° 0000913538-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000913538 - MAT HOSPITALAR	232,20	4.572.837,69-
14/12/2020	2562970	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	3.136,39	4.569.701,30-
14/12/2020	2562971	Baixa NF Estadual N° 0000014654-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000014654 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 11/2020 - REF. FATURA 14654	2.468,43	4.567.232,87-
14/12/2020	2562972	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.912,39	4.565.320,48-
14/12/2020	2562973	Baixa Faturas e Recibos N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	1.849,56	4.563.470,92-
14/12/2020	2562974	Baixa NF Estadual N° 0000020829-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020829 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 12/2020 - REF. FATURA 20829	137,27	4.563.333,65-
14/12/2020	2563221	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2020	240,09	4.563.093,56-
15/12/2020	2565966	Ref NF 0000017130 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	4.563.643,56-
15/12/2020	2566105	Ref NF 0000006605 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	845,50-	4.564.489,06-
15/12/2020	2566672	Ref NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	164.770,40-	4.729.259,46-
15/12/2020	2577013	Ref NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	103.459,13-	4.832.718,59-
15/12/2020	2577726	Ref NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.314,88-	4.900.033,47-
15/12/2020	2581237	Ref NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI	146,74-	4.900.180,21-
15/12/2020	2581278	Ref NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	285,00-	4.900.465,21-
15/12/2020	2587010	Ref NF 0000015542 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	953,13-	4.901.418,34-
16/12/2020	2569517	Ref NF 0000000017 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	255.907,90-	5.157.326,24-
16/12/2020	2577733	Ref NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	5.170.131,24-
16/12/2020	2578296	Ref NF 0000251783 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.075,20-	5.179.206,44-
16/12/2020	2567551	Baixa NF Estadual N° 0000335066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335066 - GASES HOSPITALARES	7.305,60	5.171.900,84-
16/12/2020	2567553	Baixa NF Estadual N° 0000413793-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413793 - MEDICAMENTOS	9.597,00	5.162.303,84-
16/12/2020	2567555	Baixa NF Estadual N° 0000222092-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000222092 - MEDICAMENTOS	923,50	5.161.380,34-
16/12/2020	2567557	Baixa NF Estadual N° 0000413792-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000413792 - MEDICAMENTOS	8.442,00	5.152.938,34-
16/12/2020	2567562	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004134 - MEDICAMENTOS	5.550,00	5.147.388,34-
16/12/2020	2567570	Baixa NF Estadual N° 0000402845-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402845 - MAT.		

16/12/2020	2567572	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000402717-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000402717 - MAT. HOSPITALARES	207,63 1.080,00	5.147.180,71- 5.146.100,71-
16/12/2020	2567574	Baixa NF Estadual N° 0000403721-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	14.337,50	5.131.763,21-
16/12/2020	2567576	Baixa NF Estadual N° 0000003456-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003456 - MAT HOSPITALAR	7.032,48	5.124.730,73-
16/12/2020	2567578	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062080 - MAT HOSPITALAR	331,20	5.124.399,53-
16/12/2020	2567580	Baixa NF Estadual N° 0000090970-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000090970 - MAT HOSPITALAR	226,92	5.124.172,61-
16/12/2020	2567582	Baixa NF Estadual N° 0000001556-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	2.430,00	5.121.742,61-
16/12/2020	2567584	Baixa NF Estadual N° 0000052024-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052024 - DIETAS ENTERAIS	369,60	5.121.373,01-
16/12/2020	2567586	Baixa NF Estadual N° 0000059097-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059097 - MAT. MANUTENÇÃO	842,10	5.120.530,91-
16/12/2020	2567588	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT EXPEDIENTE	661,75	5.119.869,16-
16/12/2020	2567592	Baixa NF Estadual N° 0000000164-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000164 - MAT HOSPITALAR	11.400,00	5.108.469,16-
16/12/2020	2567594	Baixa NF Estadual N° 0000001609-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001609 - MAT EXPEDIENTE	1.078,00	5.107.391,16-
16/12/2020	2567596	Baixa NF Estadual N° 0000012800-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000012800 - DIETAS PARENTERAIS	5.612,08	5.101.779,08-
16/12/2020	2567598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000204732/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 204732	3.414,91	5.098.364,17-
16/12/2020	2567600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2020 REF NFS-e N 2514	3.325,00	5.095.039,17-
16/12/2020	2567602	Baixa NF Estadual N° 0002798605-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002798605 - MEDICAMENTOS	495,00	5.094.544,17-
16/12/2020	2567604	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000166 - MAT SEGURANÇA - EPI	18.924,00	5.075.620,17-
16/12/2020	2567606	Baixa NF Estadual N° 0000060166-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060166 - MAT. EXPEDIENTE	2.128,60	5.073.491,57-
16/12/2020	2567608	Baixa NF Estadual N° 0000004813-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004813 - MAT. LIMPEZA	23.430,00	5.050.061,57-
16/12/2020	2567610	Baixa NF Estadual N° 0000002653-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002653 - MAT. HOSPITALARES	93,80	5.049.967,77-
16/12/2020	2567612	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. HOSPITALARES	1.785,00	5.048.182,77-
16/12/2020	2567614	Baixa NF Estadual N° 0000138062-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138062 - MAT. HOSPITALARES	928,00	5.047.254,77-
16/12/2020	2567616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003188/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MUTILAB - REF NFS-E 3188	998,00	5.046.256,77-
16/12/2020	2567618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROLOGIA REF. A 2 PARECERES	950,00	5.045.306,77-
16/12/2020	2567621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROLOGIA REF. A 3 PARECERES	1.425,00	5.043.881,77-
16/12/2020	2567624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROLOGIA REF. A 2 PARECERES	950,00	5.042.931,77-
16/12/2020	2567627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

16/12/2020	2567630	000000094/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA REF. A 6 PARECERES Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000641 - MAT. HOSPITALARES	2.850,00 28.490,00	5.040.081,77- 5.011.591,77-
16/12/2020	2567632	Baixa NF Estadual N° 0000009717-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009717 - MAT. HOSPITALARES	873,40	5.010.718,37-
16/12/2020	2567634	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045650 - MAT. HOSPITALARES	930,00	5.009.788,37-
16/12/2020	2567636	Baixa NF Estadual N° 0000002610-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002610 - MEDICAMENTOS	113,80	5.009.674,57-
16/12/2020	2567638	Baixa NF Estadual N° 0000088038-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088038 - MAT EXPEDIENTE	2.630,00	5.007.044,57-
16/12/2020	2567642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.11/2020 - NF-E 184	192.531,79	4.814.512,78-
16/12/2020	2567645	Baixa NF Estadual N° 0000340853-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000340853 - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00	4.813.052,78-
16/12/2020	2567647	Baixa NF Estadual N° 0000028377-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028377 - MAT HOSPITALAR	600,00	4.812.452,78-
16/12/2020	2567649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5583	380.662,05	4.431.790,73-
16/12/2020	2567652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-E 5622	164.770,40	4.267.020,33-
16/12/2020	2567655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000892/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 892	4.008,64	4.263.011,69-
16/12/2020	2567657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. NOVENBRO/2020 REF NFS-e N 3758	197.313,34	4.065.698,35-
16/12/2020	2567660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 9 ADESIVOS REF NFS-e 107	417,50	4.065.280,85-
16/12/2020	2567662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 897	962,64	4.064.318,21-
16/12/2020	2567664	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. HOSPITALARES	2.912,10	4.061.406,11-
16/12/2020	2567666	Baixa NF Estadual N° 0000001872-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001872 - MAT HOSPITALAR	189,00	4.061.217,11-
16/12/2020	2567668	Baixa NF Estadual N° 0001279228-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279228 - MAT HOSPITALAR	10.797,31	4.050.419,80-
16/12/2020	2567670	Baixa NF Estadual N° 0001279227-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279227 - MAT HOSPITALAR	1.403,10	4.049.016,70-
16/12/2020	2567672	Baixa NF Estadual N° 0000158493-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000158493 - MEDICAMENTOS	1.776,50	4.047.240,20-
16/12/2020	2567674	Baixa NF Estadual N° 0000088048-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088048 - MAT HOSPITALAR	312,00	4.046.928,20-
16/12/2020	2567676	Baixa NF Estadual N° 0000088037-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088037 - MAT. HOSPITALARES	2.231,25	4.044.696,95-
16/12/2020	2567678	Baixa NF Estadual N° 0000088027-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088027 - MAT. EXPEDIENTE	2.160,00	4.042.536,95-
16/12/2020	2567680	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000414-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 414	13.700,00	4.028.836,95-

16/12/2020	2567684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 11/2020 REF NFS-e N 127	75.769,25	3.953.067,70-
17/12/2020	2577090	Ref NF 0000000788 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.880,00-	3.967.947,70-
17/12/2020	2580531	Ref NF 0000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.426,00-	3.970.373,70-
17/12/2020	2581245	Ref NF 0000000547 - GIBRAN NASRY WATFA	3.136,00-	3.973.509,70-
18/12/2020	2574329	Ref NF 0000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	21.013,46-	3.994.523,16-
18/12/2020	2577571	Ref NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	4.001.348,10-
18/12/2020	2578328	Ref NF 0000116838 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44-	4.002.569,54-
19/12/2020	2572019	Ref NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA	821,18-	4.003.390,72-
21/12/2020	2569960	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024485-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.885,05	3.999.505,67-
21/12/2020	2569962	Baixa NF Estadual N° 0000405949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000405949 - MAT. HOSPITALARES	1.035,00	3.998.470,67-
21/12/2020	2569964	Baixa NF Estadual N° 0000335377-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335377 - GASES HOSPITALARES	31,20	3.998.439,47-
21/12/2020	2569966	Baixa NF Estadual N° 0000335378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000335378 - GASES HOSPITALARES	418,08	3.998.021,39-
21/12/2020	2569968	Baixa NF Estadual N° 0000414672-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414672 - MEDICAMENTOS	1.000,00	3.997.021,39-
21/12/2020	2569970	Baixa NF Estadual N° 0000092122-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000092122 - MAT. HOSPITALARES	1.591,80	3.995.429,59-
21/12/2020	2569972	Baixa NF Estadual N° 0000156396-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156396 - MAT. EXPEDIENTE	888,00	3.994.541,59-
21/12/2020	2569974	Baixa NF Estadual N° 0000156404-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156404 - MAT. EXPEDIENTE	920,76	3.993.620,83-
21/12/2020	2569976	Baixa NF Estadual N° 0000414734-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000414734 - MEDICAMENTOS	700,00	3.992.920,83-
21/12/2020	2569978	Baixa NF Estadual N° 0000213333-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000213333 - MEDICAMENTOS	1.294,88	3.991.625,95-
21/12/2020	2569980	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001454 - MAT. HOSPITALARES	416,00	3.991.209,95-
21/12/2020	2569982	Baixa NF Estadual N° 0000138571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138571 - MAT. HOSPITALARES	2.335,50	3.988.874,45-
21/12/2020	2569984	Baixa NF Estadual N° 0000319880-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319880 - MEDICAMENTOS	6.000,96	3.982.873,49-
21/12/2020	2569986	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000167 - MAT. HOSPITALARES	18.924,00	3.963.949,49-
21/12/2020	2569988	Baixa NF Estadual N° 0001279226-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001279226 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	3.962.949,49-
21/12/2020	2569990	Baixa NF Estadual N° 0000002880-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002880 - MAT. EXPEDIENTE	9.936,00	3.953.013,49-
21/12/2020	2569992	Baixa NF Estadual N° 0000002879-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002879 - MAT. EXPEDIENTE	5.180,00	3.947.833,49-
21/12/2020	2569994	Baixa NF Estadual N° 0000002878-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002878 - MAT. EXPEDIENTE	3.640,00	3.944.193,49-
21/12/2020	2569996	Baixa NF Estadual N° 0000038103-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038103 - MAT. HOSPITALARES	406,78	3.943.786,71-
21/12/2020	2569998	Baixa NF Estadual N° 0000030917-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000030917 - MAT. HOSPITALARES	6.570,00	3.937.216,71-
21/12/2020	2570000	Baixa NF Estadual N° 0000060079-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060079 - MAT. EXPEDIENTE	13.562,74	3.923.653,97-

21/12/2020	2570002	Baixa NF Estadual N° 0000000257-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000257 - MAT. EXPEDIENTE	3.540,00	3.920.113,97-
21/12/2020	2570004	Baixa NF Estadual N° 0000088051-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088051 - MAT HOSPITALAR	939,50	3.919.174,47-
21/12/2020	2570006	Baixa NF Estadual N° 0000914753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000914753 - MAT EXPEDIENTE	1.540,20	3.917.634,27-
21/12/2020	2570008	Baixa NF Estadual N° 0000088050-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088050 - MAT EXPEDIENTE	5.427,40	3.912.206,87-
21/12/2020	2570010	Baixa NF Estadual N° 0000088055-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088055 - MAT LIMPEZA	12.078,00	3.900.128,87-
21/12/2020	2570012	Baixa Faturas e Recibos N° 0001350302-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	630,00	3.899.498,87-
21/12/2020	2570014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001596/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24486	60,00	3.899.438,87-
21/12/2020	2570243	Baixa NF Estadual N° 3000423413-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000423413 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000423413	45.486,45	3.853.952,42-
21/12/2020	2570244	Baixa Faturas e Recibos N° 0015086182-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.117,90	3.852.834,52-
21/12/2020	2570245	Baixa Faturas e Recibos N° 0015084968-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2020	1.089,49	3.851.745,03-
21/12/2020	2587020	Ref NF 0000002888 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	13.540,00-	3.865.285,03-
22/12/2020	2581320	Ref NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	10.293,09-	3.875.578,12-
22/12/2020	2581555	Ref NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	16.288,70-	3.891.866,82-
22/12/2020	2574468	Baixa NF Estadual N° 0000403721-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000403721 - MEDICAMENTOS	14.337,50	3.877.529,32-
22/12/2020	2574470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003374/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2020 REF NFS-e N 3374	160.741,22	3.716.788,10-
22/12/2020	2574472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001303/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 11-2020 NFS-E 1303	12.000,00	3.704.788,10-
22/12/2020	2574474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000843/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2020 REF NFS-e N 843	8.387,68	3.696.400,42-
22/12/2020	2574476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000350/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2020 REF NFS-e N 350	10.000,00	3.686.400,42-
22/12/2020	2574478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003119/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3119	11.259,22	3.675.141,20-
22/12/2020	2574480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 11/2020 REF NFS-e N 433	141.840,00	3.533.301,20-
22/12/2020	2574483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 232	53.648,26	3.479.652,94-
22/12/2020	2574486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:THAWAN ALVES REF NFSE N° 17130	550,00	3.479.102,94-
22/12/2020	2574496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017143-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/12/2020 A 07/01/2021 - REF. FATURA 17143	350,00	3.478.752,94-
22/12/2020	2574498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 235	43.067,37	3.435.685,57-
22/12/2020	2574501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 51	29.550,00	3.406.135,57-
22/12/2020	2574506	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001048501 -		



		COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010485 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10485	189.421,15	3.216.714,42-
22/12/2020	2574508	Baixa NF Estadual N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318191 - GASES HOSPITALARES	160,70	3.216.553,72-
22/12/2020	2574515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006605/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULA REF NFS-e N° 6605	845,50	3.215.708,22-
22/12/2020	2574517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA - REF. NFS-E 46753	500,00	3.215.208,22-
22/12/2020	2574520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17466	76.098,71	3.139.109,51-
22/12/2020	2574523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 233	17.882,75	3.121.226,76-
22/12/2020	2574526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 11/2020 - REF. NFS-E 234	228.590,77	2.892.635,99-
22/12/2020	2574529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 224	7.500,00	2.885.135,99-
22/12/2020	2574531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2020 REF NFS-e N 2505 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 07/10	32.291,45	2.852.844,54-
22/12/2020	2574534	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000017 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 11/2020	255.907,90	2.596.936,64-
22/12/2020	2574536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007677/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e n° 7677	821,18	2.596.115,46-
22/12/2020	2574538	Baixa NF Estadual N° 0000005743-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005743 - MAT HOSPITALAR	420,00	2.595.695,46-
22/12/2020	2574540	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. EXPEDIENTE	3.782,80	2.591.912,66-
22/12/2020	2574542	Baixa NF Estadual N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087995 - MAT HOSPITALAR	100,00	2.591.812,66-
22/12/2020	2574545	Baixa NF Estadual N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088012 - MAT HOSPITALAR	92,50	2.591.720,16-
22/12/2020	2574548	Baixa NF Estadual N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088018 - MAT. LIMPEZA	2.506,40	2.589.213,76-
22/12/2020	2574555	Baixa NF Estadual N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088013 - MAT. HOSPITALARES	42,00	2.589.171,76-
22/12/2020	2574558	Baixa NF Estadual N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088019 - MAT. HOSPITALARES	7.773,44	2.581.398,32-
22/12/2020	2574561	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000413-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 413	69.120,00	2.512.278,32-
22/12/2020	2574808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 20	48.887,00	2.463.391,32-
22/12/2020	2574809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 11/2020 - REF. NFS-E 24	47.310,00	2.416.081,32-
23/12/2020	2577072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI,		

		SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE		
		59	21.013,46	2.395.067,86-
23/12/2020	2587590	REF PGTO LUIZ ANTONIO	1.268,16	2.393.799,70-
24/12/2020	2587604	REF TED DEVOLVIDO LUIZ ANTONIO		1.268,16-
28/12/2020	2580413	Baixa NF Estadual N° 0000088062-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088062 - MAT. HOSPITALARES	125,30	2.394.942,56-
28/12/2020	2580415	Baixa NF Estadual N° 0000406353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406353 - MEDICAMENTOS	535,86	2.394.406,70-
28/12/2020	2580417	Baixa NF Estadual N° 0000336068-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336068 - GASES HOSPITALARES	56,16	2.394.350,54-
28/12/2020	2580419	Baixa NF Estadual N° 0000010364-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010364 - MAT. HOSPITALARES	1.452,00	2.392.898,54-
28/12/2020	2580421	Baixa NF Estadual N° 0000406300-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406300 - MEDICAMENTOS	96,50	2.392.802,04-
28/12/2020	2580423	Baixa NF Estadual N° 0000336066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336066 - GASES HOSPITALARES	6,24	2.392.795,80-
28/12/2020	2580425	Baixa NF Estadual N° 0000336065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000336065 - GASES HOSPITALARES	31,20	2.392.764,60-
28/12/2020	2580427	Baixa NF Estadual N° 0000407736-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000407736 - MEDICAMENTOS	119,50	2.392.645,10-
28/12/2020	2580429	Baixa NF Estadual N° 0002808013-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002808013 - MEDICAMENTOS	362,00	2.392.283,10-
28/12/2020	2580431	Baixa NF Estadual N° 0000088059-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088059 - MAT. HOSPITALARES	491,40	2.391.791,70-
28/12/2020	2580433	Baixa NF Estadual N° 0000019459-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019459 - MEDICAMENTOS	657,00	2.391.134,70-
28/12/2020	2580435	Baixa NF Estadual N° 0000015354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015354 - MAT. MANUTENÇÃO	3.555,36	2.387.579,34-
28/12/2020	2580437	Baixa NF Estadual N° 0000010036-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010036 - COMBUSTÍVEIS E LUDRIFICANTES	2.655,24	2.384.924,10-
28/12/2020	2580439	Baixa NF Estadual N° 0000049019-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049019 - MEDICAMENTOS	3.325,00	2.381.599,10-
28/12/2020	2580441	Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001596 - MAT. MANUTENÇÃO	14.000,00	2.367.599,10-
28/12/2020	2580443	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000205 - MAT. LIMPEZA	6.493,50	2.361.105,60-
28/12/2020	2580445	Baixa NF Estadual N° 0000059201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059201 - MAT. HOSPITALARES	13.307,65	2.347.797,95-
28/12/2020	2580449	Baixa NF Estadual N° 0000093104-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000093104 - MEDICAMENTOS	3.295,00	2.344.502,95-
28/12/2020	2580451	Baixa NF Estadual N° 0000052306-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052306 - DIETAS ENTERAIS	183,64	2.344.319,31-
28/12/2020	2580453	Baixa NF Estadual N° 0000015397-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015397 - MAT HOSPITALAR	15.336,00	2.328.983,31-
28/12/2020	2580455	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000112 - MAT. MANUTENÇÃO	20.730,00	2.308.253,31-
28/12/2020	2580457	Baixa NF Estadual N° 0000052259-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052259 - DIETAS ENTERAIS	630,00	2.307.623,31-
28/12/2020	2580459	Baixa NF Estadual N° 0000406299-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000406299 - MEDICAMENTOS	1.335,00	2.306.288,31-
28/12/2020	2580461	Baixa NF Estadual N° 0000138956-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138956 - MEDICAMENTOS	753,00	2.305.535,31-
28/12/2020	2580463	Baixa NF Estadual N° 0000077632-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000077632 - MEDICAMENTOS	301,60	2.305.233,71-
28/12/2020	2580465	Baixa NF Estadual N° 0000062303-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF		

28/12/2020	2580467	0000062303 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000005818-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	1.004,85 830,00	2.304.228,86- 2.303.398,86-
28/12/2020	2580469	Baixa NF Estadual N° 0000059191-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059191 - MAT. HOSPITALARES	857,11	2.302.541,75-
28/12/2020	2580471	Baixa NF Estadual N° 0000138874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138874 - MAT. HOSPITALARES	1.605,70	2.300.936,05-
28/12/2020	2580475	Baixa NF Estadual N° 0000000923-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000923 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.397,00	2.298.539,05-
28/12/2020	2580477	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000019460 - MEDICAMENTOS	767,65	2.297.771,40-
28/12/2020	2580479	Baixa NF Estadual N° 0000088079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088079 - MAT. HOSPITALARES	780,00	2.296.991,40-
28/12/2020	2580481	Baixa NF Estadual N° 0000139538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139538 - MEDICAMENTOS	480,00	2.296.511,40-
28/12/2020	2580483	Baixa NF Estadual N° 0000915477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000915477 - MEDICAMENTOS	7.106,40	2.289.405,00-
28/12/2020	2580485	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001668 - MAT. MANUTENÇÃO	3.995,85	2.285.409,15-
28/12/2020	2580487	Baixa NF Estadual N° 0000321506-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321506 - MAT. HOSPITALARES	1.137,00	2.284.272,15-
28/12/2020	2580489	Baixa NF Estadual N° 0000028512-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028512 - MAT. HOSPITALARES	380,00	2.283.892,15-
28/12/2020	2580491	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000368 - MAT. HOSPITALARES	569,10	2.283.323,05-
28/12/2020	2580493	Baixa NF Estadual N° 0000088069-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088069 - MAT. HOSPITALARES	201,60	2.283.121,45-
28/12/2020	2580495	Baixa NF Estadual N° 0000088061-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088061 - MAT. HOSPITALARES	4.228,00	2.278.893,45-
29/12/2020	2581498	Baixa Faturas e Recibos N° 0000139931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO	800,00	2.278.093,45-
29/12/2020	2581500	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030944-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 11/2020 - REF. FATURA 30944	8.455,55	2.269.637,90-
29/12/2020	2581502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2020 REF NFS-e N 413	6.824,94	2.262.812,96-
29/12/2020	2581505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/11/2020 A 30/11/2020 - REF. NFS-E 234	21.172,50	2.241.640,46-
29/12/2020	2581508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002670/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2670	67.314,88	2.174.325,58-
29/12/2020	2581510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 233	4.619,55	2.169.706,03-
29/12/2020	2581512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 1757	82.694,98	2.087.011,05-
29/12/2020	2581515	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000606 - MAT. HOSPITALARES	272,00	2.086.739,05-
29/12/2020	2581517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2020 REF NFS-e N 2511	52.817,60	2.033.921,45-
29/12/2020	2581519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008535/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/12/2020	2584867	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8535	1.602,45		2.032.319,00-
30/12/2020	2584870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 11/2020 REF NFS-e N 10926	67.974,50		1.964.344,50-
30/12/2020	2584870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2020 REF NFS-e N 54	18.823,25		1.945.521,25-
TOTAL MÊS ----->			4.831.301,10	4.315.614,19-	1.945.521,25-

Débitos: 4.831.301,10 Créditos: 4.315.614,19- Saldo Atual: 1.945.521,25-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 7.863,41-

02/12/2020	2551513	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003371-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - PAULO BITTENCOURT	105,05		7.758,36-
02/12/2020	2551542	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI	1.500,00		6.258,36-
02/12/2020	2551583	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003407-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - HMI	115,00		6.143,36-
02/12/2020	2551591	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - TIAGO FARIAS DE SOUZA	635,73		5.507,63-
03/12/2020	2554068	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003406-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - SIGEVALDO	106,71		5.400,92-
04/12/2020	2554363	Ref NF 0000003420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		583,26-	5.984,18-
07/12/2020	2555244	Ref NF 0000003423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		401,46-	6.385,64-
09/12/2020	2557270	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003420-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	583,26		5.802,38-
09/12/2020	2557271	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003423-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS PASSOS	401,46		5.400,92-
10/12/2020	2557777	Ref NF 0000003432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		502,89-	5.903,81-
10/12/2020	2557789	Ref NF 0000003434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		79,34-	5.983,15-
10/12/2020	2557795	Ref NF 0000003435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		553,69-	6.536,84-
17/12/2020	2568761	REF AO PAGTO GPS	7,00		6.529,84-
23/12/2020	2575263	Ref NF 0000003443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.665,94-	8.195,78-
30/12/2020	2583993	Ref NF 0000003450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		401,46-	8.597,24-
TOTAL MÊS ----->			3.454,21	4.188,04-	8.597,24-

Débitos: 3.454,21 Créditos: 4.188,04- Saldo Atual: 8.597,24-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.200,00-

31/12/2020	2607954	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.223,77-	3.423,77-
31/12/2020	2607955	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		1.353,38-	4.777,15-
31/12/2020	2607956	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		229,46-	5.006,61-
31/12/2020	2607957	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020		964,60-	5.971,21-
31/12/2020	2607985	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		195,00-	6.166,21-
31/12/2020	2607986	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020		236,00-	6.402,21-
31/12/2020	2608044	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/2020		20.000,00-	26.402,21-
31/12/2020	2608211	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA 12/2020		605.466,92-	631.869,13-

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

629.669,13-

631.869,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 629.669,13- Saldo Atual: 631.869,13-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
01/12/2020	2555175	REF ISS Retido NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	16,08-	76.711,67-
01/12/2020	2555509	REF ISS Retido NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	6,12-	76.717,79-
01/12/2020	2558658	REF ISS Retido NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	80.479,74-
01/12/2020	2559854	REF ISS Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	92.366,09-
01/12/2020	2566929	REF ISS Retido NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	228,32-	92.594,41-
01/12/2020	2569050	REF ISS Retido NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64-	94.167,05-
01/12/2020	2581274	REF ISS Retido NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	216,50-	94.383,55-
02/12/2020	2556827	REF ISS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.598,30-	105.981,85-
02/12/2020	2566962	REF ISS Retido NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	970,51-	106.952,36-
03/12/2020	2556950	REF ISS Retido NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	107.127,36-
03/12/2020	2561732	REF ISS Retido NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN	25,88-	107.153,24-
04/12/2020	2555555	REF ISS Retido NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	32,16-	107.185,40-
04/12/2020	2566971	REF ISS Retido NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	750,75-	107.936,15-
04/12/2020	2577974	REF ISS Retido NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	3.635,00-	111.571,15-
04/12/2020	2580656	REF ISS Retido NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	829,65-	112.400,80-
07/12/2020	2566665	REF ISS Retido NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.024,39-	126.425,19-
07/12/2020	2566912	REF ISS Retido NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	5.950,00-	132.375,19-
07/12/2020	2566948	REF ISS Retido NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.743,00-	134.118,19-
07/12/2020	2566999	REF ISS Retido NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	136.094,70-
07/12/2020	2567003	REF ISS Retido NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	136.753,54-
07/12/2020	2567007	REF ISS Retido NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.421,76-	145.175,30-
07/12/2020	2567013	REF ISS Retido NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.586,69-	146.761,99-
08/12/2020	2556217	REF ISS Retido NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	42,00-	146.803,99-
08/12/2020	2566936	REF ISS Retido NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	147.033,77-
08/12/2020	2566981	REF ISS Retido NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	10,72-	147.044,49-
08/12/2020	2581249	REF ISS Retido NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	13,47-	147.057,96-
09/12/2020	2557201	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11-2020 - HMI	76.184,13	70.873,83-
10/12/2020	2566700	REF ISS Retido NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	74.943,28-
10/12/2020	2577619	REF ISS Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	1.196,19-	76.139,47-
10/12/2020	2580499	REF ISS Retido NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	107,10-	76.246,57-
10/12/2020	2580543	REF ISS Retido NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,70-	76.252,27-
10/12/2020	2580564	REF ISS Retido NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,52-	76.267,79-
10/12/2020	2581252	REF ISS Retido NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	345,74-	76.613,53-
10/12/2020	2581255	REF ISS Retido NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	76.663,53-
15/12/2020	2566106	REF ISS Retido NF 0000006605 - MANIPULARTE -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

15/12/2020	2566673	FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA REF ISS Retido NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	44,50- 6.070,49-	76.708,03- 82.778,52-
15/12/2020	2577014	REF ISS Retido NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	2.111,41-	84.889,93-
15/12/2020	2581238	REF ISS Retido NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI	3,26-	84.893,19-
15/12/2020	2581279	REF ISS Retido NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15,00-	84.908,19-
17/12/2020	2580532	REF ISS Retido NF 0000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	74,00-	84.982,19-
17/12/2020	2581246	REF ISS Retido NF 0000000547 - GIBRAN NASRY WATFA	64,00-	85.046,19-
18/12/2020	2574330	REF ISS Retido NF 0000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	800,57-	85.846,76-
18/12/2020	2577572	REF ISS Retido NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	86.211,73-
19/12/2020	2572020	REF ISS Retido NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA	28,82-	86.240,55-
22/12/2020	2581321	REF ISS Retido NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	392,15-	86.632,70-
22/12/2020	2581556	REF ISS Retido NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	645,18-	87.277,88-
TOTAL MÊS ----->			76.184,13	87.277,88-

Débitos: 76.184,13 Créditos: 86.766,42- Saldo Atual: 87.277,88-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 56.071,82-

01/12/2020	2558657	REF INSS Retido NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	60.700,62-
01/12/2020	2559853	REF INSS Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	86.850,58-
02/12/2020	2556826	REF INSS Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	25.516,26-	112.366,84-
07/12/2020	2566913	REF INSS Retido NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	115.675,62-
10/12/2020	2577618	REF INSS Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	1.315,81-	116.991,43-
11/12/2020	2581269	REF INSS Retido NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	183,02-	117.174,45-
15/12/2020	2577728	REF INSS Retido NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	856,33-	118.030,78-
16/12/2020	2567821	Baixa GPS Retido PJ N° 1120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 SERMEP NF 278 HMI	17.832,38	100.198,40-
16/12/2020	2567824	Baixa GPS Retido PJ N° 1120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 NEO CARE NF 124 HMI	4.628,80	95.569,60-
16/12/2020	2567825	Baixa GPS Retido PJ N° 1120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 HODPITSL MSTENIDAE NF 3349 HMI	3.308,78	92.260,82-
16/12/2020	2567827	Baixa GPS Retido PJ N° 1120206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 TRIPLICE NF 224 HMI	3.042,11	89.218,71-
16/12/2020	2567828	Baixa GPS Retido PJ N° 1120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RM RESGATE MEDICO NF 2651 HMI	944,40	88.274,31-
16/12/2020	2567832	Baixa GPS Retido PJ N° 1120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 RESIDUO NF 1625 HMI	165,19	88.109,12-
16/12/2020	2568764	Baixa GPS Retido PJ N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 HMI	26.149,96	61.959,16-
17/12/2020	2568762	Baixa GPS Retido PJ N° 11202068 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS REF. MES 11/2020 5 ESTRELA NF 3718 , REF. A GUIA 26.149,96 PAGA A MENOR	3,00	61.956,16-
TOTAL MÊS ----->			56.074,62	61.958,96-

Débitos: 56.074,62 Créditos: 61.958,96- Saldo Atual: 61.956,16-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 35.398,81-

01/12/2020	2550979	REF IR Retido NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	35.623,81-
01/12/2020	2555492	REF IR Retido NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO		

Lucas Silva Gerardo  
Gerador  
CRC - BA 033770/0

01/12/2020	2555495	MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP REF IR Retido NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.858,87-	37.482,68-
01/12/2020	2556295	VLR IRRF S/DOC. 0005771068 FABIO TEIXEIRA	179,27-	37.661,95-
01/12/2020	2559855	REF IR Retido NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	152,80-	37.814,75-
01/12/2020	2566988	REF IR Retido NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.377,27-	40.192,02-
01/12/2020	2567023	REF IR Retido NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	2.160,00-	42.352,02-
01/12/2020	2577798	REF IR Retido NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA	450,00-	42.802,02-
01/12/2020	2580909	REF IR Retido NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	1.259,32-	44.061,34-
01/12/2020	2580938	REF IR Retido NF 0000004362 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	282,40-	44.343,74-
02/12/2020	2556828	REF IR Retido NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	152,01-	44.495,75-
02/12/2020	2566963	REF IR Retido NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.319,66-	46.815,41-
03/12/2020	2581243	REF IR Retido NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	415,93-	47.231,34-
04/12/2020	2555515	REF IR Retido NF 0000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	125,49-	47.356,83-
04/12/2020	2566966	REF IR Retido NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	300,00-	47.656,83-
04/12/2020	2566972	REF IR Retido NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	87,20-	47.744,03-
04/12/2020	2577975	REF IR Retido NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	321,75-	48.065,78-
07/12/2020	2566666	REF IR Retido NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.090,50-	49.156,28-
07/12/2020	2566949	REF IR Retido NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.010,45-	55.166,73-
07/12/2020	2567000	REF IR Retido NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	747,00-	55.913,73-
07/12/2020	2567004	REF IR Retido NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	56.760,81-
07/12/2020	2567008	REF IR Retido NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	57.043,17-
07/12/2020	2567014	REF IR Retido NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.609,32-	60.652,49-
08/12/2020	2556218	REF IR Retido NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	680,02-	61.332,51-
10/12/2020	2567034	REF IR Retido NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	18,00-	61.350,51-
10/12/2020	2566701	REF IR Retido NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	2.884,59-	64.235,10-
10/12/2020	2577620	REF IR Retido NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	1.220,84-	65.455,94-
14/12/2020	2577982	REF IR Retido NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	239,24-	65.695,18-
15/12/2020	2566674	REF IR Retido NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	91,89-	65.787,07-
16/12/2020	2577734	REF IR Retido NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.601,64-	68.388,71-
16/12/2020	2567819	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 575 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	195,00-	68.583,71-
16/12/2020	2567826	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 576 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	30.166,31	38.417,40-
16/12/2020	2567833	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 574 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 11/2020	3.112,09	35.305,31-
18/12/2020	2577573	REF IR Retido NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	152,80	35.152,51-
			109,49-	35.262,00-
TOTAL MÊS ----->			33.431,20	33.294,39-
Débitos: 33.431,20			Créditos: 33.294,39-	Saldo Atual: 35.262,00-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	93.203,06-
02/12/2020	2551367	Retenção PCC N° 0000016944/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	93.228,63-
02/12/2020	2551370	Retenção PCC N° 0000016973/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	93.254,20-
02/12/2020	2551391	Retenção PCC N° 0000080718/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	93.268,15-
03/12/2020	2553909	Retenção PCC N° 0000000224/01 - TRIPLICE		

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/12/2020	2553938	CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000046185/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	2.571,97-	95.840,12-
09/12/2020	2557085	Retenção PCC N° 0000016074/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	13,95-	95.854,07-
14/12/2020	2562708	Retenção PCC N° 0000000125/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	55,80-	95.909,87-
14/12/2020	2562711	Retenção PCC N° 0000000126/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.762,48-	101.672,35-
14/12/2020	2562730	Retenção PCC N° 0002946275/01 - TOTVS // [HIS	555,76-	102.228,11-
14/12/2020	2562751	Retenção PCC N° 0000000091/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	44,86-	102.272,97-
14/12/2020	2562756	Retenção PCC N° 0000000019/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	697,50-	102.970,47-
14/12/2020	2562763	Retenção PCC N° 0002946276/01 - TOTVS // [HIS	930,00-	103.900,47-
14/12/2020	2562766	Retenção PCC N° 0002946274/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	103.957,37-
14/12/2020	2562769	Retenção PCC N° 0002946273/01 - TOTVS // [HIS	62,93-	104.020,30-
16/12/2020	2567620	Retenção PCC N° 0000000091/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	10,66-	104.030,96-
16/12/2020	2567623	Retenção PCC N° 0000000092/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	46,50-	104.077,46-
16/12/2020	2567626	Retenção PCC N° 0000000093/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	69,75-	104.147,21-
16/12/2020	2567629	Retenção PCC N° 0000000094/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	46,50-	104.193,71-
16/12/2020	2567644	Retenção PCC N° 0000000184/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	139,50-	104.333,21-
16/12/2020	2567651	Retenção PCC N° 0000005583/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.786,42-	115.119,63-
16/12/2020	2567654	Retenção PCC N° 0000005622/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	18.632,38-	133.752,01-
16/12/2020	2567659	Retenção PCC N° 0000003758/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	8.065,06-	141.817,07-
16/12/2020	2567818	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 711 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 11/2020	93.203,06	152.437,52-
22/12/2020	2574482	Retenção PCC N° 0000000433/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	10.620,45-	59.234,46-
22/12/2020	2574485	Retenção PCC N° 0000000232/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	6.696,00-	65.930,46-
22/12/2020	2574488	Retenção PCC N° 0000017130/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	2.625,95-	68.556,41-
22/12/2020	2574500	Retenção PCC N° 0000000235/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	25,57-	68.581,98-
22/12/2020	2574503	Retenção PCC N° 0000000051/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	2.108,03-	70.690,01-
22/12/2020	2574519	Retenção PCC N° 0000046753/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	1.395,00-	72.085,01-
22/12/2020	2574522	Retenção PCC N° 0000017466/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA // [HIS	23,25-	72.108,26-
22/12/2020	2574525	Retenção PCC N° 0000000233/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	3.784,59-	75.892,85-
22/12/2020	2574528	Retenção PCC N° 0000000234/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	76.768,17-
22/12/2020	2574814	Retenção PCC N° 0000000020/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	11.188,92-	87.957,09-
22/12/2020	2574815	Retenção PCC N° 0000000024/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	90.349,98-
29/12/2020	2581504	Retenção PCC N° 0000000413/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	2.315,70-	92.665,68-
29/12/2020	2581507	Retenção PCC N° 0000000234/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	339,41-	93.005,09-
29/12/2020	2581514	Retenção PCC N° 0000001757/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.112,45-	94.117,54-
30/12/2020	2584869	Retenção PCC N° 0000010926/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.903,87-	98.021,41-
TOTAL MÊS ----->			3.380,55-	101.401,96-
			93.203,06	101.401,96-
Débitos: 93.203,06				Créditos: 101.401,96-
Saldo Atual: 101.401,96-				

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.978.341,27-

02/12/2020	2551670	Baixa Liquido de Folha N° 3807 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.844.611,60	133.729,67-
02/12/2020	2551671	Baixa Liquido de Folha N° 3806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG -		

Lucas Silva Gerardo  
Gentador  
CRC - BA 0337700



		Competência: nov/2020 Períodos: 3	128.021,06		5.708,61-
23/12/2020	2577911	Baixa Líquido de Folha Nº 3893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.798.600,36		1.792.891,75
23/12/2020	2577912	Baixa Líquido de Folha Nº 3894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2020 Períodos: 3	113.364,76		1.906.256,51
30/12/2020	2597531	017 Líquido Folha Per3		171.941,85-	1.734.314,66
30/12/2020	2597532	017 Líquido Folha Per3		169.289,33-	1.565.025,33
30/12/2020	2597533	017 Líquido Folha Per3		129.839,40-	1.435.185,93
30/12/2020	2597534	017 Líquido Folha Per3		125.875,21-	1.309.310,72
30/12/2020	2597535	017 Líquido Folha Per3		84.957,38-	1.224.353,34
30/12/2020	2597536	017 Líquido Folha Per3		83.862,44-	1.140.490,90
30/12/2020	2597537	017 Líquido Folha Per3		74.431,91-	1.066.058,99
30/12/2020	2597538	017 Líquido Folha Per3		69.272,13-	996.786,86
30/12/2020	2597540	017 Líquido Folha Per3		61.755,73-	935.031,13
30/12/2020	2597541	017 Líquido Folha Per3		59.323,03-	875.708,10
30/12/2020	2597542	017 Líquido Folha Per3		57.564,30-	818.143,80
30/12/2020	2597543	017 Líquido Folha Per3		55.128,74-	763.015,06
30/12/2020	2597544	017 Líquido Folha Per3		49.715,17-	713.299,89
30/12/2020	2597545	017 Líquido Folha Per3		49.054,92-	664.244,97
30/12/2020	2597546	017 Líquido Folha Per3		48.721,86-	615.523,11
30/12/2020	2597547	017 Líquido Folha Per3		46.975,26-	568.547,85
30/12/2020	2597549	017 Líquido Folha Per3		34.742,44-	533.805,41
30/12/2020	2597550	017 Líquido Folha Per3		34.288,01-	499.517,40
30/12/2020	2597551	017 Líquido Folha Per3		33.182,69-	466.334,71
30/12/2020	2597552	017 Líquido Folha Per3		31.980,80-	434.353,91
30/12/2020	2597553	017 Líquido Folha Per3		30.736,20-	403.617,71
30/12/2020	2597554	017 Líquido Folha Per3		29.742,45-	373.875,26
30/12/2020	2597555	017 Líquido Folha Per3		27.803,35-	346.071,91
30/12/2020	2597557	017 Líquido Folha Per3		25.787,37-	320.284,54
30/12/2020	2597558	017 Líquido Folha Per3		23.013,64-	297.270,90
30/12/2020	2597559	017 Líquido Folha Per3		23.009,43-	274.261,47
30/12/2020	2597561	017 Líquido Folha Per3		21.316,58-	252.944,89
30/12/2020	2597562	017 Líquido Folha Per3		20.247,28-	232.697,61
30/12/2020	2597563	017 Líquido Folha Per3		20.238,60-	212.459,01
30/12/2020	2597564	017 Líquido Folha Per3		20.006,61-	192.452,40
30/12/2020	2597565	017 Líquido Folha Per3		18.207,02-	174.245,38
30/12/2020	2597566	017 Líquido Folha Per3		18.103,10-	156.142,28
30/12/2020	2597573	017 Líquido Folha Per3		14.285,51-	141.856,77
30/12/2020	2597575	017 Líquido Folha Per3		13.780,81-	128.075,96
30/12/2020	2597583	017 Líquido Folha Per3		11.963,45-	116.112,51
30/12/2020	2597587	017 Líquido Folha Per3		9.496,50-	106.616,01
30/12/2020	2597588	017 Líquido Folha Per3		9.459,13-	97.156,88
30/12/2020	2597589	017 Líquido Folha Per3		9.341,23-	87.815,65
30/12/2020	2597596	017 Líquido Folha Per3		8.010,90-	79.804,75
30/12/2020	2597597	017 Líquido Folha Per3		7.529,04-	72.275,71
30/12/2020	2597599	017 Líquido Folha Per3		7.080,72-	65.194,99
30/12/2020	2597603	017 Líquido Folha Per3		6.668,01-	58.526,98
30/12/2020	2597604	017 Líquido Folha Per3		6.663,97-	51.863,01
30/12/2020	2597608	017 Líquido Folha Per3		6.172,75-	45.690,26
30/12/2020	2597612	017 Líquido Folha Per3		5.795,97-	39.894,29
30/12/2020	2597615	017 Líquido Folha Per3		5.556,43-	34.337,86
30/12/2020	2597622	017 Líquido Folha Per3		4.993,94-	29.343,92
30/12/2020	2597626	017 Líquido Folha Per3		4.610,21-	24.733,71
30/12/2020	2597631	017 Líquido Folha Per3		4.317,94-	20.415,77
30/12/2020	2597632	017 Líquido Folha Per3		4.315,99-	16.099,78
30/12/2020	2597638	017 Líquido Folha Per3		3.858,28-	12.241,50
30/12/2020	2597642	017 Líquido Folha Per3		3.593,83-	8.647,67
30/12/2020	2597650	017 Líquido Folha Per3		3.339,95-	5.307,72
30/12/2020	2597657	017 Líquido Folha Per3		3.027,01-	2.280,71
30/12/2020	2597659	017 Líquido Folha Per3		2.804,42-	523,71-
30/12/2020	2597690	017 Líquido Folha Per3		1.778,68-	2.302,39-
30/12/2020	2597692	017 Líquido Folha Per3		1.725,37-	4.027,76-
30/12/2020	2597695	017 Líquido Folha Per3		1.680,85-	5.708,61-
TOTAL MÊS ----->			3.884.597,78	1.911.965,12-	5.708,61-

Débitos: 3.884.597,78 Créditos: 1.911.965,12- Saldo Atual: 5.708,61-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 6.299,57-

03/12/2020	2554079	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9850 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	23.672,64		17.373,07
03/12/2020	2554080	Baixa Líquido de Rescisão Nº 9848 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/12/2020	2554081	Competência: dez/2020 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 9849 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	14.206,57	31.579,64
03/12/2020	2554082	Baixa Líquido de Rescisão N° 9843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	13.592,41	45.172,05
03/12/2020	2554084	Baixa Líquido de Rescisão N° 9842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2020 Períodos: 3	3.724,95	48.897,00
03/12/2020	2554085	Baixa Líquido de Rescisão N° 9845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.295,53	51.192,53
03/12/2020	2554086	Baixa Líquido de Rescisão N° 9844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.912,19	53.104,72
09/12/2020	2557671	Baixa Líquido de Rescisão N° 9910 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	324,45	53.429,17
10/12/2020	2559008	Baixa Líquido de Rescisão N° 9919 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	13.345,59	66.774,76
10/12/2020	2559009	Baixa Líquido de Rescisão N° 9921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.978,38	78.753,14
10/12/2020	2559010	Baixa Líquido de Rescisão N° 9925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	11.895,85	90.648,99
10/12/2020	2559011	Baixa Líquido de Rescisão N° 9924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	8.885,24	99.534,23
10/12/2020	2559012	Baixa Líquido de Rescisão N° 9918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	5.146,57	104.680,80
10/12/2020	2559013	Baixa Líquido de Rescisão N° 9923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	4.960,15	109.640,95
16/12/2020	2568041	Baixa Líquido de Rescisão N° 10040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	3.120,56	112.761,51
16/12/2020	2568042	Baixa Líquido de Rescisão N° 10038 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	19.080,00	131.841,51
16/12/2020	2568044	Baixa Líquido de Rescisão N° 10031 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	10.104,08	141.945,59
16/12/2020	2568045	Baixa Líquido de Rescisão N° 10050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	6.311,84	148.257,43
16/12/2020	2568046	Baixa Líquido de Rescisão N° 10044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.998,12	150.255,55
16/12/2020	2568047	Baixa Líquido de Rescisão N° 10042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2020 Períodos: 3	1.292,81	151.548,36
23/12/2020	2577913	Baixa Líquido de Rescisão N° 10124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ATALIZA MATEUS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	831,27	152.379,63
23/12/2020	2577914	Baixa Líquido de Rescisão N° 10122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão GLEISON PEREIRA SANTOS - Competência: dez/2020 Períodos: 3	2.520,93	154.900,56
23/12/2020	2579020	Baixa Líquido de Rescisão N° 10193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão LIVIA ROBERTA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	349,62	155.250,18
30/12/2020	2597539	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	62.129,63-	106.110,12
30/12/2020	2597548	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	35.651,02-	70.459,10
30/12/2020	2597572	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.392,55-	56.066,55
30/12/2020	2597577	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.345,59-	42.720,96
30/12/2020	2597578	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.989,57-	29.731,39
30/12/2020	2597584	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.895,85-	17.835,54
30/12/2020	2597591	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.885,24-	8.950,30
30/12/2020	2597664	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.520,93-	6.429,37
30/12/2020	2597678	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.124,08-	4.305,29
30/12/2020	2597683	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.998,12-	2.307,17
30/12/2020	2597689	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.840,79-	466,38
30/12/2020	2597842	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	349,62-	116,76

30/12/2020 2597852 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		324,45-	207,69-
TOTAL MÊS ----->		174.539,32	207,69-
Débitos: 174.539,32 Créditos: 168.447,44- Saldo Atual: 207,69-			
-----			
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	7.395,20-
-----			
15/12/2020 2565735	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1415 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	1.784,00	5.611,20-
16/12/2020 2567566	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1420 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2020 Períodos: 3	475,50	5.135,70-
16/12/2020 2567568	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1418 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2020 Períodos: 3	476,86	4.658,84-
30/12/2020 2597934	0137 MENSALIDADE STS		163,00-
30/12/2020 2597975	0137 MENSALIDADE STS		127,00-
30/12/2020 2597981	0137 MENSALIDADE STS		124,00-
30/12/2020 2598013	0137 MENSALIDADE STS		90,00-
30/12/2020 2598015	0137 MENSALIDADE STS		90,00-
30/12/2020 2598017	0137 MENSALIDADE STS		90,00-
30/12/2020 2598039	0137 MENSALIDADE STS		71,00-
30/12/2020 2598043	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-
30/12/2020 2598045	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-
30/12/2020 2598069	0137 MENSALIDADE STS		56,00-
30/12/2020 2598071	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-
30/12/2020 2598073	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,30-
30/12/2020 2598077	0137 MENSALIDADE STS		51,00-
30/12/2020 2598097	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-
30/12/2020 2598099	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-
30/12/2020 2598101	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-
30/12/2020 2598103	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598105	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598107	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598109	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598111	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598113	0137 MENSALIDADE STS		34,00-
30/12/2020 2598119	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/12/2020 2598121	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/12/2020 2598123	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/12/2020 2598124	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-
30/12/2020 2598130	0137 MENSALIDADE STS		22,00-
30/12/2020 2598132	0137 MENSALIDADE STS		22,00-
30/12/2020 2598136	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598138	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598140	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598144	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598146	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598148	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598150	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598152	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
30/12/2020 2598154	0137 MENSALIDADE STS		17,00-
TOTAL MÊS ----->		2.736,36	6.397,34-
Débitos: 2.736,36 Créditos: 1.738,50- Saldo Atual: 6.397,34-			
-----			
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
-----			
03/12/2020 2554083	Baixa Liquido de Ferias N° 2734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CLEIDIMAR GOMES - Competência: dez/2020 Períodos:	2.554,35	2.554,35
14/12/2020 2564494	Baixa Liquido de Ferias N° 2706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2020 Períodos:	35.593,17	38.147,52
14/12/2020 2564495	Baixa Liquido de Ferias N° 2705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2020 Períodos:	4.979,84	43.127,36
15/12/2020 2565814	Baixa Liquido de Ferias N° 2738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PRISCILA CARVALHO - Competência: dez/2020 Períodos:	2.643,76	45.771,12
16/12/2020 2568043	Baixa Liquido de Ferias N° 2740 - INSTITUTO DE		

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias  
IRISLENE FERREIRA - Competência: dez/2020 Períodos:  
3

			9.426,81		55.197,93
28/12/2020	2580644	Baixa Liquido de Ferias N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	196.891,51		252.089,44
28/12/2020	2580645	Baixa Liquido de Ferias N° 2762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG - 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos:	13.438,24		265.527,68
30/12/2020	2597560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		22.662,96-	242.864,72
30/12/2020	2597567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.994,06-	224.870,66
30/12/2020	2597570	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.165,91-	209.704,75
30/12/2020	2597576	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.749,18-	195.955,57
30/12/2020	2597579	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.731,36-	183.224,21
30/12/2020	2597582	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.982,66-	171.241,55
30/12/2020	2597586	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.953,62-	161.287,93
30/12/2020	2597593	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.495,77-	152.792,16
30/12/2020	2597594	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.284,43-	144.507,73
30/12/2020	2597600	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.051,19-	137.456,54
30/12/2020	2597609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.062,95-	131.393,59
30/12/2020	2597618	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.323,60-	126.069,99
30/12/2020	2597623	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.726,06-	121.343,93
30/12/2020	2597625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.633,76-	116.710,17
30/12/2020	2597634	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.194,07-	112.516,10
30/12/2020	2597641	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.617,89-	108.898,21
30/12/2020	2597643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.532,64-	105.365,57
30/12/2020	2597644	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.477,13-	101.888,44
30/12/2020	2597648	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.396,50-	98.491,94
30/12/2020	2597651	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.313,43-	95.178,51
30/12/2020	2597655	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.153,80-	92.024,71
30/12/2020	2597662	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.543,41-	89.481,30
30/12/2020	2597666	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.457,98-	87.023,32
30/12/2020	2597671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.408,81-	84.614,51
30/12/2020	2597673	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.275,73-	82.338,78
30/12/2020	2597703	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.398,38-	80.940,40
31/12/2020	2601964	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2020	184.587,28		265.527,68
31/12/2020	2601965	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 12/2020		265.527,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->			450.114,96	450.114,96-	0,00

Débitos: 450.114,96 Créditos: 450.114,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 144.537,22-

03/12/2020	2554053	Baixa GPS Folha N° 782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	144.231,09		306,13-
16/12/2020	2567817	Baixa GPS Folha N° 803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2020	121.232,90		120.926,77
30/12/2020	2596197	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.918,26		134.845,03
30/12/2020	2596399	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86		141.525,89
30/12/2020	2596454	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.875,75		147.401,64
30/12/2020	2596484	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.415,99		152.817,63
30/12/2020	2596500	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.298,95		158.116,58
30/12/2020	2596516	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.014,73		163.131,31
30/12/2020	2596524	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.878,73		168.010,04
30/12/2020	2596528	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08		172.861,12
30/12/2020	2596591	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24		176.817,36
30/12/2020	2596634	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87		180.425,23
30/12/2020	2596649	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85		183.817,08
30/12/2020	2596730	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.941,37		186.758,45
30/12/2020	2596758	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.740,69		189.499,14
30/12/2020	2596854	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		191.485,41
30/12/2020	2596869	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		193.422,77
30/12/2020	2596872	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		195.360,13
30/12/2020	2596946	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.537,76		196.897,89
30/12/2020	2596969	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05		198.305,94
30/12/2020	2597267	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	521,38		198.827,32
30/12/2020	2597292	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	444,90		199.272,22
30/12/2020	2597325	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		199.633,02
30/12/2020	2597342	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	307,23		199.940,25
30/12/2020	2597343	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,42		200.244,67
30/12/2020	2597348	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72		200.536,39
30/12/2020	2597357	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		200.796,09
30/12/2020	2597367	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		201.039,44
30/12/2020	2597391	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,77		201.245,21

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2597392	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		201.450,41
30/12/2020	2597397	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79		201.647,20
30/12/2020	2597400	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	195,38		201.842,58
30/12/2020	2597459	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		201.939,82
30/12/2020	2597460	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		202.037,06
30/12/2020	2597461	0005	SALÁRIO FAMILIA	97,24		202.134,30
30/12/2020	2597514	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,62		202.150,92
30/12/2020	2597518	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	13,24		202.164,16
30/12/2020	2597519	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	12,03		202.176,19
30/12/2020	2597528	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		202.178,25
30/12/2020	2597529	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	1,63		202.179,88
30/12/2020	2597568	0003	I.N.S.S.		17.449,55-	184.730,33
30/12/2020	2597571	0003	I.N.S.S.		14.648,12-	170.082,21
30/12/2020	2597574	0003	I.N.S.S.		13.931,97-	156.150,24
30/12/2020	2597581	0003	I.N.S.S.		12.421,66-	143.728,58
30/12/2020	2597590	0003	I.N.S.S.		8.987,30-	134.741,28
30/12/2020	2597592	0003	I.N.S.S.		8.828,85-	125.912,43
30/12/2020	2597598	0003	I.N.S.S.		7.098,47-	118.813,96
30/12/2020	2597602	0003	I.N.S.S.		6.792,56-	112.021,40
30/12/2020	2597606	0003	I.N.S.S.		6.573,98-	105.447,42
30/12/2020	2597607	0003	I.N.S.S.		6.443,99-	99.003,43
30/12/2020	2597611	0003	I.N.S.S.		6.014,02-	92.989,41
30/12/2020	2597617	0003	I.N.S.S.		5.363,58-	87.625,83
30/12/2020	2597619	0003	I.N.S.S.		5.085,44-	82.540,39
30/12/2020	2597620	0003	I.N.S.S.		5.081,09-	77.459,30
30/12/2020	2597624	0003	I.N.S.S.		4.665,48-	72.793,82
30/12/2020	2597627	0003	I.N.S.S.		4.559,53-	68.234,29
30/12/2020	2597633	0003	I.N.S.S.		4.312,28-	63.922,01
30/12/2020	2597635	0003	I.N.S.S.		4.074,98-	59.847,03
30/12/2020	2597645	0003	I.N.S.S.		3.437,07-	56.409,96
30/12/2020	2597647	0003	I.N.S.S.		3.402,26-	53.007,70
30/12/2020	2597653	0003	I.N.S.S.		3.261,19-	49.746,51
30/12/2020	2597658	0003	I.N.S.S.		3.008,59-	46.737,92
30/12/2020	2597661	0003	I.N.S.S.		2.565,78-	44.172,14
30/12/2020	2597665	0003	I.N.S.S.		2.501,37-	41.670,77
30/12/2020	2597670	0003	I.N.S.S.		2.410,77-	39.260,00
30/12/2020	2597675	0003	I.N.S.S.		2.163,61-	37.096,39
30/12/2020	2597680	0003	I.N.S.S.		2.064,46-	35.031,93
30/12/2020	2597681	0003	I.N.S.S.		2.052,99-	32.978,94
30/12/2020	2597682	0003	I.N.S.S.		1.998,28-	30.980,66
30/12/2020	2597688	0003	I.N.S.S.		1.853,64-	29.127,02
30/12/2020	2597693	0003	I.N.S.S.		1.723,05-	27.403,97
30/12/2020	2597698	0098	INSS FÉRIAS		1.591,40-	25.812,57
30/12/2020	2597699	0098	INSS FÉRIAS		1.579,47-	24.233,10
30/12/2020	2597701	0003	I.N.S.S.		1.426,16-	22.806,94
30/12/2020	2597707	0098	INSS FÉRIAS		1.263,33-	21.543,61
30/12/2020	2597709	0098	INSS FÉRIAS		1.221,29-	20.322,32
30/12/2020	2597713	0003	I.N.S.S.		1.179,09-	19.143,23
30/12/2020	2597714	0003	I.N.S.S.		1.166,10-	17.977,13
30/12/2020	2597715	0098	INSS FÉRIAS		1.163,72-	16.813,41
30/12/2020	2597716	0098	INSS FÉRIAS		1.152,85-	15.660,56
30/12/2020	2597717	0098	INSS FÉRIAS		1.148,04-	14.512,52
30/12/2020	2597727	0003	I.N.S.S.		1.048,92-	13.463,60
30/12/2020	2597730	0003	I.N.S.S.		994,38-	12.469,22
30/12/2020	2597731	0003	I.N.S.S.		946,67-	11.522,55
30/12/2020	2597736	0011	INSS 13° SALÁRIO		886,70-	10.635,85
30/12/2020	2597737	0003	I.N.S.S.		846,43-	9.789,42
30/12/2020	2597742	0003	I.N.S.S.		799,24-	8.990,18
30/12/2020	2597744	0003	I.N.S.S.		784,62-	8.205,56
30/12/2020	2597749	0003	I.N.S.S.		769,32-	7.436,24
30/12/2020	2597753	0011	INSS 13° SALÁRIO		715,24-	6.721,00
30/12/2020	2597754	0003	I.N.S.S.		713,08-	6.007,92
30/12/2020	2597755	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	5.294,84
30/12/2020	2597756	0011	INSS 13° SALÁRIO		713,08-	4.581,76
30/12/2020	2597757	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	3.868,68
30/12/2020	2597758	0098	INSS FÉRIAS		713,08-	3.155,60
30/12/2020	2597759	0003	I.N.S.S.		713,08-	2.442,52
30/12/2020	2597760	0003	I.N.S.S.		704,54-	1.737,98
30/12/2020	2597761	0003	I.N.S.S.		700,91-	1.037,07
30/12/2020	2597762	0003	I.N.S.S.		688,12-	348,95
30/12/2020	2597765	0098	INSS FÉRIAS		681,22-	332,27-
30/12/2020	2597767	0003	I.N.S.S.		674,50-	1.006,77-
30/12/2020	2597773	0098	INSS FÉRIAS		613,14-	1.619,91-
30/12/2020	2597774	0003	I.N.S.S.		610,30-	2.230,21-
30/12/2020	2597777	0098	INSS FÉRIAS		583,32-	2.813,53-
30/12/2020	2597790	0003	I.N.S.S.		518,95-	3.332,48-
30/12/2020	2597801	0003	I.N.S.S.		472,42-	3.804,90-

30/12/2020	2597802	0098	INSS FÉRIAS	472,29-	4.277,19-
30/12/2020	2597804	0098	INSS FÉRIAS	462,29-	4.739,48-
30/12/2020	2597811	0098	INSS FÉRIAS	444,58-	5.184,06-
30/12/2020	2597816	0098	INSS FÉRIAS	433,95-	5.618,01-
30/12/2020	2597821	0003	I.N.S.S.	407,67-	6.025,68-
30/12/2020	2597823	0011	INSS 13° SALÁRIO	399,13-	6.424,81-
30/12/2020	2597825	0098	INSS FÉRIAS	398,49-	6.823,30-
30/12/2020	2597834	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	389,10-	7.212,40-
30/12/2020	2597836	0003	I.N.S.S.	387,03-	7.599,43-
30/12/2020	2597838	0098	INSS FÉRIAS	385,95-	7.985,38-
30/12/2020	2597840	0098	INSS FÉRIAS	372,02-	8.357,40-
30/12/2020	2597848	0003	I.N.S.S.	338,55-	8.695,95-
30/12/2020	2597862	0098	INSS FÉRIAS	306,35-	9.002,30-
30/12/2020	2597870	0003	I.N.S.S.	281,02-	9.283,32-
30/12/2020	2597876	0098	INSS FÉRIAS	264,83-	9.548,15-
30/12/2020	2597880	0098	INSS FÉRIAS	252,24-	9.800,39-
30/12/2020	2597888	0098	INSS FÉRIAS	244,99-	10.045,38-
30/12/2020	2597890	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	233,71-	10.279,09-
30/12/2020	2597901	0011	INSS 13° SALÁRIO	219,05-	10.498,14-
30/12/2020	2597905	0011	INSS 13° SALÁRIO	206,46-	10.704,60-
30/12/2020	2597923	0098	INSS FÉRIAS	171,28-	10.875,88-
30/12/2020	2597932	0003	I.N.S.S.	163,08-	11.038,96-
30/12/2020	2597938	0003	I.N.S.S.	158,68-	11.197,64-
30/12/2020	2597940	0003	I.N.S.S.	158,68-	11.356,32-
30/12/2020	2597944	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	155,73-	11.512,05-
30/12/2020	2597946	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	155,60-	11.667,65-
30/12/2020	2597947	0011	INSS 13° SALÁRIO	152,68-	11.820,33-
30/12/2020	2597948	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	152,07-	11.972,40-
30/12/2020	2597989	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	119,05-	12.091,45-
30/12/2020	2597991	0098	INSS FÉRIAS	111,81-	12.203,26-
30/12/2020	2598035	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	72,83-	12.276,09-
30/12/2020	2598067	0003	I.N.S.S.	57,12-	12.333,21-
30/12/2020	2598081	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,93-	12.381,14-
30/12/2020	2598083	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,79-	12.426,93-
30/12/2020	2598115	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,16-	12.458,09-
30/12/2020	2598134	0011	INSS 13° SALÁRIO	21,34-	12.479,43-
30/12/2020	2598158	0011	INSS 13° SALÁRIO	14,53-	12.493,96-
30/12/2020	2598160	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,10-	12.506,06-
30/12/2020	2598162	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,96-	12.516,02-
30/12/2020	2598164	0011	INSS 13° SALÁRIO	8,80-	12.524,82-
30/12/2020	2598166	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,58-	12.532,40-
30/12/2020	2598172	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,96-	12.536,36-
30/12/2020	2598176	0011	INSS 13° SALÁRIO	0,41-	12.536,77-
31/12/2020	2602107		Valor referente provisão INSS sobre folha 13° salário 2020	118.265,45-	130.802,22-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				346.717,10	332.982,10- 130.802,22-

Débitos: 346.717,10 Créditos: 332.982,10- Saldo Atual: 130.802,22-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 164.206,38-

09/12/2020	2557211	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1141 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020 Periodos: 3	164.206,38		0,00
30/12/2020	2597556	0004 I.R.R.F.	26.319,41-	26.319,41-	
30/12/2020	2597569	0004 I.R.R.F.	15.380,69-	41.700,10-	
30/12/2020	2597580	0004 I.R.R.F.	12.539,54-	54.239,64-	
30/12/2020	2597585	0004 I.R.R.F.	11.202,99-	65.442,63-	
30/12/2020	2597595	0004 I.R.R.F.	8.135,85-	73.578,48-	
30/12/2020	2597601	0004 I.R.R.F.	6.869,22-	80.447,70-	
30/12/2020	2597605	0004 I.R.R.F.	6.647,30-	87.095,00-	
30/12/2020	2597616	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.554,30-	92.649,30-	
30/12/2020	2597621	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.998,92-	97.648,22-	
30/12/2020	2597628	0004 I.R.R.F.	4.507,86-	102.156,08-	
30/12/2020	2597630	0004 I.R.R.F.	4.469,83-	106.625,91-	
30/12/2020	2597637	0004 I.R.R.F.	3.876,02-	110.501,93-	
30/12/2020	2597652	0004 I.R.R.F.	3.262,96-	113.764,89-	
30/12/2020	2597656	0004 I.R.R.F.	3.080,67-	116.845,56-	
30/12/2020	2597660	0004 I.R.R.F.	2.656,04-	119.501,60-	
30/12/2020	2597663	0004 I.R.R.F.	2.530,13-	122.031,73-	
30/12/2020	2597669	0004 I.R.R.F.	2.432,88-	124.464,61-	
30/12/2020	2597672	0004 I.R.R.F.	2.356,84-	126.821,45-	
30/12/2020	2597677	0004 I.R.R.F.	2.137,35-	128.958,80-	
30/12/2020	2597685	0004 I.R.R.F.	1.953,48-	130.912,28-	
30/12/2020	2597687	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.879,58-	132.791,86-	
30/12/2020	2597696	0004 I.R.R.F.	1.614,94-	134.406,80-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2597697	0004 I.R.R.F.	1.596,70-	136.003,50-
30/12/2020	2597700	0004 I.R.R.F.	1.553,29-	137.556,79-
30/12/2020	2597708	0004 I.R.R.F.	1.235,52-	138.792,31-
30/12/2020	2597712	0004 I.R.R.F.	1.186,29-	139.978,60-
30/12/2020	2597720	0004 I.R.R.F.	1.113,52-	141.092,12-
30/12/2020	2597721	0004 I.R.R.F.	1.109,55-	142.201,67-
30/12/2020	2597722	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.100,62-	143.302,29-
30/12/2020	2597723	0004 I.R.R.F.	1.085,58-	144.387,87-
30/12/2020	2597729	0004 I.R.R.F.	999,35-	145.387,22-
30/12/2020	2597734	0004 I.R.R.F.	908,49-	146.295,71-
30/12/2020	2597738	0004 I.R.R.F.	842,78-	147.138,49-
30/12/2020	2597741	0004 I.R.R.F.	807,12-	147.945,61-
30/12/2020	2597743	0004 I.R.R.F.	796,32-	148.741,93-
30/12/2020	2597745	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	783,16-	149.525,09-
30/12/2020	2597750	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	762,00-	150.287,09-
30/12/2020	2597751	0004 I.R.R.F.	744,10-	151.031,19-
30/12/2020	2597752	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	725,95-	151.757,14-
30/12/2020	2597768	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	661,74-	152.418,88-
30/12/2020	2597769	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	654,57-	153.073,45-
30/12/2020	2597770	0004 I.R.R.F.	649,69-	153.723,14-
30/12/2020	2597771	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	640,90-	154.364,04-
30/12/2020	2597775	0004 I.R.R.F.	594,63-	154.958,67-
30/12/2020	2597778	0004 I.R.R.F.	570,17-	155.528,84-
30/12/2020	2597783	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	558,51-	156.087,35-
30/12/2020	2597795	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	507,85-	156.595,20-
30/12/2020	2597797	0004 I.R.R.F.	496,49-	157.091,69-
30/12/2020	2597798	0004 I.R.R.F.	487,28-	157.578,97-
30/12/2020	2597807	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	456,91-	158.035,88-
30/12/2020	2597809	0004 I.R.R.F.	453,42-	158.489,30-
30/12/2020	2597813	0004 I.R.R.F.	438,71-	158.928,01-
30/12/2020	2597820	0004 I.R.R.F.	410,43-	159.338,44-
30/12/2020	2597831	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	396,82-	159.735,26-
30/12/2020	2597844	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	342,58-	160.077,84-
30/12/2020	2597854	0004 I.R.R.F.	313,99-	160.391,83-
30/12/2020	2597878	0004 I.R.R.F.	257,41-	160.649,24-
30/12/2020	2597884	0004 I.R.R.F.	248,49-	160.897,73-
30/12/2020	2597894	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	229,53-	161.127,26-
30/12/2020	2597907	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,99-	161.333,25-
30/12/2020	2597911	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,19-	161.529,44-
30/12/2020	2597915	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,96-	161.711,40-
30/12/2020	2597917	0004 I.R.R.F.	180,30-	161.891,70-
30/12/2020	2597921	0004 I.R.R.F.	171,99-	162.063,69-
30/12/2020	2597927	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	167,30-	162.230,99-
30/12/2020	2597930	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	164,11-	162.395,10-
30/12/2020	2597959	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	139,14-	162.534,24-
30/12/2020	2597961	0004 I.R.R.F.	137,95-	162.672,19-
30/12/2020	2597987	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	120,10-	162.792,29-
30/12/2020	2598011	0004 I.R.R.F.	91,41-	162.883,70-
30/12/2020	2598061	0004 I.R.R.F.	60,31-	162.944,01-
30/12/2020	2598065	0004 I.R.R.F.	58,11-	163.002,12-
30/12/2020	2598075	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,84-	163.053,96-
30/12/2020	2598079	0004 I.R.R.F.	48,21-	163.102,17-
30/12/2020	2598089	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,91-	163.147,08-
30/12/2020	2598091	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	43,68-	163.190,76-
30/12/2020	2598095	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,92-	163.231,68-
30/12/2020	2598126	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	26,66-	163.258,34-
30/12/2020	2598156	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	14,76-	163.273,10-
30/12/2020	2598168	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	6,68-	163.279,78-
31/12/2020	2602106	Transferência para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário	124.855,23-	288.135,01-
31/12/2020	2649967	Valor referente provisão de IRRF sobre 13° salário	6.095,25-	294.230,26-
TOTAL MÊS ----->			164.206,38	294.230,26-

Débitos: 164.206,38 Créditos: 294.230,26- Saldo Atual: 294.230,26-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 279.611,80-

03/12/2020	2554052	Baixa GRF SEFIP N° 1115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2020	279.410,48	201,32-
30/12/2020	2595592	002 FGTS Folha Mensal	26.979,07-	27.180,39-
30/12/2020	2595603	002 FGTS Folha Mensal	25.985,22-	53.165,61-
30/12/2020	2595608	002 FGTS Folha Mensal	19.764,76-	72.930,37-
30/12/2020	2595616	002 FGTS Folha Mensal	19.166,56-	92.096,93-
30/12/2020	2595621	002 FGTS Folha Mensal	13.371,00-	105.467,93-
30/12/2020	2595626	002 FGTS Folha Mensal	12.842,36-	118.310,29-
30/12/2020	2595631	002 FGTS Folha Mensal	12.263,86-	130.574,15-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2595635	002	FGTS	Folha Mensal	12.254,08-	142.828,23-
30/12/2020	2595642	002	FGTS	Folha Mensal	9.463,68-	152.291,91-
30/12/2020	2595648	002	FGTS	Folha Mensal	9.277,10-	161.569,01-
30/12/2020	2595661	002	FGTS	Folha Mensal	8.938,28-	170.507,29-
30/12/2020	2595671	002	FGTS	Folha Mensal	8.461,44-	178.968,73-
30/12/2020	2595680	002	FGTS	Folha Mensal	7.274,79-	186.243,52-
30/12/2020	2595688	002	FGTS	Folha Mensal	7.240,79-	193.484,31-
30/12/2020	2595705	002	FGTS	Folha Mensal	6.307,49-	199.791,80-
30/12/2020	2595723	002	FGTS	Folha Mensal	5.181,23-	204.973,03-
30/12/2020	2595731	002	FGTS	Folha Mensal	5.090,15-	210.063,18-
30/12/2020	2595740	002	FGTS	Folha Mensal	4.760,44-	214.823,62-
30/12/2020	2595749	002	FGTS	Folha Mensal	4.729,13-	219.552,75-
30/12/2020	2595758	002	FGTS	Folha Mensal	4.512,90-	224.065,65-
30/12/2020	2595766	002	FGTS	Folha Mensal	4.413,85-	228.479,50-
30/12/2020	2595774	002	FGTS	Folha Mensal	4.307,64-	232.787,14-
30/12/2020	2595783	002	FGTS	Folha Mensal	3.937,87-	236.725,01-
30/12/2020	2595793	002	FGTS	Folha Mensal	3.421,83-	240.146,84-
30/12/2020	2595800	002	FGTS	Folha Mensal	3.325,28-	243.472,12-
30/12/2020	2595808	002	FGTS	Folha Mensal	3.269,94-	246.742,06-
30/12/2020	2595815	002	FGTS	Folha Mensal	3.243,78-	249.985,84-
30/12/2020	2595823	002	FGTS	Folha Mensal	3.000,05-	252.985,89-
30/12/2020	2595833	002	FGTS	Folha Mensal	2.896,93-	255.882,82-
30/12/2020	2595840	002	FGTS	Folha Mensal	2.802,48-	258.685,30-
30/12/2020	2595849	002	FGTS	Folha Mensal	2.641,75-	261.327,05-
30/12/2020	2595858	002	FGTS	Folha Mensal	2.639,77-	263.966,82-
30/12/2020	2595866	002	FGTS	Folha Mensal	2.530,73-	266.497,55-
30/12/2020	2595883	002	FGTS	Folha Mensal	2.180,72-	268.678,27-
30/12/2020	2595892	002	FGTS	Folha Mensal	2.139,00-	270.817,27-
30/12/2020	2595900	002	FGTS	Folha Mensal	1.840,54-	272.657,81-
30/12/2020	2595917	002	FGTS	Folha Mensal	1.651,83-	274.309,64-
30/12/2020	2595924	002	FGTS	Folha Mensal	1.293,97-	275.603,61-
30/12/2020	2595931	002	FGTS	Folha Mensal	1.222,17-	276.825,78-
30/12/2020	2595939	002	FGTS	Folha Mensal	1.113,18-	277.938,96-
30/12/2020	2595947	002	FGTS	Folha Mensal	1.112,72-	279.051,68-
30/12/2020	2595953	002	FGTS	Folha Mensal	930,83-	279.982,51-
30/12/2020	2595959	002	FGTS	Folha Mensal	923,45-	280.905,96-
30/12/2020	2595966	002	FGTS	Folha Mensal	901,05-	281.807,01-
30/12/2020	2595973	002	FGTS	Folha Mensal	861,36-	282.668,37-
30/12/2020	2595980	002	FGTS	Folha Mensal	816,06-	283.484,43-
30/12/2020	2595987	002	FGTS	Folha Mensal	727,77-	284.212,20-
30/12/2020	2595994	002	FGTS	Folha Mensal	710,74-	284.922,94-
30/12/2020	2596002	002	FGTS	Folha Mensal	710,26-	285.633,20-
30/12/2020	2596010	002	FGTS	Folha Mensal	676,29-	286.309,49-
30/12/2020	2596018	002	FGTS	Folha Mensal	643,88-	286.953,37-
30/12/2020	2596030	002	FGTS	Folha Mensal	570,65-	287.524,02-
30/12/2020	2596040	002	FGTS	Folha Mensal	508,79-	288.032,81-
30/12/2020	2596047	002	FGTS	Folha Mensal	485,83-	288.518,64-
30/12/2020	2596070	002	FGTS	Folha Mensal	296,91-	288.815,55-
30/12/2020	2596078	002	FGTS	Folha Mensal	238,35-	289.053,90-
30/12/2020	2596086	002	FGTS	Folha Mensal	232,48-	289.286,38-
30/12/2020	2596117	002	FGTS	Folha Mensal	167,90-	289.454,28-
30/12/2020	2596217	002	FGTS	Folha Mensal	14,64-	289.468,92-
30/12/2020	2596233	002	FGTS	Folha Mensal	6,23-	289.475,15-
31/12/2020	2602898			Valor referente ajuste para provisão de FGTS a recolher 12/2020	201,25	289.273,90-
TOTAL MÊS ----->					279.611,73	289.273,83-

Debitos: 279.611,73 Créditos: 289.273,83- Saldo Atual: 289.273,90-

Conta: 2.01.03.02.007 357				IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	3.226,28-
11/12/2020	2561281	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 300 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2020 Períodos: 20	3.460,82		234,54	
31/12/2020	2602899	Valor referente Multas e Juros sobre DARF de IRRF Autônomo 10/2020 - pago em 11/12/2020		234,54-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.460,82	234,54-

Debitos: 3.460,82 Créditos: 234,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	6.351,90-
03/12/2020	2554058	Baixa GRRF N° 4461 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	7.395,28		1.043,38	
03/12/2020	2554059	Baixa GRRF N° 4459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				

Lucas Silva Corvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



03/12/2020	2554060	GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.547,64	7.591,02
		Baixa GRRF N° 4463 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.213,51	9.804,53
03/12/2020	2554061	Baixa GRRF N° 4435 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	339,15	10.143,68
03/12/2020	2554062	Baixa GRRF N° 4447 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	274,60	10.418,28
09/12/2020	2557268	Baixa GRRF N° 4479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.502,55	12.920,83
10/12/2020	2558869	Baixa GRRF N° 4499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	6.709,69	19.630,52
10/12/2020	2558870	Baixa GRRF N° 4478 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.881,37	22.511,89
10/12/2020	2558871	Baixa GRRF N° 4484 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.903,62	24.415,51
10/12/2020	2558872	Baixa GRRF N° 4492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	1.755,60	26.171,11
10/12/2020	2558873	Baixa GRRF N° 4481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	561,66	26.732,77
16/12/2020	2567822	Baixa GRRF N° 4572 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	9.821,67	36.554,44
16/12/2020	2567823	Baixa GRRF N° 4574 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	5.365,42	41.919,86
16/12/2020	2567829	Baixa GRRF N° 4567 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	684,21	42.604,07
16/12/2020	2567830	Baixa GRRF N° 4569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	553,40	43.157,47
16/12/2020	2567831	Baixa GRRF N° 4568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	215,26	43.372,73
16/12/2020	2567834	Baixa GRRF N° 4576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	60,77	43.433,50
16/12/2020	2568002	Baixa GRRF N° 4500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	2.293,51	45.727,01
23/12/2020	2577887	Baixa GRRF N° 4602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	168,27	45.895,28
30/12/2020	2595597	0020 GRRF		26.260,95-
30/12/2020	2595653	0020 GRRF		9.150,87-
30/12/2020	2595696	0020 GRRF		6.709,69-
30/12/2020	2595713	0020 GRRF		5.860,80-
30/12/2020	2595874	0020 GRRF		2.502,54-
30/12/2020	2595908	0020 GRRF		1.663,63-
30/12/2020	2596062	0020 GRRF		328,45-
30/12/2020	2596094	0020 GRRF		196,06-
30/12/2020	2596125	0020 GRRF		125,49-
TOTAL MÊS ----->			52.247,18	52.798,48-

Débitos: 52.247,18 Créditos: 52.798,48- Saldo Atual: 6.903,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.713.339,87-
30/12/2020	2596213	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.836,17	3.700.503,70-
30/12/2020	2596221	0024 FÉRIAS VENCIDAS	12.223,01	3.688.280,69-
30/12/2020	2596229	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.130,72	3.676.149,97-
30/12/2020	2596236	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.097,04	3.664.052,93-
30/12/2020	2596292	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.676,25	3.654.376,68-
30/12/2020	2596297	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.553,28	3.644.823,40-
30/12/2020	2596302	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.395,62	3.635.427,78-
30/12/2020	2596308	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.897,34	3.626.530,44-
30/12/2020	2596325	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.386,96	3.618.143,48-
30/12/2020	2596340	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.316,32	3.609.827,16-
30/12/2020	2596350	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.290,92	3.601.536,24-
30/12/2020	2596365	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.661,72	3.593.874,52-
30/12/2020	2596384	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.851,73	3.587.022,79-
30/12/2020	2596414	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.315,62	3.580.707,17-
30/12/2020	2596439	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.065,36	3.574.641,81-
30/12/2020	2596449	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.907,49	3.568.734,32-
30/12/2020	2596464	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.479,89	3.563.254,43-
30/12/2020	2596477	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.415,99	3.557.838,44-
30/12/2020	2596547	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.693,52	3.553.144,92-
30/12/2020	2596551	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.621,16	3.548.523,76-
30/12/2020	2596559	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.405,12	3.544.118,64-
30/12/2020	2596563	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.278,72	3.539.839,92-
30/12/2020	2596574	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.043,57	3.535.796,35-
30/12/2020	2596582	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.032,35	3.531.764,00-
30/12/2020	2596595	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.931,52	3.527.832,48-
30/12/2020	2596603	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.880,66	3.523.951,82-

30/12/2020	2596622	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.704,22	3.520.247,60-
30/12/2020	2596631	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.608,36	3.516.639,24-
30/12/2020	2596657	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.340,49	3.513.298,75-
30/12/2020	2596669	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.232,28	3.510.066,47-
30/12/2020	2596673	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.225,41	3.506.841,06-
30/12/2020	2596681	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.184,41	3.503.656,65-
30/12/2020	2596690	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.177,30	3.500.479,35-
30/12/2020	2596694	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.148,62	3.497.330,73-
30/12/2020	2596702	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.137,41	3.494.193,32-
30/12/2020	2596706	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.131,87	3.491.061,45-
30/12/2020	2596710	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.080,45	3.487.981,00-
30/12/2020	2596718	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.965,77	3.485.015,23-
30/12/2020	2596734	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.890,51	3.482.124,72-
30/12/2020	2596738	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.795,66	3.479.329,06-
30/12/2020	2596750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.772,11	3.476.556,95-
30/12/2020	2596754	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.748,72	3.473.808,23-
30/12/2020	2596766	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.553,91	3.471.254,32-
30/12/2020	2596778	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.396,88	3.468.857,44-
30/12/2020	2596792	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.283,91	3.466.573,53-
30/12/2020	2596810	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.211,61	3.464.361,92-
30/12/2020	2596816	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.192,55	3.462.169,37-
30/12/2020	2596819	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.171,41	3.459.997,96-
30/12/2020	2596822	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.145,06	3.457.852,90-
30/12/2020	2596830	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.066,35	3.455.786,55-
30/12/2020	2596842	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.021,79	3.453.764,76-
30/12/2020	2596844	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.021,04	3.451.743,72-
30/12/2020	2596863	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.969,16	3.449.774,56-
30/12/2020	2596875	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.926,41	3.447.848,15-
30/12/2020	2596881	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.892,42	3.445.955,73-
30/12/2020	2596889	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.826,63	3.444.129,10-
30/12/2020	2596907	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.714,76	3.442.414,34-
30/12/2020	2596942	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.564,51	3.440.849,83-
30/12/2020	2596944	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.558,08	3.439.291,75-
30/12/2020	2596951	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.468,37	3.437.823,38-
30/12/2020	2596953	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.457,39	3.436.365,99-
30/12/2020	2596957	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.428,46	3.434.937,53-
30/12/2020	2596960	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.427,40	3.433.510,13-
30/12/2020	2596987	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,51	3.432.199,62-
30/12/2020	2596990	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,55	3.430.906,07-
30/12/2020	2597002	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.234,74	3.429.671,33-
30/12/2020	2597016	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.202,78	3.428.468,55-
30/12/2020	2597025	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.175,08	3.427.293,47-
30/12/2020	2597028	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.174,45	3.426.119,02-
30/12/2020	2597031	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.157,57	3.424.961,45-
30/12/2020	2597046	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.122,78	3.423.838,67-
30/12/2020	2597064	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.082,57	3.422.756,10-
30/12/2020	2597068	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.077,43	3.421.678,67-
30/12/2020	2597074	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.062,44	3.420.616,23-
30/12/2020	2597079	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.045,80	3.419.570,43-
30/12/2020	2597088	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.033,04	3.418.537,39-
30/12/2020	2597094	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.026,82	3.417.510,57-
30/12/2020	2597148	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	963,51	3.416.547,06-
30/12/2020	2597169	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	924,95	3.415.622,11-
30/12/2020	2597174	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	916,24	3.414.705,87-
30/12/2020	2597183	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	902,67	3.413.803,20-
30/12/2020	2597198	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	831,74	3.412.971,46-
30/12/2020	2597216	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	798,96	3.412.172,50-
30/12/2020	2597225	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	730,85	3.411.441,65-
30/12/2020	2597226	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	728,43	3.410.713,22-
30/12/2020	2597228	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	715,02	3.409.998,20-
30/12/2020	2597229	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	713,78	3.409.284,42-
30/12/2020	2597231	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	688,78	3.408.595,64-
30/12/2020	2597240	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,68	3.407.921,96-
30/12/2020	2597242	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	659,15	3.407.262,81-
30/12/2020	2597256	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	585,75	3.406.677,06-
30/12/2020	2597257	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	571,59	3.406.105,47-
30/12/2020	2597268	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	519,36	3.405.586,11-
30/12/2020	2597278	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,80	3.405.100,31-
30/12/2020	2597279	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	479,38	3.404.620,93-
30/12/2020	2597280	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	476,15	3.404.144,78-
30/12/2020	2597281	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,80	3.403.668,98-
30/12/2020	2597284	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	463,96	3.403.205,02-
30/12/2020	2597286	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,91	3.402.747,11-
30/12/2020	2597313	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	385,86	3.402.361,25-
30/12/2020	2597319	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,26	3.401.986,99-
30/12/2020	2597323	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	363,23	3.401.623,76-
30/12/2020	2597324	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	360,86	3.401.262,90-

30/12/2020	2597327	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	354,14	3.400.908,76-
30/12/2020	2597328	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	350,30	3.400.558,46-
30/12/2020	2597332	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	341,52	3.400.216,94-
30/12/2020	2597338	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	321,63	3.399.895,31-
30/12/2020	2597339	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,62	3.399.583,69-
30/12/2020	2597346	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	295,53	3.399.288,16-
30/12/2020	2597350	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,45	3.399.000,71-
30/12/2020	2597368	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	242,81	3.398.757,90-
30/12/2020	2597370	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	234,61	3.398.523,29-
30/12/2020	2597384	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	217,55	3.398.305,74-
30/12/2020	2597395	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	199,79	3.398.105,95-
30/12/2020	2597410	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	171,46	3.397.934,49-
30/12/2020	2597415	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	163,66	3.397.770,83-
30/12/2020	2597420	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45	3.397.609,38-
30/12/2020	2597422	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,79	3.397.449,59-
30/12/2020	2597423	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	158,43	3.397.291,16-
30/12/2020	2597425	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,68	3.397.136,48-
30/12/2020	2597426	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,63	3.396.983,85-
30/12/2020	2597427	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	151,31	3.396.832,54-
30/12/2020	2597434	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,04	3.396.704,50-
30/12/2020	2597438	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,84	3.396.590,66-
30/12/2020	2597448	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	103,87	3.396.486,79-
30/12/2020	2597450	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,17	3.396.384,62-
30/12/2020	2597454	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,67	3.396.284,95-
30/12/2020	2597462	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	94,35	3.396.190,60-
30/12/2020	2597476	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,89	3.396.114,71-
30/12/2020	2597479	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	69,51	3.396.045,20-
30/12/2020	2597480	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	62,22	3.395.982,98-
30/12/2020	2597484	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,92	3.395.925,06-
30/12/2020	2597485	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82	3.395.871,24-
30/12/2020	2597490	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,99	3.395.822,25-
30/12/2020	2597496	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,60	3.395.782,65-
30/12/2020	2597498	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,94	3.395.747,71-
30/12/2020	2597501	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,22	3.395.714,49-
30/12/2020	2597502	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,55	3.395.682,94-
30/12/2020	2597507	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,30	3.395.657,64-
30/12/2020	2597509	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,79	3.395.633,85-
30/12/2020	2597515	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,51	3.395.618,34-
30/12/2020	2597520	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,31	3.395.607,03-
30/12/2020	2597522	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,83	3.395.596,20-
30/12/2020	2597526	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,56	3.395.593,64-
30/12/2020	2597527	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,33	3.395.591,31-
30/12/2020	2595717	484	PROV FERIAS MENSAL		25.465,57-
30/12/2020	2595726	484	PROV FERIAS MENSAL		25.308,64-
30/12/2020	2595734	484	PROV FERIAS MENSAL		20.230,47-
30/12/2020	2595759	484	PROV FERIAS MENSAL		17.396,34-
30/12/2020	2595791	484	PROV FERIAS MENSAL		13.777,52-
30/12/2020	2595805	484	PROV FERIAS MENSAL		12.325,30-
30/12/2020	2595812	484	PROV FERIAS MENSAL		12.164,62-
30/12/2020	2595832	484	PROV FERIAS MENSAL		11.300,68-
30/12/2020	2595841	484	PROV FERIAS MENSAL		9.200,19-
30/12/2020	2595870	484	PROV FERIAS MENSAL		8.973,59-
30/12/2020	2595877	484	PROV FERIAS MENSAL		8.796,14-
30/12/2020	2595909	484	PROV FERIAS MENSAL		7.915,03-
30/12/2020	2595938	484	PROV FERIAS MENSAL		6.907,01-
30/12/2020	2595958	484	PROV FERIAS MENSAL		6.544,63-
30/12/2020	2595972	484	PROV FERIAS MENSAL		6.071,29-
30/12/2020	2596001	484	PROV FERIAS MENSAL		5.639,17-
30/12/2020	2596016	484	PROV FERIAS MENSAL		5.133,23-
30/12/2020	2596037	484	PROV FERIAS MENSAL		4.964,66-
30/12/2020	2596044	484	PROV FERIAS MENSAL		4.934,47-
30/12/2020	2596059	484	PROV FERIAS MENSAL		4.526,02-
30/12/2020	2596075	484	PROV FERIAS MENSAL		4.515,56-
30/12/2020	2596107	484	PROV FERIAS MENSAL		3.908,43-
30/12/2020	2596122	484	PROV FERIAS MENSAL		3.790,93-
30/12/2020	2596136	484	PROV FERIAS MENSAL		3.598,16-
30/12/2020	2596144	484	PROV FERIAS MENSAL		3.592,92-
30/12/2020	2596160	484	PROV FERIAS MENSAL		3.501,36-
30/12/2020	2596167	484	PROV FERIAS MENSAL		3.332,71-
30/12/2020	2596215	484	PROV FERIAS MENSAL		2.832,01-
30/12/2020	2596238	484	PROV FERIAS MENSAL		2.816,21-
30/12/2020	2596245	484	PROV FERIAS MENSAL		2.789,79-
30/12/2020	2596282	484	PROV FERIAS MENSAL		2.682,34-
30/12/2020	2596288	484	PROV FERIAS MENSAL		2.671,48-
30/12/2020	2596336	484	PROV FERIAS MENSAL		2.172,54-
30/12/2020	2596366	484	PROV FERIAS MENSAL		2.059,14-
30/12/2020	2596401	484	PROV FERIAS MENSAL		1.848,09-

30/12/2020	2596405	484	PROV FERIAS MENSAL		1.779,01-	3.661.056,56-
30/12/2020	2596440	484	PROV FERIAS MENSAL		1.479,73-	3.662.536,29-
30/12/2020	2596485	484	PROV FERIAS MENSAL		1.271,64-	3.663.807,93-
30/12/2020	2596496	484	PROV FERIAS MENSAL		1.237,07-	3.665.045,00-
30/12/2020	2596537	484	PROV FERIAS MENSAL	1.047,55		3.663.997,45-
30/12/2020	2596540	484	PROV FERIAS MENSAL		1.030,32-	3.665.027,77-
30/12/2020	2596548	484	PROV FERIAS MENSAL		1.013,64-	3.666.041,41-
30/12/2020	2596560	484	PROV FERIAS MENSAL		1.000,24-	3.667.041,65-
30/12/2020	2596572	484	PROV FERIAS MENSAL		977,14-	3.668.018,79-
30/12/2020	2596589	484	PROV FERIAS MENSAL		903,12-	3.668.921,91-
30/12/2020	2596606	484	PROV FERIAS MENSAL		834,27-	3.669.756,18-
30/12/2020	2596614	484	PROV FERIAS MENSAL		807,76-	3.670.563,94-
30/12/2020	2596618	484	PROV FERIAS MENSAL		797,56-	3.671.361,50-
30/12/2020	2596674	484	PROV FERIAS MENSAL		658,08-	3.672.019,58-
30/12/2020	2596686	484	PROV FERIAS MENSAL		634,65-	3.672.654,23-
30/12/2020	2596701	484	PROV FERIAS MENSAL		613,85-	3.673.268,08-
30/12/2020	2596721	484	PROV FERIAS MENSAL		596,34-	3.673.864,42-
30/12/2020	2596757	484	PROV FERIAS MENSAL		503,46-	3.674.367,88-
30/12/2020	2596806	484	PROV FERIAS MENSAL		441,06-	3.674.808,94-
30/12/2020	2596809	484	PROV FERIAS MENSAL		435,51-	3.675.244,45-
30/12/2020	2596840	484	PROV FERIAS MENSAL		380,65-	3.675.625,10-
30/12/2020	2596843	484	PROV FERIAS MENSAL	380,57		3.675.244,53-
30/12/2020	2596849	484	PROV FERIAS MENSAL	379,52		3.674.865,01-
30/12/2020	2596868	484	PROV FERIAS MENSAL		347,52-	3.675.212,53-
30/12/2020	2596910	484	PROV FERIAS MENSAL	282,05		3.674.930,48-
30/12/2020	2596950	484	PROV FERIAS MENSAL		215,27-	3.675.145,75-
30/12/2020	2596952	484	PROV FERIAS MENSAL		215,26-	3.675.361,01-
30/12/2020	2596961	484	PROV FERIAS MENSAL		207,73-	3.675.568,74-
30/12/2020	2596971	484	PROV FERIAS MENSAL	187,41		3.675.381,33-
30/12/2020	2597000	484	PROV FERIAS MENSAL	159,02		3.675.222,31-
30/12/2020	2597009	484	PROV FERIAS MENSAL		151,86-	3.675.374,17-
30/12/2020	2597017	484	PROV FERIAS MENSAL		130,17-	3.675.504,34-
TOTAL MÊS ----->				320.184,68	282.349,15-	3.675.504,34-

Débitos: 320.184,68 Créditos: 282.349,15- Saldo Atual: 3.675.504,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	297.067,19-
30/12/2020	2596223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.831,11		294.236,08-
30/12/2020	2596301	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.635,77		291.600,31-
30/12/2020	2596311	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.568,28		289.032,03-
30/12/2020	2596331	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.371,39		286.660,64-
30/12/2020	2596371	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.037,22-	288.697,86-
30/12/2020	2596376	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.024,67-	290.722,53-
30/12/2020	2596390	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.968,83		288.753,70-
30/12/2020	2596420	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.618,40-	290.372,10-
30/12/2020	2596457	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.391,69-	291.763,79-
30/12/2020	2596501	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.209,62		290.554,17-
30/12/2020	2596506	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.184,39		289.369,78-
30/12/2020	2596526	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.104,50		288.265,28-
30/12/2020	2596530	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.102,19-	289.367,47-
30/12/2020	2596544	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.026,17		288.341,30-
30/12/2020	2596568	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		986,03-	289.327,33-
30/12/2020	2596577	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		973,16-	290.300,49-
30/12/2020	2596585	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		904,05-	291.204,54-
30/12/2020	2596593	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	887,07		290.317,47-
30/12/2020	2596610	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	817,25		289.500,22-
30/12/2020	2596635	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		736,01-	290.236,23-
30/12/2020	2596655	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		717,90-	290.954,13-
30/12/2020	2596663	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		703,68-	291.657,81-
30/12/2020	2596678	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	653,02		291.004,79-
30/12/2020	2596689	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		633,23-	291.638,02-
30/12/2020	2596693	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	630,13		291.007,89-
30/12/2020	2596729	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		552,57-	291.560,46-
30/12/2020	2596745	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		523,58-	292.084,04-
30/12/2020	2596753	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,59		291.565,45-
30/12/2020	2596769	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		485,69-	292.051,14-
30/12/2020	2596779	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	469,88		291.581,26-
30/12/2020	2596785	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	462,59		291.118,67-
30/12/2020	2596794	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	455,79		290.662,88-
30/12/2020	2596797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		451,13-	291.114,01-
30/12/2020	2596815	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	413,94		290.700,07-
30/12/2020	2596818	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		410,66-	291.110,73-
30/12/2020	2596831	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,17-	291.507,90-
30/12/2020	2596834	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		394,76-	291.902,66-
30/12/2020	2596856	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	376,02		291.526,64-

30/12/2020	2596859	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,10-	291.888,74-
30/12/2020	2596862	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,24-	292.249,98-
30/12/2020	2596871	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,66		291.915,32-
30/12/2020	2596877	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	328,58		291.586,74-
30/12/2020	2596883	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	318,95		291.267,79-
30/12/2020	2596890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		312,67-	291.580,46-
30/12/2020	2596893	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,28-	291.883,74-
30/12/2020	2596898	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	293,20		291.590,54-
30/12/2020	2596900	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,85-	291.878,39-
30/12/2020	2596902	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,43-	292.165,82-
30/12/2020	2596912	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,11-	292.445,93-
30/12/2020	2596914	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,86		292.171,07-
30/12/2020	2596918	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,62-	292.437,69-
30/12/2020	2596930	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	228,81		292.208,88-
30/12/2020	2596932	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,57-	292.435,45-
30/12/2020	2596934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		225,29-	292.660,74-
30/12/2020	2596935	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,23-	292.883,97-
30/12/2020	2596937	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	220,41		292.663,56-
30/12/2020	2596945	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,58		292.447,98-
30/12/2020	2596954	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,59-	292.662,57-
30/12/2020	2596956	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,70-	292.876,27-
30/12/2020	2596968	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	199,43		292.676,84-
30/12/2020	2596973	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,80-	292.850,64-
30/12/2020	2596985	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,73-	293.015,37-
30/12/2020	2597011	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,85-	293.163,22-
30/12/2020	2597014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,32-	293.305,54-
30/12/2020	2597024	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	121,42		293.184,12-
30/12/2020	2597027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,39-	293.302,51-
30/12/2020	2597032	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	115,47		293.187,04-
30/12/2020	2597035	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	112,10		293.074,94-
30/12/2020	2597044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,75-	293.176,69-
30/12/2020	2597047	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,97-	293.275,66-
30/12/2020	2597053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,81		293.191,85-
30/12/2020	2597056	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44-	293.274,29-
30/12/2020	2597062	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		81,09-	293.355,38-
30/12/2020	2597065	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,02-	293.435,40-
30/12/2020	2597070	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,19-	293.513,59-
30/12/2020	2597081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,25-	293.585,84-
30/12/2020	2597084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,74-	293.652,58-
30/12/2020	2597087	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,63-	293.717,21-
30/12/2020	2597090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		63,80-	293.781,01-
30/12/2020	2597102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	54,87		293.726,14-
30/12/2020	2597108	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65-	293.778,79-
30/12/2020	2597114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,78-	293.829,57-
30/12/2020	2597120	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,11-	293.878,68-
30/12/2020	2597129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,71-	293.926,39-
30/12/2020	2597135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,28-	293.966,67-
30/12/2020	2597150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,28-	294.001,95-
30/12/2020	2597153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84-	294.036,79-
30/12/2020	2597156	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45		294.006,34-
30/12/2020	2597159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45-	294.036,79-
30/12/2020	2597165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,36		294.006,43-
30/12/2020	2597173	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,80-	294.034,23-
30/12/2020	2597180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,56		294.011,67-
30/12/2020	2597188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	294.028,89-
30/12/2020	2597189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	294.046,11-
30/12/2020	2597192	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	17,22		294.028,89-
30/12/2020	2597194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,62-	294.045,51-
30/12/2020	2597195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,00		294.030,51-
30/12/2020	2597203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,72		294.017,79-
30/12/2020	2597207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,15-	294.029,94-
30/12/2020	2597209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,41-	294.040,35-
TOTAL MÊS ----->				25.614,80	22.587,96-	294.040,35-

Débitos: 25.614,80 Créditos: 22.587,96- Saldo Atual: 294.040,35-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 911.350,55-

11/12/2020	2561313	Baixa Liquido de Folha N° 3842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: dez/2020 Periodos: 2	836.209,53	75.141,02-
14/12/2020	2565004	Baixa Liquido de Folha N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // COMPLEMENTO HMI 2 PARCELA 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 30	739,74	74.401,28-
30/12/2020	2596250	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	11.669,68	62.731,60-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596419	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	6.315,62		56.415,98-
30/12/2020	2596429	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	6.096,84		50.319,14-
30/12/2020	2596489	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	5.415,99		44.903,15-
30/12/2020	2596586	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	3.961,43		40.941,72-
30/12/2020	2596607	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	3.858,56		37.083,16-
30/12/2020	2596685	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	3.177,30		33.905,86-
30/12/2020	2596726	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.952,22		30.953,64-
30/12/2020	2596795	0486 13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.283,91		28.669,73-
30/12/2020	2596807	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.211,62		26.458,11-
30/12/2020	2596909	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	1.714,68		24.743,43-
30/12/2020	2597043	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.130,13		23.613,30-
30/12/2020	2597052	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	1.095,98		22.517,32-
30/12/2020	2597091	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.027,72		21.489,60-
30/12/2020	2597100	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.007,04		20.482,56-
30/12/2020	2597276	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	489,12		19.993,44-
30/12/2020	2597283	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	463,96		19.529,48-
30/12/2020	2597288	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	450,65		19.078,83-
30/12/2020	2597314	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	385,86		18.692,97-
30/12/2020	2597320	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	372,24		18.320,73-
30/12/2020	2597326	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	360,31		17.960,42-
30/12/2020	2597351	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	287,45		17.672,97-
30/12/2020	2597352	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	284,60		17.388,37-
30/12/2020	2597382	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	220,58		17.167,79-
30/12/2020	2597383	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	218,83		16.948,96-
30/12/2020	2597403	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	185,33		16.763,63-
30/12/2020	2597412	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	167,77		16.595,86-
30/12/2020	2597416	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	163,66		16.432,20-
30/12/2020	2597421	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	161,45		16.270,75-
30/12/2020	2597429	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	147,85		16.122,90-
30/12/2020	2597431	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	142,30		15.980,60-
30/12/2020	2597439	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	113,53		15.867,07-
30/12/2020	2597447	0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	104,28		15.762,79-
30/12/2020	2597457	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,79		15.665,00-
30/12/2020	2597493	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	46,34		15.618,66-
30/12/2020	2597495	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,60		15.579,06-
30/12/2020	2597497	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,94		15.544,12-
30/12/2020	2597500	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,31		15.509,81-
30/12/2020	2597506	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,43		15.483,38-
30/12/2020	2597510	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,34		15.462,04-
30/12/2020	2597516	0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	14,22		15.447,82-
30/12/2020	2597517	0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	14,22		15.433,60-
30/12/2020	2597521	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,83		15.422,77-
30/12/2020	2597525	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,56		15.420,21-
30/12/2020	2597613	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.775,74-	21.195,95-
30/12/2020	2597614	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.748,02-	26.943,97-
30/12/2020	2597646	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.408,65-	30.352,62-
30/12/2020	2597684	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.968,84-	32.321,46-
30/12/2020	2597691	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.775,91-	34.097,37-
30/12/2020	2597710	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.209,73-	35.307,10-
30/12/2020	2597719	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.130,13-	36.437,23-
30/12/2020	2597794	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		508,85-	36.946,08-
30/12/2020	2597846	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		339,88-	37.285,96-
30/12/2020	2595742	504	PROV 13SAL MENSAL		19.188,20-	56.474,16-
30/12/2020	2595751	504	PROV 13SAL MENSAL		18.583,39-	75.057,55-
30/12/2020	2595784	504	PROV 13SAL MENSAL		14.753,17-	89.810,72-
30/12/2020	2595798	504	PROV 13SAL MENSAL		13.776,53-	103.587,25-
30/12/2020	2595848	504	PROV 13SAL MENSAL		9.142,50-	112.729,75-
30/12/2020	2595855	504	PROV 13SAL MENSAL		9.108,76-	121.838,51-
30/12/2020	2595862	504	PROV 13SAL MENSAL		9.068,34-	130.906,85-
30/12/2020	2595893	504	PROV 13SAL MENSAL		8.317,39-	139.224,24-
30/12/2020	2595901	504	PROV 13SAL MENSAL		8.113,74-	147.337,98-
30/12/2020	2595945	504	PROV 13SAL MENSAL		6.856,80-	154.194,78-
30/12/2020	2595952	504	PROV 13SAL MENSAL		6.836,06-	161.030,84-
30/12/2020	2595965	504	PROV 13SAL MENSAL		6.516,83-	167.547,67-
30/12/2020	2596024	504	PROV 13SAL MENSAL		5.125,99-	172.673,66-
30/12/2020	2596031	504	PROV 13SAL MENSAL		5.125,47-	177.799,13-
30/12/2020	2596051	504	PROV 13SAL MENSAL		4.878,25-	182.677,38-
30/12/2020	2596091	504	PROV 13SAL MENSAL		4.370,77-	187.048,15-
30/12/2020	2596099	504	PROV 13SAL MENSAL		3.983,44-	191.031,59-
30/12/2020	2596128	504	PROV 13SAL MENSAL		3.724,49-	194.756,08-
30/12/2020	2596152	504	PROV 13SAL MENSAL		3.570,00-	198.326,08-
30/12/2020	2596175	504	PROV 13SAL MENSAL		3.325,18-	201.651,26-
30/12/2020	2596183	504	PROV 13SAL MENSAL		3.289,63-	204.940,89-
30/12/2020	2596191	504	PROV 13SAL MENSAL		3.239,24-	208.180,13-
30/12/2020	2596257	504	PROV 13SAL MENSAL		2.726,97-	210.907,10-
30/12/2020	2596263	504	PROV 13SAL MENSAL		2.711,94-	213.619,04-
30/12/2020	2596269	504	PROV 13SAL MENSAL		2.694,69-	216.313,73-

30/12/2020	2596296	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.652,39-	218.966,12-	
30/12/2020	2596316	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.503,04-	221.469,16-	
30/12/2020	2596341	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.169,62-	223.638,78-	
30/12/2020	2596351	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.130,83-	225.769,61-	
30/12/2020	2596356	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.124,00-	227.893,61-	
30/12/2020	2596380	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.011,75-	229.905,36-	
30/12/2020	2596385	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.006,34-	231.911,70-	
30/12/2020	2596425	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.544,35-	233.456,05-	
30/12/2020	2596445	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.459,55-	234.915,60-	
30/12/2020	2596462	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.386,05-	236.301,65-	
30/12/2020	2596467	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.334,26-	237.635,91-	
30/12/2020	2596521	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.109,80-	238.745,71-	
30/12/2020	2596564	504	PROV	13SAL	MENSAL		999,69-	239.745,40-	
30/12/2020	2596581	504	PROV	13SAL	MENSAL		953,74-	240.699,14-	
30/12/2020	2596623	504	PROV	13SAL	MENSAL		772,72-	241.471,86-	
30/12/2020	2596627	504	PROV	13SAL	MENSAL		759,82-	242.231,68-	
30/12/2020	2596659	504	PROV	13SAL	MENSAL		711,28-	242.942,96-	
30/12/2020	2596667	504	PROV	13SAL	MENSAL		677,35-	243.620,31-	
30/12/2020	2596697	504	PROV	13SAL	MENSAL		625,70-	244.246,01-	
30/12/2020	2596705	504	PROV	13SAL	MENSAL		605,83-	244.851,84-	
30/12/2020	2596717	504	PROV	13SAL	MENSAL		598,17-	245.450,01-	
30/12/2020	2596761	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,57-	245.943,58-	
30/12/2020	2596765	504	PROV	13SAL	MENSAL		489,80-	246.433,38-	
30/12/2020	2596772	504	PROV	13SAL	MENSAL		475,99-	246.909,37-	
30/12/2020	2596803	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,25-	247.356,62-	
30/12/2020	2596846	504	PROV	13SAL	MENSAL		379,73-	247.736,35-	
30/12/2020	2596852	504	PROV	13SAL	MENSAL		377,58-	248.113,93-	
30/12/2020	2596880	504	PROV	13SAL	MENSAL		326,63-	248.440,56-	
30/12/2020	2596908	504	PROV	13SAL	MENSAL		285,49-	248.726,05-	
30/12/2020	2596926	504	PROV	13SAL	MENSAL		244,33-	248.970,38-	
30/12/2020	2596928	504	PROV	13SAL	MENSAL		240,26-	249.210,64-	
30/12/2020	2596988	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	249.372,09-	
30/12/2020	2596991	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	249.533,54-	
30/12/2020	2597059	504	PROV	13SAL	MENSAL	81,84		249.451,70-	
30/12/2020	2597111	504	PROV	13SAL	MENSAL	50,91		249.400,79-	
30/12/2020	2597132	504	PROV	13SAL	MENSAL	40,76		249.360,03-	
30/12/2020	2597168	504	PROV	13SAL	MENSAL	30,36		249.329,67-	
30/12/2020	2597184	504	PROV	13SAL	MENSAL	19,33		249.310,34-	
30/12/2020	2597211	504	PROV	13SAL	MENSAL	8,16		249.302,18-	
30/12/2020	2597222	504	PROV	13SAL	MENSAL	0,07		249.302,11-	
31/12/2020	2602106	Transferência para provisão de IRRF sobre folha de 13° salário					124.855,23		124.446,88-
31/12/2020	2602107	Valor referente provisão INSS sobre folha 13° salário 2020					118.265,45		6.181,43-
31/12/2020	2609912	Valor referente ajuste para validação do saldo de provisão do 13° salário 12/2020					4.444,00		1.737,43-
TOTAL MÊS ----->						1.143.726,45	234.113,33-	1.737,43-	

Débitos: 1.143.726,45 Créditos: 234.113,33- Saldo Atual: 1.737,43-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	157.872,51-
30/12/2020	2595767	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	16.790,56		141.081,95-
30/12/2020	2595776	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	16.167,34		124.914,61-
30/12/2020	2595818	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	11.965,35		112.949,26-
30/12/2020	2595825	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	11.812,12		101.137,14-
30/12/2020	2595885	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	8.482,10		92.655,04-
30/12/2020	2595916	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	7.877,30		84.777,74-
30/12/2020	2595923	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	7.733,78		77.043,96-
30/12/2020	2595930	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	7.491,07		69.552,89-
30/12/2020	2595979	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	6.046,04		63.506,85-
30/12/2020	2595986	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	5.835,19		57.671,66-
30/12/2020	2595993	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	5.748,30		51.923,36-
30/12/2020	2596008	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	5.304,00		46.619,36-
30/12/2020	2596067	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4.521,27		42.098,09-
30/12/2020	2596083	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	4.425,85		37.672,24-
30/12/2020	2596114	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3.816,70		33.855,54-
30/12/2020	2596199	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	3.075,48		30.780,06-
30/12/2020	2596207	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.874,88		27.905,18-
30/12/2020	2596231	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.819,09		25.086,09-
30/12/2020	2596251	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.788,39		22.297,70-
30/12/2020	2596275	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.690,11		19.607,59-
30/12/2020	2596306	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.602,33		17.005,26-
30/12/2020	2596321	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.476,89		14.528,37-
30/12/2020	2596326	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.387,69		12.140,68-
30/12/2020	2596346	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.138,30		10.002,38-

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596361	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	2.060,77		7.941,61-
30/12/2020	2596395	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.931,28		6.010,33-
30/12/2020	2596410	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.718,68		4.291,65-
30/12/2020	2596415	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.630,90		2.660,75-
30/12/2020	2596430	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.535,11-	4.195,86-
30/12/2020	2596435	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.486,68-	5.682,54-
30/12/2020	2596452	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.434,86		4.247,68-
30/12/2020	2596475	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.330,61		2.917,07-
30/12/2020	2596480	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.284,55		1.632,52-
30/12/2020	2596491	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.259,01		373,51-
30/12/2020	2596509	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.184,04		810,53
30/12/2020	2596513	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.180,23-	369,70-
30/12/2020	2596517	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.169,21		799,51
30/12/2020	2596533	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1.102,16-	302,65-
30/12/2020	2596552	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.012,59		709,94
30/12/2020	2596556	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.006,62		1.716,56
30/12/2020	2596597	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	866,10		2.582,66
30/12/2020	2596601	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	850,81		3.433,47
30/12/2020	2596630	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	741,84		4.175,31
30/12/2020	2596639	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		731,42-	3.443,89
30/12/2020	2596643	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		728,67-	2.715,22
30/12/2020	2596647	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	725,82		3.441,04
30/12/2020	2596651	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		725,46-	2.715,58
30/12/2020	2596671	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		665,40-	2.050,18
30/12/2020	2596682	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		649,11-	1.401,07
30/12/2020	2596709	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	602,65		2.003,72
30/12/2020	2596713	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	600,71		2.604,43
30/12/2020	2596725	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	574,24		3.178,67
30/12/2020	2596733	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		548,52-	2.630,15
30/12/2020	2596737	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	546,92		3.177,07
30/12/2020	2596741	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		546,90-	2.630,17
30/12/2020	2596749	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		521,34-	2.108,83
30/12/2020	2596775	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	473,82		2.582,65
30/12/2020	2596782	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	469,07		3.051,72
30/12/2020	2596788	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	459,55		3.511,27
30/12/2020	2596791	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	457,48		3.968,75
30/12/2020	2596800	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	450,68		4.419,43
30/12/2020	2596812	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	429,36		4.848,79
30/12/2020	2596821	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		410,07-	4.438,72
30/12/2020	2596824	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		410,03-	4.028,69
30/12/2020	2596828	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	410,02		4.438,71
30/12/2020	2596837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		390,27-	4.048,44
30/12/2020	2596865	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		349,66-	3.698,78
30/12/2020	2596874	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	329,04		4.027,82
30/12/2020	2596886	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		318,68-	3.709,14
30/12/2020	2596896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		297,98-	3.411,16
30/12/2020	2596905	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		285,63-	3.125,53
30/12/2020	2596916	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	271,18		3.396,71
30/12/2020	2596920	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		266,03-	3.130,68
30/12/2020	2596922	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		263,18-	2.867,50
30/12/2020	2596924	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		259,15-	2.608,35
30/12/2020	2596939	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		218,14-	2.390,21
30/12/2020	2596941	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		216,95-	2.173,26
30/12/2020	2596943	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	215,58		2.388,84
30/12/2020	2596947	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		215,58-	2.173,26
30/12/2020	2596958	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		212,18-	1.961,08
30/12/2020	2596965	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		200,25-	1.760,83
30/12/2020	2596976	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		173,55-	1.587,28
30/12/2020	2596979	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		170,48-	1.416,80
30/12/2020	2596982	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		169,94-	1.246,86
30/12/2020	2596994	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		160,94-	1.085,92
30/12/2020	2596997	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		160,49-	925,43
30/12/2020	2597003	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	158,90		1.084,33
30/12/2020	2597006	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	154,99		1.239,32
30/12/2020	2597020	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		123,55-	1.115,77
30/12/2020	2597029	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		116,76-	999,01
30/12/2020	2597038	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		110,88-	888,13
30/12/2020	2597041	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		106,74-	781,39
30/12/2020	2597050	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		88,79-	692,60
30/12/2020	2597067	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		79,97-	612,63
30/12/2020	2597073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		76,29-	536,34
30/12/2020	2597077	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	74,23		610,57
30/12/2020	2597093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		61,80-	548,77
30/12/2020	2597096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		60,78-	487,99
30/12/2020	2597099	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		56,90-	431,09
30/12/2020	2597105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		54,19-	376,90
30/12/2020	2597117	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		50,06-	326,84



30/12/2020	2597123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47-	278,37	
30/12/2020	2597126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	230,52	
30/12/2020	2597138	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49-	191,03	
30/12/2020	2597141	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,18-	151,85	
30/12/2020	2597144	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08-	113,77	
30/12/2020	2597147	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78-	77,99	
30/12/2020	2597162	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,38-	47,61	
30/12/2020	2597170	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,20-	17,41	
30/12/2020	2597171	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,29		46,70	
30/12/2020	2597175	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	20,57	
30/12/2020	2597177	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,84		43,41	
30/12/2020	2597178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84-	20,57	
30/12/2020	2597182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,55-	1,02	
30/12/2020	2597186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,22-	18,20-	
30/12/2020	2597197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	31,12-	
30/12/2020	2597199	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,92		18,20-	
30/12/2020	2597201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	31,12-	
30/12/2020	2597205	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,46		18,66-	
30/12/2020	2597213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,55		12,11-	
30/12/2020	2597215	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,07		8,04-	
30/12/2020	2597217	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,26		4,78-	
30/12/2020	2597218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,43		2,35-	
30/12/2020	2597219	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,55		0,80-	
30/12/2020	2597221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65		0,15-	
30/12/2020	2597223	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01		0,14-	
31/12/2020	2602901	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12/2020	0,14		0,00	
TOTAL MÊS ----->				174.852,41	16.979,90-	0,00

Débitos: 174.852,41 Créditos: 16.979,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	10.796.222,26-		
07/12/2020	2604500	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90-	13.110.071,16-		
10/12/2020	2604468	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	105.964,40-	13.216.035,56-		
17/12/2020	2604474	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	9.237,87-	13.225.273,43-		
31/12/2020	2607601	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	2.313.848,90	10.911.424,53-		
31/12/2020	2607602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	105.964,40	10.805.460,13-		
31/12/2020	2607603	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2020.	9.237,87	10.796.222,26-		
31/12/2020	2611554	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	871.504,33	9.924.717,93-		
31/12/2020	2725822	Baixa realizada conforme negociação com a SES com base no oficio 350/2020	9.924.717,93	0,00		
TOTAL MÊS ----->				13.225.273,43	2.429.051,17-	0,00

Débitos: 13.225.273,43 Créditos: 2.429.051,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	480.304,17-
31/12/2020	2655975	Reclassificação referente NF 50 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	30.837,21	449.466,96-
31/12/2020	2655976	Reclassificação referente NF 51 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	13.125,10	436.341,86-
31/12/2020	2655977	Reclassificação referente NF 52 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	16.663,35	419.678,51-
31/12/2020	2655978	Reclassificação referente NF 59 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	21.814,03	397.864,48-

TOTAL MÊS ----->	82.439,69	0,00	397.864,48-
Débitos: 82.439,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.864,48-			
Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	19.590.628,66-
31/12/2020 2601529	Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020	655.488,03-	20.246.116,69-
TOTAL MÊS ----->	0,00	655.488,03-	20.246.116,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 655.488,03- Saldo Atual: 20.246.116,69-			
Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2020 2824912	Valor ref. provisão para fundos de reservas (2.871100,61 ref execicios anteriores & 767.249,37 ref. exercicio 2020).	3.638.349,98-	3.638.349,98-
TOTAL MÊS ----->	0,00	3.638.349,98-	3.638.349,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.638.349,98- Saldo Atual: 3.638.349,98-			
Conta: 2.02.06.01.002 103	Contigencias Trabalhistas	Sd. Ant.:	341.575,70-
31/12/2020 2868874	Processos classificado como provaveis de perda assessores Juridicos	341.575,70	0,00
TOTAL MÊS ----->	341.575,70	0,00	0,00
Débitos: 341.575,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00			
Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	119.277.653,52-
01/12/2020 2602257	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122020	10.881.681,83-	130.159.335,35-
TOTAL MÊS ----->	0,00	10.881.681,83-	130.159.335,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 130.159.335,35-			
Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	14.772.751,50-
31/12/2020 2737830	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	1.296.596,69-	16.069.348,19-
31/12/2020 2873619	APURACAO DO RESULTADO N/MES 12/2020	341.575,70-	16.410.923,89-
TOTAL MÊS ----->	0,00	1.638.172,39-	16.410.923,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.638.172,39- Saldo Atual: 16.410.923,89-			
Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	3.054.793,23
31/12/2020 2601941	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	324.982,79	3.379.776,02
TOTAL MÊS ----->	324.982,79	0,00	3.379.776,02
Débitos: 324.982,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.379.776,02			
Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	4.485.381,63
31/12/2020 2601940	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	305.224,69	4.790.606,32
TOTAL MÊS ----->	305.224,69	0,00	4.790.606,32
Débitos: 305.224,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.790.606,32			
Conta: 4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	167.234,92
01/12/2020 2554879	Ref NF 0000334432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	167.253,64
01/12/2020 2554881	Ref NF 0000334433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,36	167.341,00
01/12/2020 2554883	Ref NF 0000334436 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.572,80	175.913,80
01/12/2020 2554893	Ref NF 0000334438 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	175.938,76
01/12/2020 2554934	Ref NF 0000334439 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	175.976,20

01/12/2020	2554936	Ref NF 0000334543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	175.994,92
01/12/2020	2565765	Ref NF 0000335066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.305,60	183.300,52
01/12/2020	2565771	Ref NF 0000335377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	183.331,72
01/12/2020	2565801	Ref NF 0000335378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	418,08	183.749,80
01/12/2020	2568506	Ref NF 0000318191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,70	183.910,50
01/12/2020	2575237	Ref NF 0000336066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6,24	183.916,74
01/12/2020	2575242	Ref NF 0000336065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	183.947,94
01/12/2020	2575244	Ref NF 0000336068 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	184.004,10
TOTAL MÊS ----->			16.769,18	0,00
Débitos: 16.769,18			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 184.004,10
-----				
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	285.891,93
-----				
31/12/2020	2601933	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	6.113,07	292.005,00
TOTAL MÊS ----->			6.113,07	0,00
Débitos: 6.113,07			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 292.005,00
-----				
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	456.280,37
-----				
31/12/2020	2602029	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	18.500,09	474.780,46
TOTAL MÊS ----->			18.500,09	0,00
Débitos: 18.500,09			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 474.780,46
-----				
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	507.072,73
-----				
31/12/2020	2601937	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	47.102,64	554.175,37
TOTAL MÊS ----->			47.102,64	0,00
Débitos: 47.102,64			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 554.175,37
-----				
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	304.385,83
-----				
31/12/2020	2601938	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	31.222,49	335.608,32
TOTAL MÊS ----->			31.222,49	0,00
Débitos: 31.222,49			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 335.608,32
-----				
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	300.602,11
-----				
31/12/2020	2601934	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	5.068,20	305.670,31
TOTAL MÊS ----->			5.068,20	0,00
Débitos: 5.068,20			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 305.670,31
-----				
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	4.632,52
-----				
31/12/2020	2601936	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 12/2020	2.138,11	6.770,63
TOTAL MÊS ----->			2.138,11	0,00
Débitos: 2.138,11			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.770,63
-----				
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	20.939.292,29
-----				
30/12/2020	2595937	0002 DIAS TRABALHADOS	175.045,70	21.114.337,99
30/12/2020	2595944	0002 DIAS TRABALHADOS	170.490,64	21.284.828,63
30/12/2020	2595951	0002 DIAS TRABALHADOS	143.412,02	21.428.240,65
30/12/2020	2595957	0002 DIAS TRABALHADOS	105.658,53	21.533.899,18
30/12/2020	2595964	0002 DIAS TRABALHADOS	88.321,21	21.622.220,39
30/12/2020	2595971	0002 DIAS TRABALHADOS	79.119,69	21.701.340,08

30/12/2020	2595978	0002 DIAS TRABALHADOS	69.308,44	21.770.648,52
30/12/2020	2595985	0002 DIAS TRABALHADOS	68.813,25	21.839.461,77
30/12/2020	2595992	0002 DIAS TRABALHADOS	52.389,35	21.891.851,12
30/12/2020	2596000	0002 DIAS TRABALHADOS	52.193,29	21.944.044,41
30/12/2020	2596007	0002 DIAS TRABALHADOS	51.562,89	21.995.607,30
30/12/2020	2596015	0002 DIAS TRABALHADOS	45.837,07	22.041.444,37
30/12/2020	2596022	0002 DIAS TRABALHADOS	41.210,12	22.082.654,49
30/12/2020	2596029	0002 DIAS TRABALHADOS	40.436,16	22.123.090,65
30/12/2020	2596036	0002 DIAS TRABALHADOS	40.361,38	22.163.452,03
30/12/2020	2596043	0002 DIAS TRABALHADOS	39.936,19	22.203.388,22
30/12/2020	2596050	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	22.236.949,98
30/12/2020	2596058	0002 DIAS TRABALHADOS	33.226,02	22.270.176,00
30/12/2020	2596065	0002 DIAS TRABALHADOS	31.968,20	22.302.144,20
30/12/2020	2596073	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	22.334.059,47
30/12/2020	2596082	0002 DIAS TRABALHADOS	31.043,71	22.365.103,18
30/12/2020	2596090	0002 DIAS TRABALHADOS	27.169,95	22.392.273,13
30/12/2020	2596097	0002 DIAS TRABALHADOS	25.561,95	22.417.835,08
30/12/2020	2596105	0002 DIAS TRABALHADOS	24.476,40	22.442.311,48
30/12/2020	2596113	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	22.466.034,52
30/12/2020	2596120	0002 DIAS TRABALHADOS	22.765,47	22.488.799,99
30/12/2020	2596127	0002 DIAS TRABALHADOS	22.568,66	22.511.368,65
30/12/2020	2596135	0002 DIAS TRABALHADOS	22.444,22	22.533.812,87
30/12/2020	2596143	0002 DIAS TRABALHADOS	21.751,31	22.555.564,18
30/12/2020	2596151	0002 DIAS TRABALHADOS	18.106,38	22.573.670,56
30/12/2020	2596166	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	22.590.153,40
30/12/2020	2596174	0002 DIAS TRABALHADOS	16.370,29	22.606.523,69
30/12/2020	2596182	0002 DIAS TRABALHADOS	16.277,44	22.622.801,13
30/12/2020	2596243	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27	22.634.716,40
30/12/2020	2596262	0002 DIAS TRABALHADOS	10.879,88	22.645.596,28
30/12/2020	2596274	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	22.655.796,63
30/12/2020	2596315	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20	22.664.627,83
30/12/2020	2596330	0002 DIAS TRABALHADOS	8.370,11	22.672.997,94
30/12/2020	2596355	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82	22.681.209,76
30/12/2020	2596375	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	22.688.509,16
30/12/2020	2596389	0002 DIAS TRABALHADOS	6.792,39	22.695.301,55
30/12/2020	2596404	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	22.701.827,01
30/12/2020	2596409	0002 DIAS TRABALHADOS	6.386,72	22.708.213,73
30/12/2020	2596424	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15	22.714.381,88
30/12/2020	2596444	0002 DIAS TRABALHADOS	5.981,05	22.720.362,93
30/12/2020	2596469	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	22.725.792,83
30/12/2020	2596473	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30	22.731.213,13
30/12/2020	2596567	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	22.735.358,68
30/12/2020	2596571	0002 DIAS TRABALHADOS	4.066,71	22.739.425,39
30/12/2020	2596611	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,93	22.743.226,32
30/12/2020	2596619	0102 DSR	3.742,51	22.746.968,83
30/12/2020	2596638	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	22.750.487,23
30/12/2020	2596661	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	22.753.749,96
30/12/2020	2596665	0102 DSR	3.252,98	22.757.002,94
30/12/2020	2596714	0002 DIAS TRABALHADOS	2.983,37	22.759.986,31
30/12/2020	2596770	0102 DSR	2.524,22	22.762.510,53
30/12/2020	2596798	0002 DIAS TRABALHADOS	2.250,68	22.764.761,21
30/12/2020	2596813	0102 DSR	2.211,11	22.766.972,32
30/12/2020	2596866	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64	22.768.929,96
30/12/2020	2596917	0102 DSR	1.684,10	22.770.614,06
30/12/2020	2596929	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	22.772.244,60
30/12/2020	2596931	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	22.773.875,14
30/12/2020	2596933	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	22.775.505,68
30/12/2020	2596938	0102 DSR	1.588,94	22.777.094,62
30/12/2020	2597049	0102 DSR	1.102,88	22.778.197,50
30/12/2020	2597154	0102 DSR	957,40	22.779.154,90
30/12/2020	2597160	0102 DSR	942,97	22.780.097,87
30/12/2020	2597166	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	927,92	22.781.025,79
30/12/2020	2597179	0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO	907,85	22.781.933,64
30/12/2020	2597191	0102 DSR	875,37	22.782.809,01
30/12/2020	2597202	0102 DSR	824,94	22.783.633,95
30/12/2020	2597230	0002 DIAS TRABALHADOS	706,57	22.784.340,52
30/12/2020	2597238	0102 DSR	674,99	22.785.015,51
30/12/2020	2597247	0102 DSR	612,50	22.785.628,01
30/12/2020	2597250	0102 DSR	603,78	22.786.231,79
30/12/2020	2597260	0102 DSR	545,66	22.786.777,45
30/12/2020	2597263	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	22.787.299,95
30/12/2020	2597264	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	22.787.822,45
30/12/2020	2597265	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	22.788.344,95
30/12/2020	2597266	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	22.788.867,45
30/12/2020	2597269	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	515,83	22.789.383,28
30/12/2020	2597270	0102 DSR	514,63	22.789.897,91
30/12/2020	2597271	0102 DSR	507,06	22.790.404,97

30/12/2020	2597285	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	463,44	22.790.868,41
30/12/2020	2597296	0102 DSR	431,72	22.791.300,13
30/12/2020	2597307	0102 DSR	409,71	22.791.709,84
30/12/2020	2597337	0102 DSR	325,07	22.792.034,91
30/12/2020	2597347	0102 DSR	294,56	22.792.329,47
30/12/2020	2597360	0102 DSR	251,72	22.792.581,19
30/12/2020	2597388	0102 DSR	208,44	22.792.789,63
30/12/2020	2597398	0102 DSR	196,20	22.792.985,83
30/12/2020	2597432	0102 DSR	138,47	22.793.124,30
30/12/2020	2597441	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	105,21	22.793.229,51
30/12/2020	2597451	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,02	22.793.331,53
30/12/2020	2597463	0102 DSR	90,98	22.793.422,51
30/12/2020	2597474	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	81,31	22.793.503,82
30/12/2020	2597477	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	74,00	22.793.577,82
30/12/2020	2597482	0102 DSR	60,71	22.793.638,53
30/12/2020	2597486	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	52,13	22.793.690,66
30/12/2020	2597494	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	40,72	22.793.731,38
30/12/2020	2597499	0304 AUXÍLIO CRECHE	34,83	22.793.766,21
30/12/2020	2597504	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	28,97	22.793.795,18
30/12/2020	2597505	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,20	22.793.822,38
30/12/2020	2597513	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	22.793.839,38
30/12/2020	2597523	0102 DSR	9,49	22.793.848,87

TOTAL MÊS -----> 1.854.556,58 0,00 22.793.848,87

Débitos: 1.854.556,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.793.848,87

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.398.325,21

30/12/2020	2597629	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4.475,87-	2.393.849,34
30/12/2020	2597639	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.828,30-	2.390.021,04
30/12/2020	2597654	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.157,81-	2.386.863,23
30/12/2020	2597679	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.122,21-	2.384.741,02
30/12/2020	2597706	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.291,57-	2.383.449,45
30/12/2020	2597711	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.206,34-	2.382.243,11
30/12/2020	2597739	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	813,70-	2.381.429,41
30/12/2020	2597952	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	148,48-	2.381.280,93
30/12/2020	2598027	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	80,72-	2.381.200,21
30/12/2020	2595742	504 PROV 13SAL MENSAL	19.188,20	2.400.388,41
30/12/2020	2595751	504 PROV 13SAL MENSAL	18.583,39	2.418.971,80
30/12/2020	2595767	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.790,56-	2.402.181,24
30/12/2020	2595776	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.167,34-	2.386.013,90
30/12/2020	2595784	504 PROV 13SAL MENSAL	14.753,17	2.400.767,07
30/12/2020	2595798	504 PROV 13SAL MENSAL	13.776,53	2.414.543,60
30/12/2020	2595818	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.965,35-	2.402.578,25
30/12/2020	2595825	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.812,12-	2.390.766,13
30/12/2020	2595848	504 PROV 13SAL MENSAL	9.142,50	2.399.908,63
30/12/2020	2595855	504 PROV 13SAL MENSAL	9.108,76	2.409.017,39
30/12/2020	2595862	504 PROV 13SAL MENSAL	9.068,34	2.418.085,73
30/12/2020	2595885	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.482,10-	2.409.603,63
30/12/2020	2595893	504 PROV 13SAL MENSAL	8.317,39	2.417.921,02
30/12/2020	2595901	504 PROV 13SAL MENSAL	8.113,74	2.426.034,76
30/12/2020	2595916	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.877,30-	2.418.157,46
30/12/2020	2595923	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.733,78-	2.410.423,68
30/12/2020	2595930	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.491,07-	2.402.932,61
30/12/2020	2595945	504 PROV 13SAL MENSAL	6.856,80	2.409.789,41
30/12/2020	2595952	504 PROV 13SAL MENSAL	6.836,06	2.416.625,47
30/12/2020	2595965	504 PROV 13SAL MENSAL	6.516,83	2.423.142,30
30/12/2020	2595979	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.046,04-	2.417.096,26
30/12/2020	2595986	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.835,19-	2.411.261,07
30/12/2020	2595993	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.748,30-	2.405.512,77
30/12/2020	2596008	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.304,00-	2.400.208,77
30/12/2020	2596024	504 PROV 13SAL MENSAL	5.125,99	2.405.334,76
30/12/2020	2596031	504 PROV 13SAL MENSAL	5.125,47	2.410.460,23
30/12/2020	2596051	504 PROV 13SAL MENSAL	4.878,25	2.415.338,48
30/12/2020	2596067	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.521,27-	2.410.817,21
30/12/2020	2596083	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.425,85-	2.406.391,36
30/12/2020	2596091	504 PROV 13SAL MENSAL	4.370,77	2.410.762,13
30/12/2020	2596099	504 PROV 13SAL MENSAL	3.983,44	2.414.745,57
30/12/2020	2596114	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.816,70-	2.410.928,87
30/12/2020	2596128	504 PROV 13SAL MENSAL	3.724,49	2.414.653,36
30/12/2020	2596152	504 PROV 13SAL MENSAL	3.570,00	2.418.223,36
30/12/2020	2596175	504 PROV 13SAL MENSAL	3.325,18	2.421.548,54
30/12/2020	2596183	504 PROV 13SAL MENSAL	3.289,63	2.424.838,17
30/12/2020	2596191	504 PROV 13SAL MENSAL	3.239,24	2.428.077,41
30/12/2020	2596199	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.075,48-	2.425.001,93
30/12/2020	2596207	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.874,88-	2.422.127,05

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596231	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.819,09-	2.419.307,96
30/12/2020	2596251	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.788,39-	2.416.519,57
30/12/2020	2596257	504 PROV 13SAL MENSAL	2.726,97		2.419.246,54
30/12/2020	2596263	504 PROV 13SAL MENSAL	2.711,94		2.421.958,48
30/12/2020	2596269	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,69		2.424.653,17
30/12/2020	2596275	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.690,11-	2.421.963,06
30/12/2020	2596296	504 PROV 13SAL MENSAL	2.652,39		2.424.615,45
30/12/2020	2596306	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.602,33-	2.422.013,12
30/12/2020	2596316	504 PROV 13SAL MENSAL	2.503,04		2.424.516,16
30/12/2020	2596321	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.476,89-	2.422.039,27
30/12/2020	2596326	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.387,69-	2.419.651,58
30/12/2020	2596341	504 PROV 13SAL MENSAL	2.169,62		2.421.821,20
30/12/2020	2596346	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.138,30-	2.419.682,90
30/12/2020	2596351	504 PROV 13SAL MENSAL	2.130,83		2.421.813,73
30/12/2020	2596356	504 PROV 13SAL MENSAL	2.124,00		2.423.937,73
30/12/2020	2596361	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.060,77-	2.421.876,96
30/12/2020	2596380	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,75		2.423.888,71
30/12/2020	2596385	504 PROV 13SAL MENSAL	2.006,34		2.425.895,05
30/12/2020	2596395	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.931,28-	2.423.963,77
30/12/2020	2596410	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.718,68-	2.422.245,09
30/12/2020	2596415	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.630,90-	2.420.614,19
30/12/2020	2596425	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,35		2.422.158,54
30/12/2020	2596430	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.535,11		2.423.693,65
30/12/2020	2596435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.486,68		2.425.180,33
30/12/2020	2596445	504 PROV 13SAL MENSAL	1.459,55		2.426.639,88
30/12/2020	2596452	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.434,86-	2.425.205,02
30/12/2020	2596462	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,05		2.426.591,07
30/12/2020	2596467	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,26		2.427.925,33
30/12/2020	2596475	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.330,61-	2.426.594,72
30/12/2020	2596480	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.284,55-	2.425.310,17
30/12/2020	2596491	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.259,01-	2.424.051,16
30/12/2020	2596509	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.184,04-	2.422.867,12
30/12/2020	2596513	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.180,23		2.424.047,35
30/12/2020	2596517	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.169,21-	2.422.878,14
30/12/2020	2596521	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,80		2.423.987,94
30/12/2020	2596533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.102,16		2.425.090,10
30/12/2020	2596552	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.012,59-	2.424.077,51
30/12/2020	2596556	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.006,62-	2.423.070,89
30/12/2020	2596564	504 PROV 13SAL MENSAL	999,69		2.424.070,58
30/12/2020	2596581	504 PROV 13SAL MENSAL	953,74		2.425.024,32
30/12/2020	2596597	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		866,10-	2.424.158,22
30/12/2020	2596601	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		850,81-	2.423.307,41
30/12/2020	2596623	504 PROV 13SAL MENSAL	772,72		2.424.080,13
30/12/2020	2596627	504 PROV 13SAL MENSAL	759,82		2.424.839,95
30/12/2020	2596630	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		741,84-	2.424.098,11
30/12/2020	2596639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	731,42		2.424.829,53
30/12/2020	2596643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	728,67		2.425.558,20
30/12/2020	2596647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		725,82-	2.424.832,38
30/12/2020	2596651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	725,46		2.425.557,84
30/12/2020	2596659	504 PROV 13SAL MENSAL	711,28		2.426.269,12
30/12/2020	2596667	504 PROV 13SAL MENSAL	677,35		2.426.946,47
30/12/2020	2596671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	665,40		2.427.611,87
30/12/2020	2596682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	649,11		2.428.260,98
30/12/2020	2596697	504 PROV 13SAL MENSAL	625,70		2.428.886,68
30/12/2020	2596705	504 PROV 13SAL MENSAL	605,83		2.429.492,51
30/12/2020	2596709	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		602,65-	2.428.889,86
30/12/2020	2596713	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		600,71-	2.428.289,15
30/12/2020	2596717	504 PROV 13SAL MENSAL	598,17		2.428.887,32
30/12/2020	2596725	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		574,24-	2.428.313,08
30/12/2020	2596733	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	548,52		2.428.861,60
30/12/2020	2596737	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		546,92-	2.428.314,68
30/12/2020	2596741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	546,90		2.428.861,58
30/12/2020	2596749	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	521,34		2.429.382,92
30/12/2020	2596761	504 PROV 13SAL MENSAL	493,57		2.429.876,49
30/12/2020	2596765	504 PROV 13SAL MENSAL	489,80		2.430.366,29
30/12/2020	2596772	504 PROV 13SAL MENSAL	475,99		2.430.842,28
30/12/2020	2596775	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		473,82-	2.430.368,46
30/12/2020	2596782	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		469,07-	2.429.899,39
30/12/2020	2596788	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		459,55-	2.429.439,84
30/12/2020	2596791	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		457,48-	2.428.982,36
30/12/2020	2596800	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		450,68-	2.428.531,68
30/12/2020	2596803	504 PROV 13SAL MENSAL	447,25		2.428.978,93
30/12/2020	2596812	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		429,36-	2.428.549,57
30/12/2020	2596821	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	410,07		2.428.959,64
30/12/2020	2596824	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	410,03		2.429.369,67
30/12/2020	2596828	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		410,02-	2.428.959,65
30/12/2020	2596837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	390,27		2.429.349,92

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596846	504	PROV	13SAL	MENSAL	379,73		2.429.729,65
30/12/2020	2596852	504	PROV	13SAL	MENSAL	377,58		2.430.107,23
30/12/2020	2596865	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	349,66		2.430.456,89
30/12/2020	2596874	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		329,04-	2.430.127,85
30/12/2020	2596880	504	PROV	13SAL	MENSAL	326,63		2.430.454,48
30/12/2020	2596886	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	318,68		2.430.773,16
30/12/2020	2596896	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	297,98		2.431.071,14
30/12/2020	2596905	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	285,63		2.431.356,77
30/12/2020	2596908	504	PROV	13SAL	MENSAL	285,49		2.431.642,26
30/12/2020	2596916	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		271,18-	2.431.371,08
30/12/2020	2596920	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	266,03		2.431.637,11
30/12/2020	2596922	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	263,18		2.431.900,29
30/12/2020	2596924	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	259,15		2.432.159,44
30/12/2020	2596926	504	PROV	13SAL	MENSAL	244,33		2.432.403,77
30/12/2020	2596928	504	PROV	13SAL	MENSAL	240,26		2.432.644,03
30/12/2020	2596939	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	218,14		2.432.862,17
30/12/2020	2596941	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	216,95		2.433.079,12
30/12/2020	2596943	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		215,58-	2.432.863,54
30/12/2020	2596947	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	215,58		2.433.079,12
30/12/2020	2596958	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	212,18		2.433.291,30
30/12/2020	2596965	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	200,25		2.433.491,55
30/12/2020	2596976	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	173,55		2.433.665,10
30/12/2020	2596979	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	170,48		2.433.835,58
30/12/2020	2596982	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	169,94		2.434.005,52
30/12/2020	2596988	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45		2.434.166,97
30/12/2020	2596991	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45		2.434.328,42
30/12/2020	2596994	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	160,94		2.434.489,36
30/12/2020	2596997	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	160,49		2.434.649,85
30/12/2020	2597003	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		158,90-	2.434.490,95
30/12/2020	2597006	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		154,99-	2.434.335,96
30/12/2020	2597020	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,55		2.434.459,51
30/12/2020	2597029	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	116,76		2.434.576,27
30/12/2020	2597038	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	110,88		2.434.687,15
30/12/2020	2597041	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	106,74		2.434.793,89
30/12/2020	2597050	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	88,79		2.434.882,68
30/12/2020	2597059	504	PROV	13SAL	MENSAL		81,84-	2.434.800,84
30/12/2020	2597067	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	79,97		2.434.880,81
30/12/2020	2597073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	76,29		2.434.957,10
30/12/2020	2597077	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		74,23-	2.434.882,87
30/12/2020	2597093	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,80		2.434.944,67
30/12/2020	2597096	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	60,78		2.435.005,45
30/12/2020	2597099	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	56,90		2.435.062,35
30/12/2020	2597105	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,19		2.435.116,54
30/12/2020	2597111	504	PROV	13SAL	MENSAL		50,91-	2.435.065,63
30/12/2020	2597117	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	50,06		2.435.115,69
30/12/2020	2597123	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	48,47		2.435.164,16
30/12/2020	2597126	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	47,85		2.435.212,01
30/12/2020	2597132	504	PROV	13SAL	MENSAL		40,76-	2.435.171,25
30/12/2020	2597138	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,49		2.435.210,74
30/12/2020	2597141	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,18		2.435.249,92
30/12/2020	2597144	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,08		2.435.288,00
30/12/2020	2597147	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	35,78		2.435.323,78
30/12/2020	2597162	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,38		2.435.354,16
30/12/2020	2597168	504	PROV	13SAL	MENSAL		30,36-	2.435.323,80
30/12/2020	2597170	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,20		2.435.354,00
30/12/2020	2597171	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		29,29-	2.435.324,71
30/12/2020	2597175	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,13		2.435.350,84
30/12/2020	2597177	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		22,84-	2.435.328,00
30/12/2020	2597178	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	22,84		2.435.350,84
30/12/2020	2597182	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,55		2.435.370,39
30/12/2020	2597184	504	PROV	13SAL	MENSAL		19,33-	2.435.351,06
30/12/2020	2597186	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,22		2.435.370,28
30/12/2020	2597197	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,92		2.435.383,20
30/12/2020	2597199	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		12,92-	2.435.370,28
30/12/2020	2597201	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,92		2.435.383,20
30/12/2020	2597205	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		12,46-	2.435.370,74
30/12/2020	2597211	504	PROV	13SAL	MENSAL		8,16-	2.435.362,58
30/12/2020	2597213	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		6,55-	2.435.356,03
30/12/2020	2597215	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		4,07-	2.435.351,96
30/12/2020	2597217	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		3,26-	2.435.348,70
30/12/2020	2597218	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		2,43-	2.435.346,27
30/12/2020	2597219	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1,55-	2.435.344,72
30/12/2020	2597221	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,65-	2.435.344,07
30/12/2020	2597222	504	PROV	13SAL	MENSAL		0,07-	2.435.344,00
30/12/2020	2597223	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,01-	2.435.343,99
31/12/2020	2602901				Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 12/2020		0,14-	2.435.343,85

31/12/2020	2649968	Valor referente ajuste para provisão de 13 salário			1.651,25	2.436.995,10
		12/2020				
TOTAL MÊS ----->					230.878,73	192.208,84-
Débitos: 230.878,73					Créditos: 192.208,84-	Saldo Atual: 2.436.995,10
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.: 3.196.101,54
30/12/2020	2596054	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	343,69	3.196.445,23
30/12/2020	2596101	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	176,40	3.196.621,63
30/12/2020	2596109	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	173,00	3.196.794,63
30/12/2020	2596133	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	88,23	3.196.882,86
30/12/2020	2596141	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	46,52	3.196.929,38
30/12/2020	2596149	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	40,95	3.196.970,33
30/12/2020	2596157	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	37,90	3.197.008,23
30/12/2020	2596168	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	31,06	3.197.039,29
30/12/2020	2596177	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	22,50	3.197.061,79
30/12/2020	2596185	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	21,61	3.197.083,40
30/12/2020	2596193	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	18,79	3.197.102,19
30/12/2020	2596201	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	14,67	3.197.116,86
30/12/2020	2596209	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	14,64	3.197.131,50
30/12/2020	2596225	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	13,14	3.197.144,64
30/12/2020	2595717	484	PROV FERIAS MENSAL		25.465,57	3.222.610,21
30/12/2020	2595726	484	PROV FERIAS MENSAL		25.308,64	3.247.918,85
30/12/2020	2595734	484	PROV FERIAS MENSAL		20.230,47	3.268.149,32
30/12/2020	2595759	484	PROV FERIAS MENSAL		17.396,34	3.285.545,66
30/12/2020	2595791	484	PROV FERIAS MENSAL		13.777,52	3.299.323,18
30/12/2020	2595805	484	PROV FERIAS MENSAL		12.325,30	3.311.648,48
30/12/2020	2595812	484	PROV FERIAS MENSAL		12.164,62	3.323.813,10
30/12/2020	2595832	484	PROV FERIAS MENSAL		11.300,68	3.335.113,78
30/12/2020	2595841	484	PROV FERIAS MENSAL		9.200,19	3.344.313,97
30/12/2020	2595870	484	PROV FERIAS MENSAL		8.973,59	3.353.287,56
30/12/2020	2595877	484	PROV FERIAS MENSAL		8.796,14	3.362.083,70
30/12/2020	2595909	484	PROV FERIAS MENSAL		7.915,03	3.369.998,73
30/12/2020	2595938	484	PROV FERIAS MENSAL		6.907,01	3.376.905,74
30/12/2020	2595958	484	PROV FERIAS MENSAL		6.544,63	3.383.450,37
30/12/2020	2595972	484	PROV FERIAS MENSAL		6.071,29	3.389.521,66
30/12/2020	2596001	484	PROV FERIAS MENSAL		5.639,17	3.395.160,83
30/12/2020	2596016	484	PROV FERIAS MENSAL		5.133,23	3.400.294,06
30/12/2020	2596037	484	PROV FERIAS MENSAL		4.964,66	3.405.258,72
30/12/2020	2596044	484	PROV FERIAS MENSAL		4.934,47	3.410.193,19
30/12/2020	2596059	484	PROV FERIAS MENSAL		4.526,02	3.414.719,21
30/12/2020	2596075	484	PROV FERIAS MENSAL		4.515,56	3.419.234,77
30/12/2020	2596107	484	PROV FERIAS MENSAL		3.908,43	3.423.143,20
30/12/2020	2596122	484	PROV FERIAS MENSAL		3.790,93	3.426.934,13
30/12/2020	2596136	484	PROV FERIAS MENSAL		3.598,16	3.430.532,29
30/12/2020	2596144	484	PROV FERIAS MENSAL		3.592,92	3.434.125,21
30/12/2020	2596160	484	PROV FERIAS MENSAL		3.501,36	3.437.626,57
30/12/2020	2596167	484	PROV FERIAS MENSAL		3.332,71	3.440.959,28
30/12/2020	2596215	484	PROV FERIAS MENSAL		2.832,01	3.443.791,29
30/12/2020	2596223	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.831,11-
30/12/2020	2596238	484	PROV FERIAS MENSAL		2.816,21	3.443.776,39
30/12/2020	2596245	484	PROV FERIAS MENSAL		2.789,79	3.446.566,18
30/12/2020	2596282	484	PROV FERIAS MENSAL		2.682,34	3.449.248,52
30/12/2020	2596288	484	PROV FERIAS MENSAL		2.671,48	3.451.920,00
30/12/2020	2596301	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.635,77-
30/12/2020	2596311	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.568,28-
30/12/2020	2596331	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.371,39-
30/12/2020	2596336	484	PROV FERIAS MENSAL		2.172,54	3.446.517,10
30/12/2020	2596366	484	PROV FERIAS MENSAL		2.059,14	3.448.576,24
30/12/2020	2596371	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.037,22	3.450.613,46
30/12/2020	2596376	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.024,67	3.452.638,13
30/12/2020	2596390	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.968,83-
30/12/2020	2596401	484	PROV FERIAS MENSAL		1.848,09	3.450.669,30
30/12/2020	2596405	484	PROV FERIAS MENSAL		1.779,01	3.452.517,39
30/12/2020	2596420	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.618,40	3.454.296,40
30/12/2020	2596440	484	PROV FERIAS MENSAL		1.479,73	3.455.914,80
30/12/2020	2596457	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.391,69	3.457.394,53
30/12/2020	2596485	484	PROV FERIAS MENSAL		1.271,64	3.458.786,22
30/12/2020	2596496	484	PROV FERIAS MENSAL		1.237,07	3.460.057,86
30/12/2020	2596501	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.209,62-
30/12/2020	2596506	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.184,39-
30/12/2020	2596526	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.104,50-
30/12/2020	2596530	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.102,19	3.457.796,42
30/12/2020	2596537	484	PROV FERIAS MENSAL			1.047,55-
30/12/2020	2596540	484	PROV FERIAS MENSAL		1.030,32	3.458.898,61
						3.457.851,06
						3.458.881,38



30/12/2020	2596544	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.026,17-	3.457.855,21
30/12/2020	2596548	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.013,64		3.458.868,85
30/12/2020	2596560	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.000,24		3.459.869,09
30/12/2020	2596568	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	986,03		3.460.855,12
30/12/2020	2596572	484	PROV FERIAS	MENSAL	977,14		3.461.832,26
30/12/2020	2596577	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	973,16		3.462.805,42
30/12/2020	2596585	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	904,05		3.463.709,47
30/12/2020	2596589	484	PROV FERIAS	MENSAL	903,12		3.464.612,59
30/12/2020	2596593	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		887,07-	3.463.725,52
30/12/2020	2596606	484	PROV FERIAS	MENSAL	834,27		3.464.559,79
30/12/2020	2596610	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		817,25-	3.463.742,54
30/12/2020	2596614	484	PROV FERIAS	MENSAL	807,76		3.464.550,30
30/12/2020	2596618	484	PROV FERIAS	MENSAL	797,56		3.465.347,86
30/12/2020	2596635	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	736,01		3.466.083,87
30/12/2020	2596655	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	717,90		3.466.801,77
30/12/2020	2596663	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	703,68		3.467.505,45
30/12/2020	2596674	484	PROV FERIAS	MENSAL	658,08		3.468.163,53
30/12/2020	2596678	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		653,02-	3.467.510,51
30/12/2020	2596686	484	PROV FERIAS	MENSAL	634,65		3.468.145,16
30/12/2020	2596689	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	633,23		3.468.778,39
30/12/2020	2596693	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		630,13-	3.468.148,26
30/12/2020	2596701	484	PROV FERIAS	MENSAL	613,85		3.468.762,11
30/12/2020	2596721	484	PROV FERIAS	MENSAL	596,34		3.469.358,45
30/12/2020	2596729	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	552,57		3.469.911,02
30/12/2020	2596745	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	523,58		3.470.434,60
30/12/2020	2596753	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		518,59-	3.469.916,01
30/12/2020	2596757	484	PROV FERIAS	MENSAL	503,46		3.470.419,47
30/12/2020	2596769	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	485,69		3.470.905,16
30/12/2020	2596779	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		469,88-	3.470.435,28
30/12/2020	2596785	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		462,59-	3.469.972,69
30/12/2020	2596794	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		455,79-	3.469.516,90
30/12/2020	2596797	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	451,13		3.469.968,03
30/12/2020	2596806	484	PROV FERIAS	MENSAL	441,06		3.470.409,09
30/12/2020	2596809	484	PROV FERIAS	MENSAL	435,51		3.470.844,60
30/12/2020	2596815	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		413,94-	3.470.430,66
30/12/2020	2596818	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	410,66		3.470.841,32
30/12/2020	2596831	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	397,17		3.471.238,49
30/12/2020	2596834	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	394,76		3.471.633,25
30/12/2020	2596840	484	PROV FERIAS	MENSAL	380,65		3.472.013,90
30/12/2020	2596843	484	PROV FERIAS	MENSAL		380,57-	3.471.633,33
30/12/2020	2596849	484	PROV FERIAS	MENSAL		379,52-	3.471.253,81
30/12/2020	2596856	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		376,02-	3.470.877,79
30/12/2020	2596859	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	362,10		3.471.239,89
30/12/2020	2596862	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	361,24		3.471.601,13
30/12/2020	2596868	484	PROV FERIAS	MENSAL	347,52		3.471.948,65
30/12/2020	2596871	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		334,66-	3.471.613,99
30/12/2020	2596877	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		328,58-	3.471.285,41
30/12/2020	2596883	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		318,95-	3.470.966,46
30/12/2020	2596890	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	312,67		3.471.279,13
30/12/2020	2596893	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	303,28		3.471.582,41
30/12/2020	2596898	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		293,20-	3.471.289,21
30/12/2020	2596900	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	287,85		3.471.577,06
30/12/2020	2596902	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	287,43		3.471.864,49
30/12/2020	2596910	484	PROV FERIAS	MENSAL		282,05-	3.471.582,44
30/12/2020	2596912	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	280,11		3.471.862,55
30/12/2020	2596914	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		274,86-	3.471.587,69
30/12/2020	2596918	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	266,62		3.471.854,31
30/12/2020	2596930	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		228,81-	3.471.625,50
30/12/2020	2596932	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	226,57		3.471.852,07
30/12/2020	2596934	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	225,29		3.472.077,36
30/12/2020	2596935	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	223,23		3.472.300,59
30/12/2020	2596937	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		220,41-	3.472.080,18
30/12/2020	2596945	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		215,58-	3.471.864,60
30/12/2020	2596950	484	PROV FERIAS	MENSAL	215,27		3.472.079,87
30/12/2020	2596952	484	PROV FERIAS	MENSAL	215,26		3.472.295,13
30/12/2020	2596954	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	214,59		3.472.509,72
30/12/2020	2596956	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	213,70		3.472.723,42
30/12/2020	2596961	484	PROV FERIAS	MENSAL	207,73		3.472.931,15
30/12/2020	2596968	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		199,43-	3.472.731,72
30/12/2020	2596971	484	PROV FERIAS	MENSAL		187,41-	3.472.544,31
30/12/2020	2596973	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	173,80		3.472.718,11
30/12/2020	2596985	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	164,73		3.472.882,84
30/12/2020	2597000	484	PROV FERIAS	MENSAL		159,02-	3.472.723,82
30/12/2020	2597009	484	PROV FERIAS	MENSAL	151,86		3.472.875,68
30/12/2020	2597011	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	147,85		3.473.023,53
30/12/2020	2597014	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	142,32		3.473.165,85
30/12/2020	2597017	484	PROV FERIAS	MENSAL	130,17		3.473.296,02

30/12/2020	2597024	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		121,42-	3.473.174,60
30/12/2020	2597027	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,39		3.473.292,99
30/12/2020	2597032	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		115,47-	3.473.177,52
30/12/2020	2597035	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		112,10-	3.473.065,42
30/12/2020	2597044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,75		3.473.167,17
30/12/2020	2597047	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,97		3.473.266,14
30/12/2020	2597053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,81-	3.473.182,33
30/12/2020	2597056	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,44		3.473.264,77
30/12/2020	2597062	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	81,09		3.473.345,86
30/12/2020	2597065	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,02		3.473.425,88
30/12/2020	2597070	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,19		3.473.504,07
30/12/2020	2597081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,25		3.473.576,32
30/12/2020	2597084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74		3.473.643,06
30/12/2020	2597087	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63		3.473.707,69
30/12/2020	2597090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80		3.473.771,49
30/12/2020	2597102	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		54,87-	3.473.716,62
30/12/2020	2597108	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65		3.473.769,27
30/12/2020	2597114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78		3.473.820,05
30/12/2020	2597120	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,11		3.473.869,16
30/12/2020	2597129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,71		3.473.916,87
30/12/2020	2597135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,28		3.473.957,15
30/12/2020	2597150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,28		3.473.992,43
30/12/2020	2597153	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84		3.474.027,27
30/12/2020	2597156	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45-	3.473.996,82
30/12/2020	2597159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45		3.474.027,27
30/12/2020	2597165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,36-	3.473.996,91
30/12/2020	2597173	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,80		3.474.024,71
30/12/2020	2597180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,56-	3.474.002,15
30/12/2020	2597188	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		3.474.019,37
30/12/2020	2597189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		3.474.036,59
30/12/2020	2597192	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		17,22-	3.474.019,37
30/12/2020	2597194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,62		3.474.035,99
30/12/2020	2597195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,00-	3.474.020,99
30/12/2020	2597203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,72-	3.474.008,27
30/12/2020	2597207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,15		3.474.020,42
30/12/2020	2597209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,41		3.474.030,83
TOTAL MÊS ----->				305.980,21	28.050,92-	3.474.030,83

Débitos: 305.980,21 Créditos: 28.050,92- Saldo Atual: 3.474.030,83

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	232.722,43	
30/12/2020	2596159	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	17.744,61	250.467,04	
30/12/2020	2596190	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.522,08	264.989,12	
30/12/2020	2596394	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.770,68	271.759,80	
30/12/2020	2596512	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.093,30	276.853,10	
30/12/2020	2596626	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.619,00	280.472,10	
30/12/2020	2596911	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.707,59	282.179,69	
30/12/2020	2596925	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.657,89	283.837,58	
30/12/2020	2596936	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.592,09	285.429,67	
30/12/2020	2597254	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	592,75	286.022,42	
30/12/2020	2597322	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	367,22	286.389,64	
30/12/2020	2597329	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	347,58	286.737,22	
30/12/2020	2597353	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	282,26	287.019,48	
30/12/2020	2597362	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	248,58	287.268,06	
30/12/2020	2597369	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	237,11	287.505,17	
30/12/2020	2597386	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	215,47	287.720,64	
30/12/2020	2597433	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	131,20	287.851,84	
30/12/2020	2597436	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	124,23	287.976,07	
30/12/2020	2597475	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,08	288.054,15	
30/12/2020	2597489	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,15	288.103,30	
31/12/2020	2824911		Valor ref. provisão para fundos de reservas de jan - dez/2020	766.668,06	1.054.771,36	
TOTAL MÊS ----->				822.048,93	0,00	1.054.771,36

Débitos: 822.048,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.054.771,36

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	698.151,27
30/12/2020	2596520	0284	GRATIFICAÇÃO TÉCNICA	5.000,00	703.151,27
30/12/2020	2596641	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00	706.651,27
30/12/2020	2596645	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.465,91	710.117,18
30/12/2020	2596722	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.954,98	713.072,16
30/12/2020	2596790	0510	INTERINIDADE	2.319,23	715.391,39
30/12/2020	2596825	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,51	717.477,90

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2596836	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24	719.517,14
30/12/2020	2596839	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24	721.556,38
30/12/2020	2596857	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.985,50	723.541,88
30/12/2020	2596878	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.904,00	725.445,88
30/12/2020	2596903	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.767,24	727.213,12
30/12/2020	2596927	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00	728.845,12
30/12/2020	2596940	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.581,43	730.426,55
30/12/2020	2596963	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.427,37	731.853,92
30/12/2020	2596999	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.260,00	733.113,92
30/12/2020	2597019	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	734.313,92
30/12/2020	2597055	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00	735.401,92
30/12/2020	2597058	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00	736.489,92
30/12/2020	2597061	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,00	737.577,92
30/12/2020	2597082	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.045,00	738.622,92
30/12/2020	2597085	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,03	739.660,95
30/12/2020	2597103	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	740.660,95
30/12/2020	2597106	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	741.660,95
30/12/2020	2597109	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	742.660,95
30/12/2020	2597112	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	743.660,95
30/12/2020	2597115	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	744.660,95
30/12/2020	2597118	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	745.660,95
30/12/2020	2597121	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	746.660,95
30/12/2020	2597124	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	747.660,95
30/12/2020	2597127	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	748.660,95
30/12/2020	2597130	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	749.660,95
30/12/2020	2597133	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	750.660,95
30/12/2020	2597136	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	751.660,95
30/12/2020	2597139	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	752.660,95
30/12/2020	2597142	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	753.660,95
30/12/2020	2597157	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	754.610,51
30/12/2020	2597163	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	755.543,84
30/12/2020	2597196	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	756.377,17
30/12/2020	2597206	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00	757.193,17
30/12/2020	2597214	0442	GRATIFICACAO VALOR	800,00	757.993,17
30/12/2020	2597224	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	731,50	758.724,67
30/12/2020	2597235	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	679,24	759.403,91
30/12/2020	2597244	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33	760.037,24
30/12/2020	2597252	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	760.637,24
30/12/2020	2597261	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00	761.181,24
30/12/2020	2597273	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	761.681,24
30/12/2020	2597274	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	762.181,24
30/12/2020	2597304	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10	762.594,34
30/12/2020	2597312	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	393,82	762.988,16
30/12/2020	2597316	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	380,09	763.368,25
30/12/2020	2597331	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	344,25	763.712,50
30/12/2020	2597334	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48	764.044,98
30/12/2020	2597354	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00	764.316,98
30/12/2020	2597363	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	764.564,84
30/12/2020	2597365	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	764.812,70
30/12/2020	2597414	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	764.977,94
30/12/2020	2597442	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	765.082,44
30/12/2020	2597443	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	765.186,94
30/12/2020	2597444	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	765.291,44
30/12/2020	2597445	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	765.395,94
30/12/2020	2597511	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	18,13	765.414,07

TOTAL MÊS -----> 67.262,80 0,00 765.414,07

Débitos: 67.262,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765.414,07

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 390.845,01

30/12/2020	2596508	0082	HORA EXTRA 50%	5.112,25	395.957,26
30/12/2020	2596578	0082	HORA EXTRA 50%	4.036,41	399.993,67
30/12/2020	2596776	0082	HORA EXTRA 50%	2.428,94	402.422,61
30/12/2020	2596887	0083	HORA EXTRA 100%	1.848,95	404.271,56
30/12/2020	2597008	0083	HORA EXTRA 100%	1.221,00	405.492,56
30/12/2020	2597172	0083	HORA EXTRA 100%	919,55	406.412,11
30/12/2020	2597248	0082	HORA EXTRA 50%	610,80	407.022,91
30/12/2020	2597255	0082	HORA EXTRA 50%	590,59	407.613,50
30/12/2020	2597301	0083	HORA EXTRA 100%	419,79	408.033,29
30/12/2020	2597308	0083	HORA EXTRA 100%	409,35	408.442,64
30/12/2020	2597340	0082	HORA EXTRA 50%	309,73	408.752,37
30/12/2020	2597349	0082	HORA EXTRA 50%	290,21	409.042,58
30/12/2020	2597361	0083	HORA EXTRA 100%	249,73	409.292,31
30/12/2020	2597389	0083	HORA EXTRA 100%	206,66	409.498,97
30/12/2020	2597449	0082	HORA EXTRA 50%	103,38	409.602,35

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2597464	0307 BANCO DE HORAS	90,67	409.693,02
30/12/2020	2597488	0307 BANCO DE HORAS	50,52	409.743,54
30/12/2020	2597503	0082 HORA EXTRA 50%	29,80	409.773,34
30/12/2020	2597512	0082 HORA EXTRA 50%	17,08	409.790,42

TOTAL MÊS -----> 18.945,41 0,00 409.790,42

Débitos: 18.945,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.790,42

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 33.389.772,87

07/12/2020	2604496	VALOR REFERENTE A FOLHA DEZ/2020	3.060.033,31	36.449.806,18
31/12/2020	2652532	Valor referente correção de glosa do mês 11/2020 ID 25600096 3.154.338,74		146.947,97- 36.302.858,21

TOTAL MÊS -----> 3.060.033,31 146.947,97- 36.302.858,21

Débitos: 3.060.033,31 Créditos: 146.947,97- Saldo Atual: 36.302.858,21

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 3.248.900,33

30/12/2020	2596205	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.379,22	3.262.279,55
30/12/2020	2596256	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.326,88	3.273.606,43
30/12/2020	2596268	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.688,37	3.284.294,80
30/12/2020	2596280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.006,28	3.294.301,08
30/12/2020	2596286	0472 AJUDE DE CUSTO	10.000,00	3.304.301,08
30/12/2020	2596320	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.743,86	3.313.044,94
30/12/2020	2596335	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.341,00	3.321.385,94
30/12/2020	2596345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.308,50	3.329.694,44
30/12/2020	2596360	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.727,98	3.337.422,42
30/12/2020	2596370	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.578,67	3.345.001,09
30/12/2020	2596379	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.857,09	3.351.858,18
30/12/2020	2596434	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.074,51	3.357.932,69
30/12/2020	2596459	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.865,05	3.363.797,74
30/12/2020	2596494	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.335,65	3.369.133,39
30/12/2020	2596505	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.220,78	3.374.354,17
30/12/2020	2596531	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.840,79	3.379.194,96
30/12/2020	2596535	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.771,87	3.383.966,83
30/12/2020	2596539	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.721,59	3.388.688,42
30/12/2020	2596543	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.696,61	3.393.385,03
30/12/2020	2596555	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65	3.397.948,68
30/12/2020	2596599	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.916,62	3.401.865,30
30/12/2020	2596615	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.799,35	3.405.664,65
30/12/2020	2596653	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.344,00	3.409.008,65
30/12/2020	2596677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.195,66	3.412.204,31
30/12/2020	2596698	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.145,73	3.415.350,04
30/12/2020	2596742	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.793,60	3.418.143,64
30/12/2020	2596746	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.788,63	3.420.932,27
30/12/2020	2596762	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.703,07	3.423.635,34
30/12/2020	2596773	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.450,96	3.426.086,30
30/12/2020	2596781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.364,37	3.428.450,67
30/12/2020	2596784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.357,44	3.430.808,11
30/12/2020	2596787	0316 QUINQUENIO	2.351,16	3.433.159,27
30/12/2020	2596801	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.229,10	3.435.388,37
30/12/2020	2596804	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.217,86	3.437.606,23
30/12/2020	2596827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.083,04	3.439.689,27
30/12/2020	2596833	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.058,84	3.441.748,11
30/12/2020	2596847	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.015,69	3.443.763,80
30/12/2020	2596850	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.012,47	3.445.776,27
30/12/2020	2596860	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.981,16	3.447.757,43
30/12/2020	2596884	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.869,90	3.449.627,33
30/12/2020	2596892	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.812,17	3.451.439,50
30/12/2020	2596895	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.807,24	3.453.246,74
30/12/2020	2596897	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	3.455.049,06
30/12/2020	2596899	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.775,81	3.456.824,87
30/12/2020	2596901	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.774,71	3.458.599,58
30/12/2020	2596904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.764,00	3.460.363,58
30/12/2020	2596906	0316 QUINQUENIO	1.727,04	3.462.090,62
30/12/2020	2596913	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.706,18	3.463.796,80
30/12/2020	2596915	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.693,59	3.465.490,39
30/12/2020	2596919	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08	3.467.168,47
30/12/2020	2596921	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.666,08	3.468.834,55
30/12/2020	2596923	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.661,31	3.470.495,86
30/12/2020	2596948	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.481,52	3.471.977,38
30/12/2020	2596949	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,51	3.473.451,89
30/12/2020	2596955	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	1.456,63	3.474.908,52
30/12/2020	2596966	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.418,53	3.476.327,05

30/12/2020	2596972	0316	QUINQUENIO	1.372,80	3.477.699,85
30/12/2020	2596975	0316	QUINQUENIO	1.368,87	3.479.068,72
30/12/2020	2596978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.346,14	3.480.414,86
30/12/2020	2596981	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.338,12	3.481.752,98
30/12/2020	2596984	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.331,56	3.483.084,54
30/12/2020	2596993	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.275,92	3.484.360,46
30/12/2020	2596996	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.271,16	3.485.631,62
30/12/2020	2597005	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.233,82	3.486.865,44
30/12/2020	2597013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.208,65	3.488.074,09
30/12/2020	2597022	0316	QUINQUENIO	1.196,30	3.489.270,39
30/12/2020	2597034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.156,49	3.490.426,88
30/12/2020	2597037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.144,56	3.491.571,44
30/12/2020	2597040	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.135,98	3.492.707,42
30/12/2020	2597071	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.068,10	3.493.775,52
30/12/2020	2597076	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.054,45	3.494.829,97
30/12/2020	2597097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.023,74	3.495.853,71
30/12/2020	2597145	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	967,83	3.496.821,54
30/12/2020	2597151	0309	TRIÊNIO	959,14	3.497.780,68
30/12/2020	2597176	0316	QUINQUENIO	914,92	3.498.695,60
30/12/2020	2597181	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,40	3.499.602,00
30/12/2020	2597185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,39	3.500.493,39
30/12/2020	2597187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60	3.501.378,99
30/12/2020	2597190	0316	QUINQUENIO	883,27	3.502.262,26
30/12/2020	2597193	0309	TRIÊNIO	833,99	3.503.096,25
30/12/2020	2597200	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	827,08	3.503.923,33
30/12/2020	2597204	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	3.504.747,48
30/12/2020	2597208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30	3.505.562,78
30/12/2020	2597210	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,89	3.506.376,67
30/12/2020	2597212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,21	3.507.189,88
30/12/2020	2597220	0316	QUINQUENIO	788,59	3.507.978,47
30/12/2020	2597227	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	3.508.697,27
30/12/2020	2597232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	684,88	3.509.382,15
30/12/2020	2597233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,02	3.510.062,17
30/12/2020	2597234	0316	QUINQUENIO	680,00	3.510.742,17
30/12/2020	2597236	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	3.511.418,04
30/12/2020	2597237	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	3.512.093,91
30/12/2020	2597239	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	674,73	3.512.768,64
30/12/2020	2597241	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	671,98	3.513.440,62
30/12/2020	2597243	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	644,66	3.514.085,28
30/12/2020	2597245	0316	QUINQUENIO	633,00	3.514.718,28
30/12/2020	2597246	0316	QUINQUENIO	613,29	3.515.331,57
30/12/2020	2597249	0309	TRIÊNIO	605,87	3.515.937,44
30/12/2020	2597251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,72	3.516.541,16
30/12/2020	2597253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76	3.517.136,92
30/12/2020	2597258	0309	TRIÊNIO	560,90	3.517.697,82
30/12/2020	2597259	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	557,39	3.518.255,21
30/12/2020	2597262	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	522,62	3.518.777,83
30/12/2020	2597272	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	3.519.284,55
30/12/2020	2597275	0316	QUINQUENIO	489,53	3.519.774,08
30/12/2020	2597277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	485,96	3.520.260,04
30/12/2020	2597282	0316	QUINQUENIO	466,10	3.520.726,14
30/12/2020	2597287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	454,98	3.521.181,12
30/12/2020	2597289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	3.521.631,70
30/12/2020	2597290	0309	TRIÊNIO	447,50	3.522.079,20
30/12/2020	2597291	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,69	3.522.524,89
30/12/2020	2597293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,80	3.522.967,69
30/12/2020	2597294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56	3.523.409,25
30/12/2020	2597295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	3.523.843,54
30/12/2020	2597297	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	428,06	3.524.271,60
30/12/2020	2597298	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	3.524.695,60
30/12/2020	2597299	0309	TRIÊNIO	422,10	3.525.117,70
30/12/2020	2597300	0316	QUINQUENIO	421,15	3.525.538,85
30/12/2020	2597302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	3.525.956,85
30/12/2020	2597303	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	3.526.374,85
30/12/2020	2597305	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	413,10	3.526.787,95
30/12/2020	2597306	0309	TRIÊNIO	411,11	3.527.199,06
30/12/2020	2597309	0316	QUINQUENIO	408,00	3.527.607,06
30/12/2020	2597310	0316	QUINQUENIO	402,82	3.528.009,88
30/12/2020	2597311	0316	QUINQUENIO	400,04	3.528.409,92
30/12/2020	2597315	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	383,49	3.528.793,41
30/12/2020	2597317	0309	TRIÊNIO	377,42	3.529.170,83
30/12/2020	2597318	0309	TRIÊNIO	375,12	3.529.545,95
30/12/2020	2597321	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367,97	3.529.913,92
30/12/2020	2597330	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	344,25	3.530.258,17
30/12/2020	2597333	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,51	3.530.591,68
30/12/2020	2597335	0316	QUINQUENIO	326,27	3.530.917,95
30/12/2020	2597336	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	3.531.244,22

30/12/2020	2597341	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	3.531.552,62
30/12/2020	2597344	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	298,96	3.531.851,58
30/12/2020	2597345	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	297,43	3.532.149,01
30/12/2020	2597355	0316 QUINQUENIO	271,50	3.532.420,51
30/12/2020	2597356	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02	3.532.691,53
30/12/2020	2597358	0309 TRIÊNIO	259,32	3.532.950,85
30/12/2020	2597359	0316 QUINQUENIO	258,56	3.533.209,41
30/12/2020	2597364	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	3.533.457,27
30/12/2020	2597366	0309 TRIÊNIO	244,60	3.533.701,87
30/12/2020	2597371	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.533.927,16
30/12/2020	2597372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.534.152,45
30/12/2020	2597373	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.534.377,74
30/12/2020	2597374	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.534.603,03
30/12/2020	2597375	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.534.828,32
30/12/2020	2597376	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.535.053,61
30/12/2020	2597377	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	3.535.278,90
30/12/2020	2597378	0309 TRIÊNIO	221,50	3.535.500,40
30/12/2020	2597379	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	3.535.721,80
30/12/2020	2597380	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	3.535.943,20
30/12/2020	2597381	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	221,10	3.536.164,30
30/12/2020	2597385	0316 QUINQUENIO	217,53	3.536.381,83
30/12/2020	2597387	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	3.536.590,83
30/12/2020	2597390	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,64	3.536.797,47
30/12/2020	2597393	0316 QUINQUENIO	203,62	3.537.001,09
30/12/2020	2597394	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,34	3.537.204,43
30/12/2020	2597396	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	199,47	3.537.403,90
30/12/2020	2597399	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	3.537.599,66
30/12/2020	2597401	0316 QUINQUENIO	190,05	3.537.789,71
30/12/2020	2597402	0316 QUINQUENIO	187,74	3.537.977,45
30/12/2020	2597404	0309 TRIÊNIO	183,83	3.538.161,28
30/12/2020	2597405	0309 TRIÊNIO	182,33	3.538.343,61
30/12/2020	2597406	0309 TRIÊNIO	180,37	3.538.523,98
30/12/2020	2597407	0309 TRIÊNIO	179,44	3.538.703,42
30/12/2020	2597408	0309 TRIÊNIO	179,44	3.538.882,86
30/12/2020	2597409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	3.539.058,78
30/12/2020	2597411	0309 TRIÊNIO	168,24	3.539.227,02
30/12/2020	2597413	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,24	3.539.392,26
30/12/2020	2597417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14	3.539.555,40
30/12/2020	2597418	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	3.539.718,46
30/12/2020	2597419	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	3.539.881,52
30/12/2020	2597424	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	156,59	3.540.038,11
30/12/2020	2597428	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,17	3.540.187,28
30/12/2020	2597430	0309 TRIÊNIO	146,76	3.540.334,04
30/12/2020	2597435	0309 TRIÊNIO	125,86	3.540.459,90
30/12/2020	2597437	0309 TRIÊNIO	117,46	3.540.577,36
30/12/2020	2597440	0316 QUINQUENIO	111,17	3.540.688,53
30/12/2020	2597446	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104,50	3.540.793,03
30/12/2020	2597452	0316 QUINQUENIO	101,81	3.540.894,84
30/12/2020	2597455	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,43	3.540.994,27
30/12/2020	2597456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	3.541.093,70
30/12/2020	2597458	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63	3.541.191,33
30/12/2020	2597465	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	3.541.273,95
30/12/2020	2597466	0309 TRIÊNIO	81,60	3.541.355,55
30/12/2020	2597467	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.541.437,08
30/12/2020	2597468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.541.518,61
30/12/2020	2597469	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.541.600,14
30/12/2020	2597470	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.541.681,67
30/12/2020	2597471	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	3.541.763,20
30/12/2020	2597472	0316 QUINQUENIO	81,53	3.541.844,73
30/12/2020	2597473	0316 QUINQUENIO	81,53	3.541.926,26
30/12/2020	2597478	0309 TRIÊNIO	73,09	3.541.999,35
30/12/2020	2597481	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,84	3.542.061,19
30/12/2020	2597483	0309 TRIÊNIO	58,73	3.542.119,92
30/12/2020	2597487	0309 TRIÊNIO	51,64	3.542.171,56
30/12/2020	2597491	0309 TRIÊNIO	48,92	3.542.220,48
30/12/2020	2597492	0309 TRIÊNIO	48,92	3.542.269,40
30/12/2020	2597530	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1,37	3.542.270,77

TOTAL MÊS -----> 293.370,44 0,00 3.542.270,77

Débitos: 293.370,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.542.270,77

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 503.218,97

04/12/2020	2555587	Ref NF 0004794930 - ALELO S.A.	35.386,58	538.605,55
30/12/2020	2597453	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	100,72	538.706,27
30/12/2020	2597508	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	24,38	538.730,65

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/12/2020	2597524	0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3,78	538.734,43
TOTAL MÊS ----->				35.515,46	0,00
Débitos: 35.515,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.734,43					
Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento				Sd. Ant.:	35.470,80
21/12/2020	2587019	Ref NF 0000002888 -	ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	13.540,00	49.010,80
TOTAL MÊS ----->				13.540,00	0,00
Débitos: 13.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.010,80					
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.:	2.273.954,76
30/12/2020	2595592	002	FGTS Folha Mensal	26.979,07	2.300.933,83
30/12/2020	2595603	002	FGTS Folha Mensal	25.985,22	2.326.919,05
30/12/2020	2595608	002	FGTS Folha Mensal	19.764,76	2.346.683,81
30/12/2020	2595616	002	FGTS Folha Mensal	19.166,56	2.365.850,37
30/12/2020	2595621	002	FGTS Folha Mensal	13.371,00	2.379.221,37
30/12/2020	2595626	002	FGTS Folha Mensal	12.842,36	2.392.063,73
30/12/2020	2595631	002	FGTS Folha Mensal	12.263,86	2.404.327,59
30/12/2020	2595635	002	FGTS Folha Mensal	12.254,08	2.416.581,67
30/12/2020	2595642	002	FGTS Folha Mensal	9.463,68	2.426.045,35
30/12/2020	2595648	002	FGTS Folha Mensal	9.277,10	2.435.322,45
30/12/2020	2595661	002	FGTS Folha Mensal	8.938,28	2.444.260,73
30/12/2020	2595671	002	FGTS Folha Mensal	8.461,44	2.452.722,17
30/12/2020	2595680	002	FGTS Folha Mensal	7.274,79	2.459.996,96
30/12/2020	2595688	002	FGTS Folha Mensal	7.240,79	2.467.237,75
30/12/2020	2595705	002	FGTS Folha Mensal	6.307,49	2.473.545,24
30/12/2020	2595723	002	FGTS Folha Mensal	5.181,23	2.478.726,47
30/12/2020	2595731	002	FGTS Folha Mensal	5.090,15	2.483.816,62
30/12/2020	2595740	002	FGTS Folha Mensal	4.760,44	2.488.577,06
30/12/2020	2595749	002	FGTS Folha Mensal	4.729,13	2.493.306,19
30/12/2020	2595758	002	FGTS Folha Mensal	4.512,90	2.497.819,09
30/12/2020	2595766	002	FGTS Folha Mensal	4.413,85	2.502.232,94
30/12/2020	2595774	002	FGTS Folha Mensal	4.307,64	2.506.540,58
30/12/2020	2595783	002	FGTS Folha Mensal	3.937,87	2.510.478,45
30/12/2020	2595793	002	FGTS Folha Mensal	3.421,83	2.513.900,28
30/12/2020	2595800	002	FGTS Folha Mensal	3.325,28	2.517.225,56
30/12/2020	2595808	002	FGTS Folha Mensal	3.269,94	2.520.495,50
30/12/2020	2595815	002	FGTS Folha Mensal	3.243,78	2.523.739,28
30/12/2020	2595823	002	FGTS Folha Mensal	3.000,05	2.526.739,33
30/12/2020	2595833	002	FGTS Folha Mensal	2.896,93	2.529.636,26
30/12/2020	2595840	002	FGTS Folha Mensal	2.802,48	2.532.438,74
30/12/2020	2595849	002	FGTS Folha Mensal	2.641,75	2.535.080,49
30/12/2020	2595858	002	FGTS Folha Mensal	2.639,77	2.537.720,26
30/12/2020	2595866	002	FGTS Folha Mensal	2.530,73	2.540.250,99
30/12/2020	2595883	002	FGTS Folha Mensal	2.180,72	2.542.431,71
30/12/2020	2595892	002	FGTS Folha Mensal	2.139,00	2.544.570,71
30/12/2020	2595900	002	FGTS Folha Mensal	1.840,54	2.546.411,25
30/12/2020	2595917	002	FGTS Folha Mensal	1.651,83	2.548.063,08
30/12/2020	2595924	002	FGTS Folha Mensal	1.293,97	2.549.357,05
30/12/2020	2595931	002	FGTS Folha Mensal	1.222,17	2.550.579,22
30/12/2020	2595939	002	FGTS Folha Mensal	1.113,18	2.551.692,40
30/12/2020	2595947	002	FGTS Folha Mensal	1.112,72	2.552.805,12
30/12/2020	2595953	002	FGTS Folha Mensal	930,83	2.553.735,95
30/12/2020	2595959	002	FGTS Folha Mensal	923,45	2.554.659,40
30/12/2020	2595966	002	FGTS Folha Mensal	901,05	2.555.560,45
30/12/2020	2595973	002	FGTS Folha Mensal	861,36	2.556.421,81
30/12/2020	2595980	002	FGTS Folha Mensal	816,06	2.557.237,87
30/12/2020	2595987	002	FGTS Folha Mensal	727,77	2.557.965,64
30/12/2020	2595994	002	FGTS Folha Mensal	710,74	2.558.676,38
30/12/2020	2596002	002	FGTS Folha Mensal	710,26	2.559.386,64
30/12/2020	2596010	002	FGTS Folha Mensal	676,29	2.560.062,93
30/12/2020	2596018	002	FGTS Folha Mensal	643,88	2.560.706,81
30/12/2020	2596030	002	FGTS Folha Mensal	570,65	2.561.277,46
30/12/2020	2596040	002	FGTS Folha Mensal	508,79	2.561.786,25
30/12/2020	2596047	002	FGTS Folha Mensal	485,83	2.562.272,08
30/12/2020	2596070	002	FGTS Folha Mensal	296,91	2.562.568,99
30/12/2020	2596078	002	FGTS Folha Mensal	238,35	2.562.807,34
30/12/2020	2596086	002	FGTS Folha Mensal	232,48	2.563.039,82
30/12/2020	2596117	002	FGTS Folha Mensal	167,90	2.563.207,72
30/12/2020	2596217	002	FGTS Folha Mensal	14,64	2.563.222,36
30/12/2020	2596233	002	FGTS Folha Mensal	6,23	2.563.228,59
31/12/2020	2602898	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a			

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 289.273,83 201,25- 2.563.027,34

Débitos: 289.273,83 Créditos: 201,25- Saldo Atual: 2.563.027,34

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 7.756.767,86

31/12/2020 2601529 Valor referente provisão de INSS CEBAS 12/2020 655.488,03 8.412.255,89

TOTAL MÊS -----> 655.488,03 0,00 8.412.255,89

Débitos: 655.488,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.412.255,89

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 227.499,65

30/12/2020 2595597 0020 GRRF	26.260,95	253.760,60
30/12/2020 2595653 0020 GRRF	9.150,87	262.911,47
30/12/2020 2595696 0020 GRRF	6.709,69	269.621,16
30/12/2020 2595713 0020 GRRF	5.860,80	275.481,96
30/12/2020 2595874 0020 GRRF	2.502,54	277.984,50
30/12/2020 2595908 0020 GRRF	1.663,63	279.648,13
30/12/2020 2596062 0020 GRRF	328,45	279.976,58
30/12/2020 2596094 0020 GRRF	196,06	280.172,64
30/12/2020 2596125 0020 GRRF	125,49	280.298,13

TOTAL MÊS -----> 52.798,48 0,00 280.298,13

Débitos: 52.798,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.298,13

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admisionais e Demissionais Sd. Ant.: 5.468,00

01/12/2020 2555507 Ref NF 0000007125 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI 306,00 5.774,00

TOTAL MÊS -----> 306,00 0,00 5.774,00

Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.774,00

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 317.201,95-

30/12/2020 2597667 0006 VALE TRANSPORTE	2.456,28-	319.658,23-
30/12/2020 2597674 0006 VALE TRANSPORTE	2.271,51-	321.929,74-
30/12/2020 2597676 0006 VALE TRANSPORTE	2.152,26-	324.082,00-
30/12/2020 2597705 0006 VALE TRANSPORTE	1.383,59-	325.465,59-
30/12/2020 2597724 0006 VALE TRANSPORTE	1.080,40-	326.545,99-
30/12/2020 2597725 0006 VALE TRANSPORTE	1.073,20-	327.619,19-
30/12/2020 2597726 0006 VALE TRANSPORTE	1.069,61-	328.688,80-
30/12/2020 2597733 0006 VALE TRANSPORTE	931,18-	329.619,98-
30/12/2020 2597735 0006 VALE TRANSPORTE	898,29-	330.518,27-
30/12/2020 2597740 0006 VALE TRANSPORTE	810,58-	331.328,85-
30/12/2020 2597746 0006 VALE TRANSPORTE	782,64-	332.111,49-
30/12/2020 2597747 0006 VALE TRANSPORTE	775,24-	332.886,73-
30/12/2020 2597748 0006 VALE TRANSPORTE	775,03-	333.661,76-
30/12/2020 2597763 0006 VALE TRANSPORTE	684,81-	334.346,57-
30/12/2020 2597764 0006 VALE TRANSPORTE	684,81-	335.031,38-
30/12/2020 2597766 0006 VALE TRANSPORTE	679,91-	335.711,29-
30/12/2020 2597776 0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	336.298,27-
30/12/2020 2597779 0006 VALE TRANSPORTE	566,39-	336.864,66-
30/12/2020 2597780 0006 VALE TRANSPORTE	564,72-	337.429,38-
30/12/2020 2597792 0006 VALE TRANSPORTE	512,30-	337.941,68-
30/12/2020 2597799 0006 VALE TRANSPORTE	482,63-	338.424,31-
30/12/2020 2597827 0006 VALE TRANSPORTE	397,41-	338.821,72-
30/12/2020 2597858 0006 VALE TRANSPORTE	312,41-	339.134,13-
30/12/2020 2597866 0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	339.427,62-
30/12/2020 2597892 0006 VALE TRANSPORTE	231,24-	339.658,86-
30/12/2020 2597900 0006 VALE TRANSPORTE	221,51-	339.880,37-
30/12/2020 2597950 0006 VALE TRANSPORTE	151,03-	340.031,40-
30/12/2020 2597954 0006 VALE TRANSPORTE	142,64-	340.174,04-
30/12/2020 2597963 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60-	340.311,64-
30/12/2020 2597965 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	135,26-	340.446,90-
30/12/2020 2597967 0006 VALE TRANSPORTE	135,18-	340.582,08-
30/12/2020 2597973 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00-	340.711,08-
30/12/2020 2597993 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80-	340.822,88-
30/12/2020 2597995 0006 VALE TRANSPORTE	110,87-	340.933,75-
30/12/2020 2597997 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	107,25-	341.041,00-
30/12/2020 2598001 0006 VALE TRANSPORTE	97,83-	341.138,83-



30/12/2020	2598003	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	341.236,66-	
30/12/2020	2598005	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	341.334,49-	
30/12/2020	2598007	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	341.432,32-	
30/12/2020	2598009	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	341.530,15-	
30/12/2020	2598031	0006	VALE TRANSPORTE	74,21-	341.604,36-	
30/12/2020	2598047	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	341.671,95-	
30/12/2020	2598117	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	30,47-	341.702,42-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	24.500,47-	341.702,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.500,47- Saldo Atual: 341.702,42-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	170.291,82-	
30/12/2020	2597636	0163	ATRASO	3.973,16-	174.264,98-	
30/12/2020	2597640	0163	ATRASO	3.726,37-	177.991,35-	
30/12/2020	2597649	0163	ATRASO	3.359,33-	181.350,68-	
30/12/2020	2597686	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.919,36-	183.270,04-	
30/12/2020	2597694	0182	FALTAS HORAS	1.695,81-	184.965,85-	
30/12/2020	2597704	0163	ATRASO	1.385,98-	186.351,83-	
30/12/2020	2597718	0182	FALTAS HORAS	1.143,57-	187.495,40-	
30/12/2020	2597728	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.001,46-	188.496,86-	
30/12/2020	2597772	0182	FALTAS HORAS	623,37-	189.120,23-	
30/12/2020	2597786	0514	DESC BANCO DE HORAS	533,93-	189.654,16-	
30/12/2020	2597788	0182	FALTAS HORAS	522,75-	190.176,91-	
30/12/2020	2597806	0163	ATRASO	462,02-	190.638,93-	
30/12/2020	2597815	0163	ATRASO	437,07-	191.076,00-	
30/12/2020	2597818	0163	ATRASO	429,01-	191.505,01-	
30/12/2020	2597829	0163	ATRASO	397,19-	191.902,20-	
30/12/2020	2597850	0163	ATRASO	337,25-	192.239,45-	
30/12/2020	2597856	0163	ATRASO	313,91-	192.553,36-	
30/12/2020	2597860	0163	ATRASO	307,76-	192.861,12-	
30/12/2020	2597864	0163	ATRASO	294,16-	193.155,28-	
30/12/2020	2597868	0163	ATRASO	291,87-	193.447,15-	
30/12/2020	2597882	0182	FALTAS HORAS	250,70-	193.697,85-	
30/12/2020	2597886	0182	FALTAS HORAS	247,44-	193.945,29-	
30/12/2020	2597903	0182	FALTAS HORAS	214,22-	194.159,51-	
30/12/2020	2597909	0163	ATRASO	201,01-	194.360,52-	
30/12/2020	2597925	0163	ATRASO	167,70-	194.528,22-	
30/12/2020	2597936	0163	ATRASO	160,82-	194.689,04-	
30/12/2020	2597942	0163	ATRASO	157,53-	194.846,57-	
30/12/2020	2597957	0163	ATRASO	139,76-	194.986,33-	
30/12/2020	2597969	0182	FALTAS HORAS	130,69-	195.117,02-	
30/12/2020	2597971	0182	FALTAS HORAS	129,16-	195.246,18-	
30/12/2020	2597977	0182	FALTAS HORAS	126,98-	195.373,16-	
30/12/2020	2597983	0182	FALTAS HORAS	123,72-	195.496,88-	
30/12/2020	2597985	0182	FALTAS HORAS	123,72-	195.620,60-	
30/12/2020	2598019	0163	ATRASO	89,21-	195.709,81-	
30/12/2020	2598021	0182	FALTAS HORAS	87,09-	195.796,90-	
30/12/2020	2598023	0163	ATRASO	82,89-	195.879,79-	
30/12/2020	2598029	0514	DESC BANCO DE HORAS	74,60-	195.954,39-	
30/12/2020	2598033	0182	FALTAS HORAS	73,73-	196.028,12-	
30/12/2020	2598037	0163	ATRASO	72,13-	196.100,25-	
30/12/2020	2598085	0163	ATRASO	45,51-	196.145,76-	
30/12/2020	2598093	0163	ATRASO	42,60-	196.188,36-	
30/12/2020	2598128	0514	DESC BANCO DE HORAS	24,13-	196.212,49-	
30/12/2020	2598170	0163	ATRASO	5,53-	196.218,02-	
30/12/2020	2598174	0514	DESC BANCO DE HORAS	2,62-	196.220,64-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	25.928,82-	196.220,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.928,82- Saldo Atual: 196.220,64-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	209.837,57-
30/12/2020	2597610	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.043,23-	215.880,80-
30/12/2020	2597668	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	2.447,14-	218.327,94-
30/12/2020	2597702	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.401,21-	219.729,15-
30/12/2020	2597732	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	936,39-	220.665,54-
30/12/2020	2597833	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	221.060,78-
30/12/2020	2597872	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	272,72-	221.333,50-
30/12/2020	2597874	0233	DESCONTO DE DSR	270,34-	221.603,84-
30/12/2020	2597896	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05-	221.828,89-
30/12/2020	2597898	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	224,23-	222.053,12-
30/12/2020	2597913	0233	DESCONTO DE DSR	196,03-	222.249,15-
30/12/2020	2597919	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	176,24-	222.425,39-
30/12/2020	2597979	0233	DESCONTO DE DSR	125,35-	222.550,74-

30/12/2020	2597999	0233	DESCONTO DE DSR	107,11-	222.657,85-
30/12/2020	2598025	0233	DESCONTO DE DSR	82,22-	222.740,07-
30/12/2020	2598041	0233	DESCONTO DE DSR	70,96-	222.811,03-
30/12/2020	2598049	0233	DESCONTO DE DSR	65,34-	222.876,37-
30/12/2020	2598051	0233	DESCONTO DE DSR	64,58-	222.940,95-
30/12/2020	2598053	0233	DESCONTO DE DSR	63,49-	223.004,44-
30/12/2020	2598055	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	223.066,30-
30/12/2020	2598057	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	223.128,16-
30/12/2020	2598059	0233	DESCONTO DE DSR	61,86-	223.190,02-
30/12/2020	2598063	0233	DESCONTO DE DSR	58,40-	223.248,42-
30/12/2020	2598087	0233	DESCONTO DE DSR	45,06-	223.293,48-
30/12/2020	2598142	0021	ARREDONDAMENTO	17,00-	223.310,48-
30/12/2020	2596054	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	343,69-	223.654,17-
30/12/2020	2596101	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	176,40-	223.830,57-
30/12/2020	2596109	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	173,00-	224.003,57-
30/12/2020	2596133	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	88,23-	224.091,80-
30/12/2020	2596141	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,52-	224.138,32-
30/12/2020	2596149	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,95-	224.179,27-
30/12/2020	2596157	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,90-	224.217,17-
30/12/2020	2596168	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,06-	224.248,23-
30/12/2020	2596177	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,50-	224.270,73-
30/12/2020	2596185	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,61-	224.292,34-
30/12/2020	2596193	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,79-	224.311,13-
30/12/2020	2596201	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,67-	224.325,80-
30/12/2020	2596209	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,64-	224.340,44-
30/12/2020	2596225	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,14-	224.353,58-

TOTAL MÊS -----> 0,00 14.516,01- 224.353,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.516,01- Saldo Atual: 224.353,58-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 18.121.698,24

01/12/2020	2555173	Ref NF 0000000194 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	800,00	18.122.498,24
01/12/2020	2555490	Ref NF 0000000125 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	123.924,46	18.246.422,70
01/12/2020	2555493	Ref NF 0000000126 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	18.258.374,42
01/12/2020	2566986	Ref NF 0000000433 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	18.402.374,42
01/12/2020	2567021	Ref NF 0000000051 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	18.432.374,42
02/12/2020	2566960	Ref NF 0000000091 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.728,75	18.460.103,17
04/12/2020	2555553	Ref NF 0000000200 - CLINICA MEDICA FLAMBOYANT LTDA	1.600,00	18.461.703,17
04/12/2020	2566969	Ref NF 0000000625 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	21.450,00	18.483.153,17
06/12/2020	2577534	Ref NF 0000000054 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	18.501.976,42
07/12/2020	2566663	Ref NF 0000005583 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	400.696,89	18.902.673,31
07/12/2020	2566946	Ref NF 0000000024 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00	18.952.473,31
07/12/2020	2566997	Ref NF 0000000232 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	19.008.945,16
07/12/2020	2567001	Ref NF 0000000233 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	19.027.769,11
07/12/2020	2567005	Ref NF 0000000234 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	240.621,85	19.268.390,96
07/12/2020	2567011	Ref NF 0000000235 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	45.334,08	19.313.725,04
10/12/2020	2567032	Ref NF 0000010485 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	192.305,74	19.506.030,78
14/12/2020	2566174	Ref NF 0000046753 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	500,00	19.506.530,78
15/12/2020	2566671	Ref NF 0000005622 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.442,53	19.679.973,31
18/12/2020	2577570	Ref NF 0000000413 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	19.687.272,71

TOTAL MÊS -----> 1.565.574,47 0,00 19.687.272,71

Débitos: 1.565.574,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.687.272,71

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.758.057,89

10/12/2020	2577616	Ref NF 0000000234 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	23.923,74	1.781.981,63
------------	---------	---	-----------	--------------

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

15/12/2020	2577012	Ref NF 0000000064 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	105.570,54	1.887.552,17
18/12/2020	2574328	Ref NF 0000000059 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	21.814,03	1.909.366,20
22/12/2020	2581319	Ref NF 0000000062 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	10.685,24	1.920.051,44
22/12/2020	2581554	Ref NF 0000000063 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	16.933,88	1.936.985,32
31/12/2020	2655975	Reclassificação referente NF 50 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		30.837,21-
31/12/2020	2655976	Reclassificação referente NF 51 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		13.125,10-
31/12/2020	2655977	Reclassificação referente NF 52 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		16.663,35-
31/12/2020	2655978	Reclassificação referente NF 59 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		21.814,03-
TOTAL MÊS ----->			178.927,43	82.439,69-

Débitos: 178.927,43 Créditos: 82.439,69- Saldo Atual: 1.854.545,63

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	319.060,63
01/12/2020	2581272	Ref NF 0000002595 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	324.060,63
03/12/2020	2561730	Ref NF 0000000031 - LUIZ ANTONIO TONIN	1.294,04	325.354,67
04/12/2020	2580654	Ref NF 0000001217 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	344.604,07
08/12/2020	2566934	Ref NF 0000003119 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	356.093,07
08/12/2020	2566979	Ref NF 0000002564 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	536,00	356.629,07
10/12/2020	2580497	Ref NF 0000000336 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	3.400,00	360.029,07
10/12/2020	2580541	Ref NF 0000008788 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	360.191,07
10/12/2020	2580562	Ref NF 0000008787 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	360.632,07
15/12/2020	2581277	Ref NF 0000006631 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	360.932,07
17/12/2020	2581244	Ref NF 0000000547 - GIBRAN NASRY WATFA	3.200,00	364.132,07
TOTAL MÊS ----->			45.071,44	0,00

Débitos: 45.071,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.132,07

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	553.191,34
01/12/2020	2556844	Ref NF 0000204732 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	556.606,25
02/12/2020	2577507	Ref NF 0000028420 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00	556.956,25
03/12/2020	2556948	Ref NF 0000002514 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	560.456,25
03/12/2020	2581241	Ref NF 0000016655 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	568.822,06
04/12/2020	2577954	Ref NF 0000000239 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	580.298,00
09/12/2020	2584484	Ref NF 0000082203 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	580.598,00
11/12/2020	2581258	Ref NF 0000004106 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	584.798,00
11/12/2020	2581263	Ref NF 0000004107 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	589.298,00
16/12/2020	2577732	Ref NF 0000000544 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	602.298,00
31/12/2020	2607954	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020	1.223,77	603.521,77
31/12/2020	2607955	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020	1.353,38	604.875,15
31/12/2020	2607956	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020	229,46	605.104,61
31/12/2020	2607957	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 12/2020	964,60	606.069,21
TOTAL MÊS ----->			52.877,87	0,00

Débitos: 52.877,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606.069,21

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware			Sd. Ant.:	3.497,50
01/12/2020	2580247	Ref NF 0000025041 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	4.197,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00

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

---

Conta:	4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	307.587,37
02/12/2020	2556824	Ref NF 0000000184 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	231.966,01		539.553,38
10/12/2020	2581250	Ref NF 0020201402 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.080,00		549.633,38
10/12/2020	2581253	Ref NF 0000036708 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		550.633,38
11/12/2020	2581267	Ref NF 0000001716 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.092,25		561.725,63
19/12/2020	2572018	Ref NF 0000007677 - TIRA ENTULHO LTDA	850,00		562.575,63
31/12/2020	2607985	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020	195,00		562.770,63
31/12/2020	2607986	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL 12/2020	236,00		563.006,63
TOTAL MÊS ----->			255.419,26	0,00	563.006,63

Débitos: 255.419,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563.006,63

---

Conta:	4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	619.787,94
09/12/2020	2577465	Ref NF 0000002511 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.817,60		672.605,54
TOTAL MÊS ----->			52.817,60	0,00	672.605,54

Débitos: 52.817,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 672.605,54

---

Conta:	4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	2.173.829,59
01/12/2020	2559851	Ref NF 0000003758 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92		2.411.556,51
01/12/2020	2569048	Ref NF 0000002505 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09		2.445.420,60
TOTAL MÊS ----->			271.591,01	0,00	2.445.420,60

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.445.420,60

---

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	1.933.368,70
04/12/2020	2566964	Ref NF 0000018169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.813,32		1.939.182,02
08/12/2020	2556215	Ref NF 0000016074 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	1.200,00		1.940.382,02
15/12/2020	2565965	Ref NF 0000017130 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		1.940.932,02
31/12/2020	2608044	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12/2020	20.000,00		1.960.932,02
TOTAL MÊS ----->			27.563,32	0,00	1.960.932,02

Débitos: 27.563,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.960.932,02

---

Conta:	4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	9.475.123,01
16/12/2020	2569516	Ref NF 0000000017 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	255.907,90		9.731.030,91
31/12/2020	2608211	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA 12/2020	605.466,92		10.336.497,83
TOTAL MÊS ----->			861.374,82	0,00	10.336.497,83

Débitos: 861.374,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.336.497,83

---

Conta:	4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	Sd. Ant.:	892.011,86
01/12/2020	2558655	Ref NF 0000000127 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		976.171,86
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00	976.171,86

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.171,86

---

Conta:	4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	503.786,69
--------	----------------	-----	-------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

07/12/2020	2604498	VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2020	99.580,97		603.367,66
31/12/2020	2652533	Valor referente correção do valor glosado em 11/2020 - ID 2560097 - 60000,00		4.503,04-	598.864,62
TOTAL MÊS ----->			99.580,97	4.503,04-	598.864,62
Débitos: 99.580,97 Créditos: 4.503,04- Saldo Atual: 598.864,62					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	813.890,00
10/12/2020	2566698	Ref NF 0000017466 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00		895.279,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00	895.279,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 895.279,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	2.894.789,94
01/12/2020	2550977	Ref NF 0000000091 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00		2.909.789,94
01/12/2020	2561728	Ref NF 0000000350 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		2.919.789,94
01/12/2020	2577796	Ref NF 0000001757 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30		3.003.744,24
01/12/2020	2580907	Ref NF 0000023553 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87		3.022.571,11
02/12/2020	2559777	Ref NF 0000000897 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	962,64		3.023.533,75
02/12/2020	2559802	Ref NF 0000000892 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.008,64		3.027.542,39
03/12/2020	2581256	Ref NF 0000052280 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		3.028.382,39
04/12/2020	2555513	Ref NF 0000000019 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		3.048.382,39
14/12/2020	2577980	Ref NF 0000067521 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85		3.054.508,24
16/12/2020	2578295	Ref NF 0000251783 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.075,20		3.063.583,44
TOTAL MÊS ----->			168.793,50	0,00	3.063.583,44
Débitos: 168.793,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.063.583,44					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	9.925,00
01/12/2020	2580912	Ref NF 0000003215 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.780,00		11.705,00
01/12/2020	2580941	Ref NF 0000003213 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.206,00		12.911,00
01/12/2020	2580947	Ref NF 0000003211 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.790,00		17.701,00
07/12/2020	2560356	Ref NF 0000000107 - PATRICIA PEREIRA PEIXOTO 76677303187	417,50		18.118,50
TOTAL MÊS ----->			8.193,50	0,00	18.118,50
Débitos: 8.193,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.118,50					
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	126.766,70
17/12/2020	2577089	Ref NF 0000000788 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.880,00		141.646,70
TOTAL MÊS ----->			14.880,00	0,00	141.646,70
Débitos: 14.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.646,70					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	111.435,76
01/12/2020	2566927	Ref NF 0000000843 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00		120.051,76
01/12/2020	2577735	Ref NF 0000000233 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	4.619,55		124.671,31
17/12/2020	2580530	Ref NF 0000002676 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		127.171,31
TOTAL MÊS ----->			15.735,55	0,00	127.171,31
Débitos: 15.735,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.171,31					

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	30.074,71
04/12/2020	2554362	Ref NF 0000003420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	583,26	30.657,97
08/12/2020	2569037	Ref NF 0000075520 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	31.280,97
08/12/2020	2581247	Ref NF 0000009575 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	578,00	31.858,97
10/12/2020	2557776	Ref NF 0000003432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	502,89	32.361,86
10/12/2020	2557788	Ref NF 0000003434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	79,34	32.441,20
10/12/2020	2557794	Ref NF 0000003435 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	553,69	32.994,89
11/12/2020	2566049	Ref NF 0000001596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	33.054,89
15/12/2020	2581236	Ref NF 0000000148 - ORION PROTESES EIRELI	150,00	33.204,89
23/12/2020	2575262	Ref NF 0000003443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.665,94	34.870,83
TOTAL MÊS ----->			4.796,12	0,00

Débitos: 4.796,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.870,83

Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação	Sd. Ant.:	39.892,50
15/12/2020	2566104	Ref NF 0000006605 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	890,00	40.782,50
TOTAL MÊS ----->			890,00	0,00

Débitos: 890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.782,50

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	2.651.101,31
01/12/2020	2556293	Ref NF 0005771068 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	2.654.485,31
01/12/2020	2556586	Ref NF 0005771068 - NEW WAY LTDA - EPP	246,30	2.654.731,61
07/12/2020	2566910	Ref NF 0000003374 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	170.000,00	2.824.731,61
18/12/2020	2578327	Ref NF 0000116838 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44	2.825.953,05
TOTAL MÊS ----->			174.851,74	0,00

Débitos: 174.851,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.825.953,05

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	2.715.940,86
01/12/2020	2554943	Ref NF 0000016940 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.716.290,86
01/12/2020	2554950	Ref NF 0000016942 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	2.716.840,86
01/12/2020	2558290	Ref NF 0000000414 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	2.730.540,86
01/12/2020	2566902	Ref NF 0000000413 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.799.660,86
01/12/2020	2575229	Ref NF 0000064230 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	2.870.860,86
01/12/2020	2575275	Ref NF 0000139931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	2.871.660,86
01/12/2020	2581239	Ref NF 0000004719 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	2.900.704,06
03/12/2020	2568581	Ref NF 0000000224 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	2.908.204,06
03/12/2020	2580871	Ref NF 0000001041 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	2.915.704,06
04/12/2020	2566921	Ref NF 0000001303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	2.927.704,06
07/12/2020	2554948	Ref NF 0000016941 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.928.054,06
07/12/2020	2566904	Ref NF 0000017143 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	2.928.404,06
07/12/2020	2577060	Ref NF 0000008532 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	2.934.278,06
07/12/2020	2577068	Ref NF 0000008533 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	2.937.374,06
07/12/2020	2577180	Ref NF 0000008534 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00	2.943.782,06
07/12/2020	2577281	Ref NF 0000008535 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	2.945.384,51

Lucas Silva Gervatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		229.443,65	0,00	2.945.384,51
Débitos: 229.443,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.945.384,51				
-----				
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	1.598.898,31
-----				
02/12/2020 2555097	Ref NF 0000001588 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00		1.598.973,31
04/12/2020 2577972	Ref NF 0000010926 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	72.700,00		1.671.673,31
15/12/2020 2577725	Ref NF 0000002670 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21		1.739.844,52
TOTAL MÊS ----->		140.946,21	0,00	1.739.844,52
Débitos: 140.946,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.739.844,52				
-----				
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	73.339,98
-----				
01/12/2020 2551112	Ref NF 0061672020 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00		75.339,98
01/12/2020 2578337	Ref NF 0000006280 - BIRD SOLUTION LTDA	2.005,00		77.344,98
09/12/2020 2575202	Ref NF 0000030944 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.455,55		85.800,53
TOTAL MÊS ----->		12.460,55	0,00	85.800,53
Débitos: 12.460,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.800,53				
-----				
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	157.471,97
-----				
10/12/2020 2558885	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° DE DOC. 12602542034504494 PUBLICACAO HMI	139,13		157.611,10
22/12/2020 2574810	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203570 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	185,06		157.796,16
22/12/2020 2574811	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254203 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT TX DE PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL	139,13		157.935,29
TOTAL MÊS ----->		463,32	0,00	157.935,29
Débitos: 463,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.935,29				
-----				
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	94.927,82
-----				
01/12/2020 2555265	Ref NF 0000024329 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.449,03		98.376,85
02/12/2020 2555251	Ref NF 0000024391 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00		98.451,85
11/12/2020 2565745	Ref NF 0000024485 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.885,05		102.336,90
TOTAL MÊS ----->		7.409,08	0,00	102.336,90
Débitos: 7.409,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.336,90				
-----				
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	5.098,08
-----				
07/12/2020 2555243	Ref NF 0000003423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	401,46		5.499,54
30/12/2020 2583992	Ref NF 0000003450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	401,46		5.901,00
TOTAL MÊS ----->		802,92	0,00	5.901,00
Débitos: 802,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.901,00				
-----				
Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações		Sd. Ant.:	29.698,00
-----				
08/12/2020 2558543	Ref NF 0008122020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00		30.546,00
10/12/2020 2568982	Ref NF 0001350302 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		31.176,00
TOTAL MÊS ----->		1.478,00	0,00	31.176,00
Débitos: 1.478,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.176,00				

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 109.906,49

01/12/2020	2558321	Ref NF 0005785305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	113.042,88
01/12/2020	2558331	Ref NF 0005785302 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	114.892,44
01/12/2020	2558337	Ref NF 0005785596 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.912,39	116.804,83
01/12/2020	2558355	Ref NF 0005757404 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,09	117.044,92
01/12/2020	2565615	Ref NF 0000005235 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	119.444,92
04/12/2020	2560882	Ref NF 0015084968 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.089,49	120.534,41
04/12/2020	2560888	Ref NF 0015086182 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	121.652,31
TOTAL MÊS ----->			11.745,82	121.652,31

Débitos: 11.745,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.652,31

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 45.540,52

02/12/2020	2575235	Ref NF 0000010036 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.655,24	48.195,76
TOTAL MÊS ----->			2.655,24	48.195,76

Débitos: 2.655,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.195,76

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 128.874,69

07/12/2020	2556185	Baixa Custas Trabalhistas N° 1147884201651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL ID N° 08148000000275440 REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES	169.404,85	298.279,54
TOTAL MÊS ----->			169.404,85	298.279,54

Débitos: 169.404,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.279,54

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 23.807,10

03/12/2020	2556994	Ref NF 0000020829 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	137,27	23.944,37
03/12/2020	2558469	Ref NF 0000014654 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.468,43	26.412,80
TOTAL MÊS ----->			2.605,70	26.412,80

Débitos: 2.605,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.412,80

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 440.541,54

01/12/2020	2555562	Ref NF 2128106450 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03	440.764,57
09/12/2020	2560902	Ref NF 3000423413 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.486,45	486.251,02
TOTAL MÊS ----->			45.709,48	486.251,02

Débitos: 45.709,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.251,02

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 4.943,25

09/12/2020	2580323	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF. NFS-E 82202	4.943,50	9.886,75
TOTAL MÊS ----->			4.943,50	9.886,75

Débitos: 4.943,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.886,75

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 155.211,54

01/12/2020	2580936	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362	10.134,31	165.345,85
TOTAL MÊS ----->			10.134,31	165.345,85

Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.345,85

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 64.760,44-

31/12/2020	2586733	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	270,99-	65.031,43-
31/12/2020	2587624	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42,52-	65.073,95-
31/12/2020	2599653	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.111,32-	69.185,27-
31/12/2020	2599682	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	28.528,41-	97.713,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



TOTAL MÊS -----> 0,00 32.953,24- 97.713,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.953,24- Saldo Atual: 97.713,68-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 49.246,25-

02/12/2020	2551519	Desconto Doc N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.100,00-	52.346,25-
03/12/2020	2553923	Desconto Doc N° 0000018429-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	84,00-	52.430,25-
16/12/2020	2568766	Desconto Doc N° 112020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	3,00-	52.433,25-
22/12/2020	2574533	Desconto Doc N° 0000002505/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-	54.844,53-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.598,28- 54.844,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.598,28- Saldo Atual: 54.844,53-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 2.547,45

31/12/2020	2586750	REF IOF SOBRE RESGATE	153,47	2.700,92
31/12/2020	2587631	REF IOF SOBRE RESGATE	44,05	2.744,97
31/12/2020	2599677	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	834,97	3.579,94
31/12/2020	2602899	Valor referente Multas e Juros sobre DARF de IRRF Autônomo 10/2020 - pago em 11/12/2020	234,54	3.814,48

TOTAL MÊS -----> 1.267,03 0,00 3.814,48

Débitos: 1.267,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.814,48

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 70.002,03

02/12/2020	2551514	Juros e Multa Doc N° 0000003258-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // [HIS	74,40	70.076,43
02/12/2020	2551515	Juros e Multa Doc N° 0000048452-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	73,76	70.150,19
02/12/2020	2551516	Juros e Multa Doc N° 0000042509-A - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	39,27	70.189,46
03/12/2020	2553911	Juros e Multa Doc N° 0000331832-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	13,93	70.203,39
09/12/2020	2557272	Juros e Multa Doc N° 0000200356-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // [HIS	9,99	70.213,38
10/12/2020	2558771	Juros e Multa Doc N° 0000156312-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	121,95	70.335,33
10/12/2020	2558772	Juros e Multa Doc N° 0000397692-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	9,22	70.344,55
14/12/2020	2562975	Juros e Multa Doc N° 0005785305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	63,76	70.408,31
14/12/2020	2562976	Juros e Multa Doc N° 0005785596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	41,19	70.449,50
14/12/2020	2562977	Juros e Multa Doc N° 0005785302-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	37,60	70.487,10
14/12/2020	2563222	Juros e Multa Doc N° 0005757404-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	5,11	70.492,21
22/12/2020	2574509	Juros e Multa Doc N° 0000318191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	115,02	70.607,23
22/12/2020	2574543	Juros e Multa Doc N° 0000087995-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	3,80	70.611,03
22/12/2020	2574546	Juros e Multa Doc N° 0000088012-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2,87	70.613,90
22/12/2020	2574549	Juros e Multa Doc N° 0000088018-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	70,18	70.684,08
22/12/2020	2574556	Juros e Multa Doc N° 0000088013-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1,30	70.685,38
22/12/2020	2574559	Juros e Multa Doc N° 0000088019-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	217,66	70.903,04

TOTAL MÊS -----> 901,01 0,00 70.903,04

Débitos: 901,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.903,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	30.356,84	
02/12/2020	2551502	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	30.362,94	
02/12/2020	2551504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	94,08	30.457,02	
02/12/2020	2551668	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.434,16	31.891,18	
03/12/2020	2553403	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	31.894,84	
03/12/2020	2553407	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	84,00	31.978,84	
03/12/2020	2553411	REF DOC/TED INTERNET	2,90	31.981,74	
03/12/2020	2554072	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	32.001,44	
09/12/2020	2557221	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	32.004,49	
09/12/2020	2557223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	32.112,01	
09/12/2020	2557284	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	32.113,98	
10/12/2020	2558818	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	32.114,59	
10/12/2020	2558822	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	32.117,95	
10/12/2020	2558928	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	32.129,77	
10/12/2020	2559518	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	32.151,77	
11/12/2020	2561299	REF TARIFA BANCARIA	1,22	32.152,99	
11/12/2020	2561301	REF TARIFA BANCARIA	23,52	32.176,51	
11/12/2020	2561303	REF TARIFA BANCARIA	1.461,74	33.638,25	
14/12/2020	2564390	REF TARIFA BANCARIA	1,83	33.640,08	
14/12/2020	2564406	REF TARIFA BANCARIA	90,72	33.730,80	
14/12/2020	2564551	REF TARIFA BANCARIA	21,67	33.752,47	
15/12/2020	2565803	REF TARIFA BANCARIA	93,45	33.845,92	
15/12/2020	2565841	REF TARIFA BANCARIA	1,97	33.847,89	
16/12/2020	2568101	REF TARIFA BANCARIA	1,83	33.849,72	
16/12/2020	2568105	REF TARIFA BANCARIA	134,40	33.984,12	
16/12/2020	2568168	REF TARIFA BANCARIA	13,79	33.997,91	
21/12/2020	2571496	REF TARIFA BANCARIA	1,22	33.999,13	
21/12/2020	2571506	REF TARIFA BANCARIA	53,76	34.052,89	
22/12/2020	2574785	REF TARIFA BANCARIA	100,80	34.153,69	
22/12/2020	2574867	REF TARIFA BANCARIA	8,30	34.161,99	
23/12/2020	2577900	REF TARIFA BANCARIA	6,72	34.168,71	
23/12/2020	2577902	REF TARIFA BANCARIA	1.398,70	35.567,41	
28/12/2020	2580556	REF TARIFA BANCARIA	90,72	35.658,13	
28/12/2020	2580657	REF TARIFA BANCARIA	108,35	35.766,48	
28/12/2020	2587232	REF MANUT CONTA	49,00	35.815,48	
29/12/2020	2581570	REF TARIFA BANCARIA	30,24	35.845,72	
29/12/2020	2587230	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	35.867,72	
30/12/2020	2585286	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	35.868,33	
30/12/2020	2585288	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	35.871,69	
TOTAL MÊS ----->			5.514,85	0,00	35.871,69

Débitos: 5.514,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.871,69

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	11.765,87	
31/12/2020	2586754	REF IR SOBRE RESGATE	27,88	11.793,75	
31/12/2020	2587635	REF IR SOBRE RESGATE	2,55	11.796,30	
31/12/2020	2599675	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	281,80	12.078,10	
31/12/2020	2599690	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7.198,43	19.276,53	
TOTAL MÊS ----->			7.510,66	0,00	19.276,53

Débitos: 7.510,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.276,53

Conta: 6.01.01.01.001 17		Beneficio - CEBAS	Sd. Ant.:	0,00	
31/12/2020	2944950	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	8.412.255,89	8.412.255,89	
TOTAL MÊS ----->			8.412.255,89	0,00	8.412.255,89

Débitos: 8.412.255,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.412.255,89

Conta: 6.01.01.01.002 18		Impostos e Contrib. Beneficiados CEBAS	Sd. Ant.:	0,00	
31/12/2020	2944950	BENEFICIOS CEBAS N/ANO 2020	8.412.255,89-	8.412.255,89-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.412.255,89-	8.412.255,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.412.255,89- Saldo Atual: 8.412.255,89-

Total geral

Débitos: 139.824.153,69 Créditos: 139.824.153,69- Saldo Atual: 787.591,98-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0