

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	0,00
05/02/2020	2080551	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	87.802,31		87.802,31
05/02/2020	2080563	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	7.304.436,58		7.392.238,89
05/02/2020	2080564	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	506.948,24		7.899.187,13
05/02/2020	2080567	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	58.435,38		7.957.622,51
05/02/2020	2080568	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	29.366,93		7.986.989,44
12/02/2020	2045831	Baixa Faturas e Recibos N° 0442360184-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250442360184		5,76-	7.986.983,68
12/02/2020	2045832	Baixa Faturas e Recibos N° 0442358589-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250442358589		5,21-	7.986.978,47
12/02/2020	2045833	Baixa Faturas e Recibos N° 0442359453-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250442359453		5,21-	7.986.973,26
20/02/2020	2059086	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	2.986.973,26
20/02/2020	2059819	REF APLICAÇÃO		2.900.000,00-	86.973,26
20/02/2020	2059823	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	86.955,76
26/02/2020	2062139	REF APLICAÇÃO		86.000,00-	955,76
26/02/2020	2062143	REF MANUT CTA		42,00-	913,76
27/02/2020	2062145	REF AP CDB FLEX		2.700.000,00-	2.699.086,24-
27/02/2020	2062146	REF RESGATE AUTOMATICO	2.699.086,24		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.686.075,68	10.686.075,68-	0,00

Débitos: 10.686.075,68 Créditos: 10.686.075,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
05/02/2020	2026803	Baixa Liquido de Rescisão N° 7348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		5.422,68-	5.421,68-
05/02/2020	2026804	Baixa Liquido de Rescisão N° 7346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANY DA SILVA GONCALVES FREITAS- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		4.659,91-	10.081,59-
05/02/2020	2026805	Baixa Liquido de Rescisão N° 7329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARLENE PEREIRA DA COSTA- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.943,03-	13.024,62-
05/02/2020	2026806	Baixa Liquido de Rescisão N° 7339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS VIEIRA DE MELO- RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		268,81-	13.293,43-
05/02/2020	2026661	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEVEREIRO/2020	15.000,00		1.706,57
05/02/2020	2026832	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.697,69-	8,88
05/02/2020	2026834	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
06/02/2020	2028173	Baixa Liquido de Rescisão N° 7356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JENIFFER VIEIRA DE LEAL DIAS - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		110,00-	109,00-
06/02/2020	2028174	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111,97		2,97
06/02/2020	2028179	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
12/02/2020	2045870	Baixa Liquido de Rescisão N° 7370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANILO SILVA MONTEIRO - RESCISAO - Competência: fev/2020			

12/02/2020	2045801	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	782,57	780,60-	779,60-
12/02/2020	2045808	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
17/02/2020	2051956	Baixa Liquido de Rescisão N° 7438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		4.133,54-	4.132,54-
17/02/2020	2051941	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.135,51		2,97
17/02/2020	2051947	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
19/02/2020	2057254	Baixa Liquido de Ferias N° 2146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: fev/2020 Períodos:		4.953,31-	4.952,31-
19/02/2020	2057255	Baixa Liquido de Rescisão N° 7461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.534,05-	7.486,36-
19/02/2020	2057256	Baixa Liquido de Rescisão N° 7460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA PIRES OLIVEIRA -RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		2.470,94-	9.957,30-
19/02/2020	2057257	Baixa Liquido de Rescisão N° 7462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		580,00-	10.537,30-
19/02/2020	2056387	REF RECURSOM PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020	10.538,30		1,00
19/02/2020	2059244	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
19/02/2020	2062069	REF TAR LCTO CRED CONTA		7,88-	3,12
20/02/2020	2062057	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70-	4,58-
20/02/2020	2082189	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		5,42
27/02/2020	2062026	Baixa Liquido de Rescisão N° 7553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		1.955,23-	1.949,81-
27/02/2020	2062027	Baixa Liquido de Rescisão N° 7497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GABIA JESUINO PIRES - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		1.232,34-	3.182,15-
27/02/2020	2062028	Baixa Liquido de Rescisão N° 7498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARTHUR DINIZ DE LIMA - RESCISÃO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		443,54-	3.625,69-
27/02/2020	2062029	Baixa Liquido de Rescisão N° 7554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE - RESCISAO - Competência: fev/2020 Períodos: 3		126,59-	3.752,28-
27/02/2020	2064357	Baixa Liquido de Ferias N° 2168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mar/2020 Períodos:		106.927,69-	110.679,97-
27/02/2020	2064358	Baixa Adiantamento de Salario N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Períodos: 30		2.923,79-	113.603,76-
27/02/2020	2061734	REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020	170.000,00		56.396,24
27/02/2020	2062013	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		56.310,53-	85,71
27/02/2020	2062045	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		84,71-	1,00
28/02/2020	2064363	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.750.000,00		1.750.001,00
28/02/2020	2064369	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.750.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.950.588,35	1.950.588,35-	1,00

Débitos: 1.950.588,35 Créditos: 1.950.588,35- Saldo Atual: 1,00

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

03/02/2020	2022282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132828-A - IGB INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		987,57-	986,57-
03/02/2020	2022284	Baixa NF Estadual N° 0000292418-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292418 - MAT. HOSPITALARES		9.840,00-	10.826,57-
03/02/2020	2022286	Baixa NF Estadual N° 0000086118-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086118 - MAT. MANUTENÇÃO		510,00-	11.336,57-
03/02/2020	2022288	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002335 - MAT. LIMPEZA		5.883,30-	17.219,87-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/02/2020	2022290	Baixa NF Estadual N° 0000292709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292709 - MEDICAMENTOS	2.916,90-	20.136,77-
03/02/2020	2022292	Baixa NF Estadual N° 0000292729-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292729 - MEDICAMENTOS	4.333,54-	24.470,31-
03/02/2020	2022294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	623,73-	25.094,04-
03/02/2020	2022296	Baixa NF Estadual N° 0000010630-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR	3.256,44-	28.350,48-
03/02/2020	2022298	Baixa NF Estadual N° 0000107360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107360 - MEDICAMENTOS	210,96-	28.561,44-
03/02/2020	2022300	Baixa NF Estadual N° 0000018755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018755 - MEDICAMENTOS	3.045,80-	31.607,24-
03/02/2020	2022302	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS	2.302,60-	33.909,84-
03/02/2020	2022304	Baixa NF Estadual N° 0000291907-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291907 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00-	35.189,84-
03/02/2020	2022306	Baixa NF Estadual N° 0000107490-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107490 - MAT. HOSPITALARES	5.310,00-	40.499,84-
03/02/2020	2022308	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MAT. HOSPITALARES	311,40-	40.811,24-
03/02/2020	2022310	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,72-	43.749,96-
03/02/2020	2022312	Baixa NF Estadual N° 0000518701-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.396,90-	52.146,86-
03/02/2020	2022314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018965/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18965	233,24-	52.380,10-
03/02/2020	2022316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 41321	844,65-	53.224,75-
03/02/2020	2022319	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000727 - MAT. EXPEDIENTE	9.240,00-	62.464,75-
03/02/2020	2022321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 23	61.045,92-	123.510,67-
03/02/2020	2022323	Baixa NF Estadual N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,30 REF DEVOLUÇÃO NF 208809	4.269,21-	127.779,88-
03/02/2020	2022326	Baixa NF Estadual N° 0000001097-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00-	129.179,88-
03/02/2020	2022328	Baixa NF Estadual N° 0000107387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107387 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00-	131.069,88-
03/02/2020	2022330	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000790 - MAT. HOSPITALARES	640,00-	131.709,88-
03/02/2020	2022332	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2409 - NFS-E 2113	75,00-	131.784,88-
03/02/2020	2022334	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA)	8.442,62-	140.227,50-
03/02/2020	2022336	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002336 - MAT. LIMPEZA	3.221,70-	143.449,20-
03/02/2020	2022443	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	143.492,96	43,76
03/02/2020	2022446	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	41,32
03/02/2020	2022448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	1,00
04/02/2020	2023930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 187	243.094,88-	243.093,88-
04/02/2020	2023933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 186	37.251,10-	280.344,98-
04/02/2020	2023936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 188	79.878,43-	360.223,41-
04/02/2020	2023939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 185	51.022,31-	411.245,72-
04/02/2020	2023956	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	411.260,16	14,44
04/02/2020	2024032	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
05/02/2020	2026523	Baixa NF Estadual N° 0000028659-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028659 - MAT. HOSPITALARES	4.248,00-	4.247,00-
05/02/2020	2026525	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009439 - MAT. HOSPITALARES	922,47-	5.169,47-
05/02/2020	2026527	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009441 - MAT. HOSPITALARES	1.240,92-	6.410,39-
05/02/2020	2026529	Baixa NF Estadual N° 0000107528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107528 - MAT. HOSPITALARES	4.446,00-	10.856,39-
05/02/2020	2026531	Baixa NF Estadual N° 0000107570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107570 - MEDICAMENTOS	8.848,70-	19.705,09-
05/02/2020	2026533	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	683,10-	20.388,19-
05/02/2020	2026535	Baixa NF Estadual N° 0000086130-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086130 - MEDICAMENTOS	1.260,00-	21.648,19-
05/02/2020	2026537	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS	108,00-	21.756,19-
05/02/2020	2026539	Baixa NF Estadual N° 0000883781-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883781 - MEDICAMENTOS	8.928,92-	30.685,11-
05/02/2020	2026541	Baixa NF Estadual N° 0000883790-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883790 - MEDICAMENTOS	36.050,00-	66.735,11-
05/02/2020	2026543	Baixa NF Estadual N° 0000883789-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883789 - MEDICAMENTOS	36.050,00-	102.785,11-
05/02/2020	2026545	Baixa NF Estadual N° 0000883788-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883788 - MEDICAMENTOS	12.311,00-	115.096,11-
05/02/2020	2026547	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - MEDICAMENTOS	1.900,52-	116.996,63-
05/02/2020	2026549	Baixa NF Estadual N° 0000042203-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042203 - MAT. MANUTENÇÃO	639,43-	117.636,06-
05/02/2020	2026551	Baixa NF Estadual N° 0000042201-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042201 - MAT. EXPEDIENTE	1.072,14-	118.708,20-
05/02/2020	2026553	Baixa NF Estadual N° 0000042202-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042202 - MAT. EXPEDIENTE	818,42-	119.526,62-
05/02/2020	2026555	Baixa NF Estadual N° 0000042170-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042170 - MAT. HOSPITALARES	650,00-	120.176,62-
05/02/2020	2026557	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50-	122.923,12-
05/02/2020	2026559	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042206 - MAT. MANUTENÇÃO	555,00-	123.478,12-
05/02/2020	2026561	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009440 - MAT. HOSPITALARES	1.219,50-	124.697,62-
05/02/2020	2026563	Baixa NF Estadual N° 0000018844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018844 - MEDICAMENTOS	15.600,00-	140.297,62-
05/02/2020	2026567	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO		

		DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020- REF. FATURA 197481	8.558,00-	148.855,62-
05/02/2020	2026569	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033902 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 187,20 REF NF DE DEVOLUÇÃO N 33988	2.537,39-	151.393,01-
05/02/2020	2026572	Baixa NF Estadual N° 0000346967-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00-	161.667,01-
05/02/2020	2026574	Baixa NF Estadual N° 0000041929-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041929 - MAT. HOSPITALARES	280,00-	161.947,01-
05/02/2020	2026576	Baixa NF Estadual N° 0000298214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298214 - MAT. HOSPITALARES	2.270,00-	164.217,01-
05/02/2020	2026578	Baixa NF Estadual N° 0000059937-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059937 - MAT. MANUTENÇÃO	3.141,50-	167.358,51-
05/02/2020	2026580	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000855 - MAT. HOSPITALARES	116,00-	167.474,51-
05/02/2020	2026582	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000571 - MAT. EXPEDIENTE	4.123,00-	171.597,51-
05/02/2020	2026584	Baixa NF Estadual N° 0000047544-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000047544 - MAT. MANUTENÇÃO	1.649,00-	173.246,51-
05/02/2020	2026586	Baixa NF Estadual N° 0000883786-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883786 - MAT. HOSPITALARES	539,00-	173.785,51-
05/02/2020	2026588	Baixa NF Estadual N° 0000137356-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137356 - MEDICAMENTOS	2.006,80-	175.792,31-
05/02/2020	2026590	Baixa NF Estadual N° 0000024774-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024774 - MAT. HOSPITALARES	2.097,36-	177.889,67-
05/02/2020	2026592	Baixa NF Estadual N° 0000298201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298201 - MAT. HOSPITALARES	1.317,82-	179.207,49-
05/02/2020	2026594	Baixa NF Estadual N° 0000298249-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60-	181.102,09-
05/02/2020	2026596	Baixa NF Estadual N° 0000883791-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883791 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	181.702,09-
05/02/2020	2026598	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000569 - MAT. LIMPEZA	15.227,00-	196.929,09-
05/02/2020	2026600	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000859 - MAT. HOSPITALARES	1.056,00-	197.985,09-
05/02/2020	2026632	Baixa Liquido de Rescisão N° 7323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA DE SOUZA CALDAS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019 Períodos: 3	854,12-	198.839,21-
05/02/2020	2026633	Baixa Liquido de Rescisão N° 7324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO DAS GRACAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3	377,23-	199.216,44-
05/02/2020	2026634	Baixa Liquido de Rescisão N° 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEONICE RODRIGUES PINTO - RESCISAO COMP - Competência: set/2019 Períodos: 3	93,80-	199.310,24-
05/02/2020	2026670	Baixa GRRF N° 3138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CINTIA CRISTINA GOMES PEREIRA DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	405,57-	199.715,81-
05/02/2020	2027325	Baixa NF Estadual N° 0000883704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883704 - MAT. HOSPITALARES	301,00-	200.016,81-
05/02/2020	2026498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	215.098,13	15.081,32
05/02/2020	2026501	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	15.007,40
05/02/2020	2026638	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	15.004,66
05/02/2020	2026662	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEVEREIRO/2020	15.000,00-	4,66
05/02/2020	2026672	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	1,00
06/02/2020	2027974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012144/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12144	7.722,96-	7.721,96-
06/02/2020	2027976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702690/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e		

06/02/2020	2027979	N 2702690 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702688/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702688	1.145,34-	8.867,30-
06/02/2020	2027982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702687/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702687	386,42-	9.253,72-
06/02/2020	2027985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF NF 11362	214,76-	9.468,48-
06/02/2020	2027988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702689/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702689	237,20-	9.705,68-
06/02/2020	2027991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066564/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66564	813,93-	10.519,61-
06/02/2020	2027993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66565	4.943,25-	15.462,86-
06/02/2020	2027996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012145/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12145	286,05-	15.748,91-
06/02/2020	2027998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031372/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 31372	2.800,00-	18.548,91-
06/02/2020	2028000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57001	3.600,00-	22.148,91-
06/02/2020	2028003	Baixa NF Estadual N° 0000010765-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	5.981,87-	28.130,78-
06/02/2020	2028005	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002297 - MAT. HOSPITALARES	1.707,82-	29.838,60-
06/02/2020	2028007	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002285 - MAT. HOSPITALARES	4.855,00-	34.693,60-
06/02/2020	2028010	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000648 - MAT EXPEDIENTE	1.202,50-	35.896,10-
06/02/2020	2028012	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002469 - MEDICAMENTOS	4.746,00-	40.642,10-
06/02/2020	2028014	Baixa NF Estadual N° 0000018788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018788 - MAT. HOSPITALARES	2.400,00-	43.042,10-
06/02/2020	2028016	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018794 - MAT. LIMPEZA	4.950,00-	47.992,10-
06/02/2020	2028018	Baixa NF Estadual N° 0000018796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018796 - MAT. HOSPITALARES	334,80-	48.326,90-
06/02/2020	2028020	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018797 - MAT. HOSPITALARES	812,00-	49.138,90-
06/02/2020	2028022	Baixa NF Estadual N° 0000018795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018795 - MAT. HOSPITALARES	550,00-	49.688,90-
06/02/2020	2028024	Baixa NF Estadual N° 0000018798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018798 - MAT. HOSPITALARES	648,90-	50.337,80-
06/02/2020	2028027	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 06/02	393,20-	50.731,00-
06/02/2020	2028029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 968	34.458,49-	85.189,49-
06/02/2020	2028031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000969/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 969	427,50-	85.616,99-
06/02/2020	2028033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	351,50-	85.968,49-

		000000986/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2019 NFS-E 986	12.000,00-	97.968,49-
06/02/2020	2028035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12-2019 REF NF 60	8.131,50-	106.099,99-
06/02/2020	2028038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011810/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11810	370,02-	106.470,01-
06/02/2020	2028040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011811/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11811	830,49-	107.300,50-
06/02/2020	2028042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044308/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 44308	840,00-	108.140,50-
06/02/2020	2028044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007338-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2019 - REF. FATURA 7338	1.540,00-	109.680,50-
06/02/2020	2028046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 49	32.526,00-	142.206,50-
06/02/2020	2028164	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	142.277,75	71,25
06/02/2020	2028167	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	68,20
06/02/2020	2028169	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	1,00
07/02/2020	2039176	Baixa GRF SEFIP N° 849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020	184.344,52-	184.343,52-
07/02/2020	2039179	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020	74.899,31-	259.242,83-
07/02/2020	2039180	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	586,60-	259.829,43-
07/02/2020	2039183	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	171,42-	260.000,85-
07/02/2020	2039186	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.001,85	1,00
10/02/2020	2041867	Baixa NF Estadual N° 0000360396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000360396 - MAT EXPEDIENTE	9.473,37-	9.472,37-
10/02/2020	2041869	Baixa NF Estadual N° 0001171459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171459 - MAT. HOSPITALARES	12.728,27-	22.200,64-
10/02/2020	2041871	Baixa NF Estadual N° 0001171500-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171500 - MAT. HOSPITALARES	12.047,68-	34.248,32-
10/02/2020	2041873	Baixa NF Estadual N° 0000007800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007800 - MEDICAMENTOS	4.275,73-	38.524,05-
10/02/2020	2041881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NF 19	6.400,00-	44.924,05-
10/02/2020	2041883	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAÚJO (DIRETORIA REGIONAL) - MÁRCIO GRAMOSA (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) -	1.061,30-	45.985,35-
10/02/2020	2041885	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,85-	52.571,20-
10/02/2020	2041887	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031356 - MAT. EXPEDIENTE	758,58-	53.329,78-
10/02/2020	2041889	Baixa NF Estadual N° 0000024117-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024117 - MAT. EXPEDIENTE	58,50-	53.388,28-
10/02/2020	2041891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIA REF NF 41437	572,10-	53.960,38-
10/02/2020	2041894	Baixa NF Estadual N° 0000884032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884032 - MAT. HOSPITALARES	1.683,20-	55.643,58-

10/02/2020	2041896	Baixa NF Estadual N° 0000086156-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086156 - MAT. SEGURANÇA - EPI	228,00-	55.871,58-
10/02/2020	2041898	Baixa NF Estadual N° 0000086175-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086175 - MAT. MANUTENÇÃO	2.189,00-	58.060,58-
10/02/2020	2041900	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. HOSPITALARES	809,50-	58.870,08-
10/02/2020	2041902	Baixa NF Estadual N° 0000086163-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086163 - MAT. MANUTENÇÃO	2.580,00-	61.450,08-
10/02/2020	2041904	Baixa NF Estadual N° 0000137741-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137741 - MEDICAMENTOS	403,10-	61.853,18-
10/02/2020	2041906	Baixa NF Estadual N° 0000086158-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086158 - MAT. EXPEDIENTE	4.000,00-	65.853,18-
10/02/2020	2041908	Baixa NF Estadual N° 0000359825-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359825 - MAT EXPEDIENTE	117,50-	65.970,68-
10/02/2020	2041910	Baixa NF Estadual N° 0000010794-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT HOSPITALAR	951,85-	66.922,53-
10/02/2020	2041912	Baixa NF Estadual N° 0000024237-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024237 - MAT. LIMPEZA	1.822,50-	68.745,03-
10/02/2020	2041914	Baixa NF Estadual N° 0000107746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107746 - MAT. HOSPITALARES	1.938,90-	70.683,93-
10/02/2020	2041916	Baixa NF Estadual N° 0000012944-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012944 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00-	73.183,93-
10/02/2020	2041918	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012987 - MAT. EXPEDIENTE	3.590,00-	76.773,93-
10/02/2020	2041920	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013044 - MAT HOSPITALAR	2.597,40-	79.371,33-
10/02/2020	2041922	Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007434 - MAT. HOSPITALARES	1.846,90-	81.218,23-
10/02/2020	2041924	Baixa NF Estadual N° 0000294700-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294700 - MEDICAMENTOS	828,59-	82.046,82-
10/02/2020	2041926	Baixa NF Estadual N° 0000294701-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294701 - MEDICAMENTOS	1.275,98-	83.322,80-
10/02/2020	2041928	Baixa NF Estadual N° 0000007443-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007443 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20-	84.666,00-
10/02/2020	2041930	Baixa NF Estadual N° 0000007441-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007441 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20-	86.009,20-
10/02/2020	2041932	Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007435 - MAT. HOSPITALARES	1.511,10-	87.520,30-
10/02/2020	2041934	Baixa NF Estadual N° 0000007442-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007442 - MAT. HOSPITALARES	1.511,10-	89.031,40-
10/02/2020	2041937	Baixa NF Estadual N° 0000007439-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007439 - MAT. HOSPITALARES	1.175,30-	90.206,70-
10/02/2020	2041941	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20-	91.549,90-
10/02/2020	2041943	Baixa NF Estadual N° 0000007452-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007452 - MAT. HOSPITALARES	1.511,10-	93.061,00-
10/02/2020	2041945	Baixa NF Estadual N° 0000086157-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.423,00-	94.484,00-
10/02/2020	2041947	Baixa NF Estadual N° 0000086174-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086174 - MAT. LIMPEZA	5.940,00-	100.424,00-
10/02/2020	2041949	Baixa NF Estadual N° 0000086176-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086176 - MAT. EXPEDIENTE	396,00-	100.820,00-
10/02/2020	2041951	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - HOSPCOM		

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012795 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,00-	102.056,00-
10/02/2020	2041953	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002601 - MAT. HOSPITALARES	1.230,00-	103.286,00-
10/02/2020	2041955	Baixa NF Estadual N° 0000298454-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04-	104.898,04-
10/02/2020	2041957	Baixa NF Estadual N° 0000086134-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086134 - MAT. HOSPITALARES	13.874,80-	118.772,84-
10/02/2020	2041959	Baixa NF Estadual N° 0000086131-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086131 - MAT. HOSPITALARES	23.124,92-	141.897,76-
10/02/2020	2041961	Baixa NF Estadual N° 0000086132-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086132 - MAT. HOSPITALARES	300,30-	142.198,06-
10/02/2020	2041963	Baixa NF Estadual N° 0000086149-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086149 - MAT. EXPEDIENTE	2.312,00-	144.510,06-
10/02/2020	2041965	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	855,00-	145.365,06-
10/02/2020	2041967	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001338 - MAT. HOSPITALARES	230,00-	145.595,06-
10/02/2020	2041969	Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001336 - MAT. HOSPITALARES	890,00-	146.485,06-
10/02/2020	2041973	Baixa NF Estadual N° 0000086152-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086152 - MAT. EXPEDIENTE	11.813,20-	158.298,26-
10/02/2020	2041975	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN10FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 10/02	1.924,23-	160.222,49-
10/02/2020	2041977	Baixa NF Estadual N° 0000086133-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086133 - MAT. MANUTENÇÃO	395,00-	160.617,49-
10/02/2020	2041979	Baixa NF Estadual N° 0000053501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053501 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00-	161.662,49-
10/02/2020	2041981	Baixa NF Estadual N° 0000294417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294417 - MEDICAMENTOS	4.650,00-	166.312,49-
10/02/2020	2041983	Baixa NF Estadual N° 0000007440-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007440 - DIETAS PARENTERAIS	1.175,30-	167.487,79-
10/02/2020	2041985	Baixa NF Estadual N° 0000086168-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086168 - MAT. HOSPITALARES	2.334,00-	169.821,79-
10/02/2020	2041987	Baixa NF Estadual N° 0000086164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086164 - MAT. HOSPITALARES	1.007,94-	170.829,73-
10/02/2020	2041989	Baixa NF Estadual N° 0000086155-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086155 - MAT. HOSPITALARES	10.664,50-	181.494,23-
10/02/2020	2041991	Baixa NF Estadual N° 0000086150-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086150 - MAT. HOSPITALARES	3.935,50-	185.429,73-
10/02/2020	2041995	Baixa NF Estadual N° 0000031364-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031364 - MAT. HOSPITALARES	485,45-	185.915,18-
10/02/2020	2041997	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002342 - MAT. LIMPEZA	8.337,50-	194.252,68-
10/02/2020	2041999	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002481 - MAT. MANUTENÇÃO	3.584,00-	197.836,68-
10/02/2020	2042001	Baixa NF Estadual N° 0000007436-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007436 - DIETAS PARENTERAIS	1.511,10-	199.347,78-
10/02/2020	2042003	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053943 - DIETAS PARENTERAIS	1.156,20-	200.503,98-
10/02/2020	2042005	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MAT. HOSPITALARES	1.133,30-	201.637,28-
10/02/2020	2042007	Baixa NF Estadual N° 0000007532-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007532 -		

10/02/2020	2042009	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000007529-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007529 - MAT. HOSPITALARES	805,00-	202.442,28-
10/02/2020	2042011	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES	880,00-	203.322,28-
10/02/2020	2042208	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2694	3.460,00-	206.782,28-
10/02/2020	2042209	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666	33.601,60-	240.383,88-
10/02/2020	2042223	Baixa NF Estadual N° 0010619124-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010619124 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 10619124	7.608,93-	247.992,81-
10/02/2020	2042224	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968052	3.039,86-	251.032,67-
10/02/2020	2042225	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968067-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968067	2.922,64-	253.955,31-
10/02/2020	2042226	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968073	1.861,75-	255.817,06-
10/02/2020	2042227	Baixa NF Estadual N° 2104678102-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2104678102 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2104678102	1.723,52-	257.540,58-
10/02/2020	2042228	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967981-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967981	337,95-	257.878,53-
10/02/2020	2042229	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967964-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967964	310,82-	258.189,35-
10/02/2020	2042230	Baixa NF Estadual N° 2106873080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2106873080 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2106873080	231,11-	258.420,46-
10/02/2020	2042232	Baixa Recibo de Locação N° 000577105801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2020 A 10/02/2020 - REF. BOLETO 5771058	210,00-	258.630,46-
10/02/2020	2042289	Baixa Liquido de Autonomos N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.047,60-	261.678,06-
10/02/2020	2042290	Baixa Liquido de Autonomos N° 1475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.468,38-	265.146,44-
10/02/2020	2042291	Baixa Liquido de Autonomos N° 1474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.102,50-	268.248,94-
10/02/2020	2042304	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	270.175,81	125,58
10/02/2020	2042307	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10-	119,48
10/02/2020	2042311	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52-	11,96
10/02/2020	2042313	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	9,22
10/02/2020	2042315	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	6,48
10/02/2020	2042319	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	3,74
10/02/2020	2042321	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
12/02/2020	2045330	Baixa NF Estadual N° 0000009858-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000009858 - MAT. HOSPITALARES	11.172,00-	11.171,00-
12/02/2020	2045332	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - MAT HOSPITALAR	2.531,00-	13.702,00-
12/02/2020	2045334	Baixa NF Estadual N° 0000002562-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06-	17.969,06-
12/02/2020	2045339	Baixa NF Estadual N° 0000435011-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,34-	18.792,40-
12/02/2020	2045341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059966-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2020 A 26/02/2020 - REF. FATURA 59966	89.000,00-	107.792,40-

12/02/2020	2045343	Baixa Faturas e Recibos N° 000000357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF JANEIRO/2020	13.700,00-	121.492,40-
12/02/2020	2045345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003755/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3755	8.520,00-	130.012,40-
12/02/2020	2045347	Baixa NF Estadual N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046076 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,92 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 46466	2.945,58-	132.957,98-
12/02/2020	2045350	Baixa NF Estadual N° 0000347245-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347245 - DIETAS PARENTERAIS	3.450,00-	136.407,98-
12/02/2020	2045352	Baixa NF Estadual N° 0000048077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048077 - MAT HOSPITALAR	107,47-	136.515,45-
12/02/2020	2045354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2020 REF NFS-e N 788	5.837,40-	142.352,85-
12/02/2020	2045356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001370/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1370	78.791,12-	221.143,97-
12/02/2020	2045359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2020 REF NFS-e N 95	75.533,60-	296.677,57-
12/02/2020	2045361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2487 - NFS-E 2154	180,00-	296.857,57-
12/02/2020	2045363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2488 - NFS-E 2155	15,00-	296.872,57-
12/02/2020	2045365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011855/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11855	366,13-	297.238,70-
12/02/2020	2045367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 41	17.885,00-	315.123,70-
12/02/2020	2045369	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002476-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - GEISA CARVALHO (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGIVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL)	10.489,79-	325.613,49-
12/02/2020	2045371	Baixa NF Estadual N° 0000028738-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028738 - MAT. HOSPITALARES	7.697,00-	333.310,49-
12/02/2020	2045373	Baixa NF Estadual N° 0000046228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,34-	334.068,83-
12/02/2020	2045375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRURGICOS REF NF 1866	362,03-	334.430,86-
12/02/2020	2045377	Baixa NF Estadual N° 0000435011-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33-	335.254,19-
12/02/2020	2045379	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034085 - MAT. HOSPITALARES	458,28-	335.712,47-
12/02/2020	2045381	Baixa NF Estadual N° 0000044487-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35-	347.654,82-
12/02/2020	2045383	Baixa NF Estadual N° 0000346967-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00-	357.928,82-
12/02/2020	2045385	Baixa NF Estadual N° 0000346796-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,14-	360.829,96-
12/02/2020	2045387	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001922 - MAT. HOSPITALARES	770,84-	361.600,80-
12/02/2020	2045389	Baixa NF Estadual N° 0000011337-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011337 - MAT		

12/02/2020	2045391	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000047051-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047051 - MEDICAMENTOS	2.080,20-	363.681,00-
12/02/2020	2045395	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041994 - MAT HOSPITALAR	564,00-	364.245,00-
12/02/2020	2045397	Baixa NF Estadual N° 0000011343-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011343 - DIETAS PARENTERAIS	219,60-	364.464,60-
12/02/2020	2045401	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011387 - MAT HOSPITALAR	2.812,00-	367.276,60-
12/02/2020	2045403	Baixa NF Estadual N° 0000011336-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011336 - MAT HOSPITALAR	1.627,50-	368.904,10-
12/02/2020	2045405	Baixa NF Estadual N° 0000154469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154469 - MAT. EXPEDIENTE	5.722,00-	374.626,10-
12/02/2020	2045407	Baixa NF Estadual N° 0000006564-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006564 - MEDICAMENTOS	3.697,40-	378.323,50-
12/02/2020	2045409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2020 REF NFS-e N 277	12.890,00-	391.213,50-
12/02/2020	2045411	Baixa NF Estadual N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011342 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 11342 - R\$ 2450,00	10.000,00-	401.213,50-
12/02/2020	2045414	Baixa NF Estadual N° 0000298820-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298820 - MEDICAMENTOS	3.140,00-	404.353,50-
12/02/2020	2045416	Baixa NF Estadual N° 0000299188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299188 - MEDICAMENTOS	912,41-	405.265,91-
12/02/2020	2045418	Baixa NF Estadual N° 0000011009-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011009 - MAT EXPEDIENTE	1.282,00-	406.547,91-
12/02/2020	2045420	Baixa NF Estadual N° 0000299518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299518 - MEDICAMENTOS	1.161,60-	407.709,51-
12/02/2020	2045422	Baixa NF Estadual N° 0000298620-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298620 - MAT. HOSPITALARES	2.259,45-	409.968,96-
12/02/2020	2045424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002428/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 2428	1.068,00-	411.036,96-
12/02/2020	2045426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 2430	33.233,03-	444.269,99-
12/02/2020	2045428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 3266	33.233,03-	477.503,02-
12/02/2020	2045431	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA12FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 12/02 - FATURA 5129	90.927,11-	568.430,13-
12/02/2020	2045433	Baixa NF Estadual N° 0000346796-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	63.942,16-	632.372,29-
12/02/2020	2045435	Baixa NF Estadual N° 0000298454-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	2.901,13-	635.273,42-
12/02/2020	2045437	Baixa NF Estadual N° 0000010765-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.612,04-	636.885,46-
12/02/2020	2045439	Baixa NF Estadual N° 0000010765-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82-	638.593,28-
12/02/2020	2045441	Baixa NF Estadual N° 0000208241-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	1.707,81-	640.301,09-
12/02/2020	2045443	Baixa NF Estadual N° 0000005530-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	4.283,22-	644.584,31-
12/02/2020	2045505	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO PJ-01406	2.938,71-	647.523,02-
12/02/2020	2045506	Baixa Faturas e Recibos N° 0006600188-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO	772,73-	648.295,75-

		REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO							
		6600188					126,17-		648.421,92-
12/02/2020	2045518	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1175 - STS SINDICATO							
		TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES							
		VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -							
		Competência: jan/2020 Períodos: 3					1.820,00-		650.241,92-
12/02/2020	2045519	Baixa Faturas e Recibos N° 0002146932-A - REDEMOB							
		CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. FEV/2020 - REF.							
		BOLETO 2146932 - COLABORADORES: MARILDA F. BARROS /							
		PATRICIA P. DE J. COUTINHO/ ANA CLAUDIA L.							
		ARAUJO/CELIA P. DE A. SANTOS / EDMAR CESAR M. DE					1.154,70-		651.396,62-
12/02/2020	2045520	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1188 - SIEG -							
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição							
		Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2020							
		Períodos: 3					517,10-		651.913,72-
12/02/2020	2045521	Baixa NF Estadual N° 0014192731-A - CELG							
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014192731 -							
		ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. BOLETO							
		14192731					134,08-		652.047,80-
12/02/2020	2045523	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003010-A -							
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		REEMBOLSO - PEDRO AMÉRICO					143,93-		652.191,73-
12/02/2020	2045539	Baixa GPS Folha N° 626 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI -							
		Competência: jan/2020					172.331,03-		824.522,76-
12/02/2020	2045540	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1003 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI -							
		Competência: jan/2020 Períodos: 3					143.052,34-		967.575,10-
12/02/2020	2045541	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 555 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020					60.870,61-		1.028.445,71-
12/02/2020	2045542	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 354 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020					28.465,99-		1.056.911,70-
12/02/2020	2045543	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES							
		01/2020					14.296,84-		1.071.208,54-
12/02/2020	2045544	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES							
		01/2020					12.736,11-		1.083.944,65-
12/02/2020	2045545	Baixa GPS Retido PJ N° 0120203 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES							
		01/2020					4.628,80-		1.088.573,45-
12/02/2020	2045546	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E							
		MATERNIDADE MES 01/2020					3.308,78-		1.091.882,23-
12/02/2020	2045547	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 355 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020					3.238,19-		1.095.120,42-
12/02/2020	2045548	Baixa GPS Retido PJ N° 0120204 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES							
		01/2020					939,28-		1.096.059,70-
12/02/2020	2045549	Baixa GPS Retido PJ N° 0120205 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES							
		01/2020					146,38-		1.096.206,08-
12/02/2020	2045550	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 353 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020					120,40-		1.096.326,48-
12/02/2020	2045551	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES						1.096.421,22	94,74
12/02/2020	2045554	REF TARIFA PAGFOR C/C					3,05-		91,69
12/02/2020	2045556	REF TAR COBR DOC PAGFOR					3,33-		88,36
12/02/2020	2045558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR					87,36-		1,00
13/02/2020	2048008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI //							
		SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 01/01/2020							
		A 09/01/2020 - REF. NFS-E 57					4.721,52-		4.720,52-
13/02/2020	2048011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000003473/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E							
		DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL							
		DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3473					8.938,96-		13.659,48-
13/02/2020	2048014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000011187/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO							
		DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE							
		SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11187					7.317,15-		20.976,63-
13/02/2020	2048017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE							
		GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2020							
		REF NFS-e N 345					142.464,30-		163.440,93-
13/02/2020	2048020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000360-A - HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 01/2020					69.120,00-		232.560,93-

13/02/2020	2048022	Baixa Faturas e Recibos N° 000000228-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/02/2020 À 01/03/2020 - REF. FATURA 228	12.107,20-	244.668,13-
13/02/2020	2048024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 643	3.236,27-	247.904,40-
13/02/2020	2048026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 641	739,00-	248.643,40-
13/02/2020	2048028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000175037/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 175037	3.414,91-	252.058,31-
13/02/2020	2048030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 103	11.216,69-	263.275,00-
13/02/2020	2048033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 102	133.969,44-	397.244,44-
13/02/2020	2048036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2025	3.325,00-	400.569,44-
13/02/2020	2048038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020365/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 20365	699,50-	401.268,94-
13/02/2020	2048040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2020 REF NFS-e N 2360	51.794,52-	453.063,46-
13/02/2020	2048042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003183/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3183	189.691,22-	642.754,68-
13/02/2020	2048044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 21729	16.656,50-	659.411,18-
13/02/2020	2048047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020144/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020144	18.770,00-	678.181,18-
13/02/2020	2048050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 967	7.650,00-	685.831,18-
13/02/2020	2048052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026772/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/01/2020 A 09/02/2020 REF NFS-e N 26772	1.877,00-	687.708,18-
13/02/2020	2048055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026774/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26774	1.877,00-	689.585,18-
13/02/2020	2048058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26773	1.877,00-	691.462,18-
13/02/2020	2048071	Baixa Faturas e Recibos N° 0013022020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	735,00-	692.197,18-
13/02/2020	2048079	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	692.257,73	60,55
13/02/2020	2048101	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	57,50
13/02/2020	2048105	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	3,74
13/02/2020	2048109	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
17/02/2020	2051319	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT EXPEDIENTE	6.484,50-	6.483,50-
17/02/2020	2051321	Baixa NF Estadual N° 0000306515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306515 - GASES HOSPITALARES	112,49-	6.595,99-
17/02/2020	2051323	Baixa NF Estadual N° 0000306514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306514 - GASES HOSPITALARES	388,00-	6.983,99-
17/02/2020	2051325	Baixa NF Estadual N° 0000306573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306573 -		

17/02/2020	2051327	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000306599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306599 - GASES HOSPITALARES	208,91-	7.192,90-
17/02/2020	2051329	Baixa NF Estadual N° 0000307025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307025 - GASES HOSPITALARES	7.851,48-	15.044,38-
17/02/2020	2051331	Baixa NF Estadual N° 0000009488-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009488 - MAT HOSPITALAR	208,91-	15.253,29-
17/02/2020	2051333	Baixa NF Estadual N° 0000306517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306517 - GASES HOSPITALARES	316,52-	15.569,81-
17/02/2020	2051335	Baixa NF Estadual N° 0000306516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306516 - GASES HOSPITALARES	176,77-	15.746,58-
17/02/2020	2051337	Baixa NF Estadual N° 0000306512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306512 - GASES HOSPITALARES	64,28-	15.810,86-
17/02/2020	2051339	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - DIETAS PARENTERAIS	257,12-	16.067,98-
17/02/2020	2051341	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002379 - MAT HOSPITALAR	988,86-	17.056,84-
17/02/2020	2051343	Baixa NF Estadual N° 0000298249-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.704,00-	18.760,84-
17/02/2020	2051345	Baixa NF Estadual N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS- CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO NF524874 (-) R\$1500,00	1.894,60-	20.655,44-
17/02/2020	2051350	Baixa NF Estadual N° 0000004090-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004090 - MAT HOSPITALAR	2.152,37-	22.807,81-
17/02/2020	2051352	Baixa NF Estadual N° 0000885273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885273 - MEDICAMENTOS	598,00-	23.405,81-
17/02/2020	2051354	Baixa NF Estadual N° 0000885262-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885262 - MAT HOSPITALAR	2.888,64-	26.294,45-
17/02/2020	2051358	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	928,00-	27.222,45-
17/02/2020	2051360	Baixa NF Estadual N° 0000007553-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007553 - DIETAS PARENTERAIS	2.467,00-	29.689,45-
17/02/2020	2051362	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007548 - DIETAS PARENTERAIS	1.168,79-	30.858,24-
17/02/2020	2051364	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007549 - DIETAS PARENTERAIS	675,60-	31.533,84-
17/02/2020	2051368	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - DIETAS PARENTERAIS	667,88-	32.201,72-
17/02/2020	2051370	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - DIETAS PARENTERAIS	1.153,67-	33.355,39-
17/02/2020	2051372	Baixa NF Estadual N° 0000007546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007546 - DIETAS PARENTERAIS	1.153,67-	34.509,06-
17/02/2020	2051374	Baixa NF Estadual N° 0000298146-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298146 - MAT. HOSPITALARES	525,69-	35.034,75-
17/02/2020	2051376	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007547 - DIETAS PARENTERAIS	2.646,00-	37.680,75-
17/02/2020	2051378	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT HOSPITALAR	526,20-	38.206,95-
17/02/2020	2051380	Baixa NF Estadual N° 0000108817-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108817 - MEDICAMENTOS	1.700,00-	39.906,95-
17/02/2020	2051382	Baixa NF Estadual N° 0000298099-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298099 - MEDICAMENTOS	506,50-	40.413,45-
17/02/2020	2051384	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF	2.067,60-	42.481,05-

17/02/2020	2051386	0000002378 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000361895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361895 - MAT. EXPEDIENTE	9.237,00-	51.718,05-
17/02/2020	2051388	Baixa NF Estadual N° 0000007543-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007543 - DIETAS PARENTERAIS	210,00-	51.928,05-
17/02/2020	2051390	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - DIETAS PARENTERAIS	1.104,48-	53.032,53-
17/02/2020	2051392	Baixa NF Estadual N° 0000002378-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	595,98-	53.628,51-
17/02/2020	2051396	Baixa NF Estadual N° 0000007554-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007554 - DIETAS PARENTERAIS	9.237,00-	62.865,51-
17/02/2020	2051398	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002585 - MAT EXPEDIENTE	1.318,48-	64.183,99-
17/02/2020	2051400	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002586 - MAT EXPEDIENTE	868,00-	65.051,99-
17/02/2020	2051402	Baixa NF Estadual N° 0000053677-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053677 - MAT HOSPITALAR	1.036,00-	66.087,99-
17/02/2020	2051404	Baixa NF Estadual N° 0000138274-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000138274 - MEDICAMENTOS	250,00-	66.337,99-
17/02/2020	2051406	Baixa NF Estadual N° 0000053681-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053681 - MAT HOSPITALAR	748,80-	67.086,79-
17/02/2020	2051408	Baixa NF Estadual N° 0000109329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109329 - MEDICAMENTOS	250,00-	67.336,79-
17/02/2020	2051412	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLA	2.735,00-	70.071,79-
17/02/2020	2051414	Baixa NF Estadual N° 0000108707-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108707 - MEDICAMENTOS	7.022,50-	77.094,29-
17/02/2020	2051418	Baixa NF Estadual N° 0000523607-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523607 - MAT. HOSPITALARES	1.001,20-	78.095,49-
17/02/2020	2051420	Baixa NF Estadual N° 0000008086-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008086 - MEDICAMENTOS	1.975,60-	80.071,09-
17/02/2020	2051422	Baixa NF Estadual N° 0000884540-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884540 - MEDICAMENTOS	756,78-	80.827,87-
17/02/2020	2051424	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	1.680,00-	82.507,87-
17/02/2020	2051426	Baixa NF Estadual N° 0000000583-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	24.250,00-	106.757,87-
17/02/2020	2051428	Baixa NF Estadual N° 0000002345-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002345 - MAT LIMPEZA	6.585,83-	113.343,70-
17/02/2020	2051432	Baixa NF Estadual N° 0000069248-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069248 - MEDICAMENTOS	1.948,00-	115.291,70-
17/02/2020	2051434	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002344 - MAT LIMPEZA	1.102,40-	116.394,10-
17/02/2020	2051436	Baixa NF Estadual N° 0000007545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007545 - DIETAS PARENTERAIS	5.002,50-	121.396,60-
17/02/2020	2051438	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002767 - MEDICAMENTOS	522,15-	121.918,75-
17/02/2020	2051440	Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - DIETAS PARENTERAIS	6.472,80-	128.391,55-
17/02/2020	2051442	Baixa NF Estadual N° 0000109350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109350 - MAT HOSPITALAR	1.318,48-	129.710,03-
17/02/2020	2051444	Baixa NF Estadual N° 0000001097-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE	2.100,00-	131.810,03-

	USO HOSPITALAR	1.400,00-	133.210,03-
17/02/2020	2051446 Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000716 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.072,00-	134.282,03-
17/02/2020	2051448 Baixa NF Estadual N° 0001176743-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001176743 - MAT HOSPITALAR	1.672,76-	135.954,79-
17/02/2020	2051450 Baixa NF Estadual N° 0000885263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885263 - MAT HOSPITALAR	327,90-	136.282,69-
17/02/2020	2051452 Baixa NF Estadual N° 0000306520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306520 - GASES HOSPITALARES	3.754,92-	140.037,61-
17/02/2020	2051454 Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306817 - GASES HOSPITALARES	128,56-	140.166,17-
17/02/2020	2051456 Baixa NF Estadual N° 0000306513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306513 - GASES HOSPITALARES	96,42-	140.262,59-
17/02/2020	2051633 Baixa GRRF N° 3165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	614,39-	140.876,98-
17/02/2020	2051634 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	426,83-	141.303,81-
17/02/2020	2051612 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.477,95	174,14
17/02/2020	2051615 REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	171,70
17/02/2020	2051625 REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70-	85,00
17/02/2020	2051630 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00-	1,00
18/02/2020	2054558 Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000148 - MAT. EXPEDIENTE	600,00-	599,00-
18/02/2020	2054560 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/10/2019 A 24/11/2019 REF NFS-e N 26525	2.017,77-	2.616,77-
18/02/2020	2054563 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/10/2019 A 25/11/2019 REF NFS-e N 26523	2.017,77-	4.634,54-
18/02/2020	2054534 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.317,51	317,03-
18/02/2020	2054540 REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	318,25-
18/02/2020	2054545 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	321,61-
18/02/2020	2054924 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6123 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - GEISA MACHADO	322,61	1,00
19/02/2020	2056019 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002840/01 - CLINICA SINUS SS LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA - REF. NFS-E 2840	675,50-	674,50-
19/02/2020	2056021 Baixa NF Estadual N° 0000009248-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009248 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.266,17-	6.940,67-
19/02/2020	2056023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012453/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 01/2020 - REF NFS-e N 12453	65,32-	7.005,99-
19/02/2020	2056025 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE RACK 19-32 Us REF NF 360	2.471,90-	9.477,89-
19/02/2020	2056027 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12417	7.320,88-	16.798,77-
19/02/2020	2056029 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 6	14.077,50-	30.876,27-
19/02/2020	2056032 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 7	28.155,00-	59.031,27-
19/02/2020	2056035 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 3313	90.927,11-	149.958,38-
19/02/2020	2056040 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2020 REF		

	NFS-e N			
19/02/2020	2056043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4602	63.350,05-	213.308,43-
19/02/2020	2056046	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009425 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9425	153.545,08-	366.853,51-
19/02/2020	2056048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4604	219.171,27-	586.024,78-
19/02/2020	2056051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4603	282.944,91-	868.969,69-
19/02/2020	2056054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000538/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE QUALIDADE E PERFORMANCE EM NUVEM - REF. NFS-E 538	12.259,19-	881.228,88-
19/02/2020	2056056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015684/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15684	673,05-	881.901,93-
19/02/2020	2056058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3310	77.319,55-	959.221,48-
19/02/2020	2056060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3311	4.200,00-	963.421,48-
19/02/2020	2056062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 192	4.500,00-	967.921,48-
19/02/2020	2056065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 191	223.349,93-	1.191.271,41-
19/02/2020	2056068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 190	39.610,88-	1.230.882,29-
19/02/2020	2056071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 189	51.022,31-	1.281.904,60-
19/02/2020	2056074	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007498-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2020 - REF. FATURA 7498	17.007,43-	1.298.912,03-
19/02/2020	2056076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1016	1.540,00-	1.300.452,03-
19/02/2020	2056080	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002584-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 2584	8.000,00-	1.308.452,03-
19/02/2020	2056082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002166/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2551 - NFS-E 2166	1.234,42-	1.309.686,45-
19/02/2020	2056084	Baixa NF Estadual N° 0000022582-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	15,00-	1.309.701,45-
19/02/2020	2056086	Baixa NF Estadual N° 0000022791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	8.429,83-	1.318.131,28-
19/02/2020	2056088	Baixa NF Estadual N° 0000022791-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	6.751,94-	1.324.883,22-
19/02/2020	2056090	Baixa NF Estadual N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.170,00 REF NF DEVOLUÇÃO N 22930	6.751,93-	1.331.635,15-
19/02/2020	2056093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 149	5.581,93-	1.337.217,08-
19/02/2020	2056095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	1.340,00-	1.338.557,08-

		0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 202068	7.099,36-	1.345.656,44-
19/02/2020	2056098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 349	6.485,52-	1.352.141,96-
19/02/2020	2056101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000651/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 651	11.142,90-	1.363.284,86-
19/02/2020	2056103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007562/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7562	1.500,00-	1.364.784,86-
19/02/2020	2056105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 516	25.298,00-	1.390.082,86-
19/02/2020	2056108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14956	937,83-	1.391.020,69-
19/02/2020	2056111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57916	5.981,87-	1.397.002,56-
19/02/2020	2056114	Baixa NF Estadual N° 000000983-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 000000983 - MAT. MANUTENÇÃO	2.450,00-	1.399.452,56-
19/02/2020	2056116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2020 REF NFS-e N 2432	67.338,53-	1.466.791,09-
19/02/2020	2056118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011698/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11698	9.509,83-	1.476.300,92-
19/02/2020	2056120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7997	424,59-	1.476.725,51-
19/02/2020	2056122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007998/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7998	155,97-	1.476.881,48-
19/02/2020	2056124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 01-2020 NFS-E 1016	12.000,00-	1.488.881,48-
19/02/2020	2056126	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	848,00-	1.489.729,48-
19/02/2020	2056130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 11/2019 - NFS-e N 1953	9.938,50-	1.499.667,98-
19/02/2020	2056133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 45117	840,00-	1.500.507,98-
19/02/2020	2056135	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - REF. FATURA 2540	505,00-	1.501.012,98-
19/02/2020	2056182	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153421-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153421	43.539,80-	1.544.552,78-
19/02/2020	2056183	Baixa NF Estadual N° 3000406283-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000406283 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000406283	39.045,50-	1.583.598,28-
19/02/2020	2056184	Baixa Faturas e Recibos N° 0011360354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2020 - REF. FATURA 11360354	990,88-	1.584.589,16-
19/02/2020	2056185	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 - REF. FATURA 11288541	824,94-	1.585.414,10-
19/02/2020	2056383	Baixa GRRF N° 3189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - GRRF -		

Competência: fev/2020 Per: 3		561,19-	1.585.975,29-
19/02/2020	2056222 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.596.641,65	10.666,36
19/02/2020	2056260 REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-
19/02/2020	2056295 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		120,96-
19/02/2020	2056388 REF RECURSOM PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020		10.538,30-
20/02/2020	2059042 Baixa NF Estadual N° 0000028912-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028912 - DIETAS ENTERAIS		3.060,00-
20/02/2020	2059044 Baixa NF Estadual N° 0000300187-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000300187 - MAT HOSPITALAR		378,00-
20/02/2020	2059046 Baixa NF Estadual N° 0000019112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019112 - MAT HOSPITALAR		1.675,00-
20/02/2020	2059048 Baixa NF Estadual N° 0000047708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047708 - MAT HOSPITALAR		2.601,00-
20/02/2020	2059050 Baixa NF Estadual N° 0000086241-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086241 - MEDICAMENTOS		108,50-
20/02/2020	2059052 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032635/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 32635		183,35-
20/02/2020	2059054 Baixa NF Estadual N° 0000299797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299797 - MAT HOSPITALAR		3.520,00-
20/02/2020	2059056 Baixa NF Estadual N° 0000109347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109347 - MEDICAMENTOS		247,40-
20/02/2020	2059058 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014796/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS LABORATÓRIO - EXAMES KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 14796		3.017,69-
20/02/2020	2059061 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUARITA E PASSARELA REF NF 727		22.323,04-
20/02/2020	2059064 Baixa NF Estadual N° 0000086263-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086263 - MEDICAMENTOS		129,00-
20/02/2020	2059066 Baixa NF Estadual N° 0000109346-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109346 - MAT HOSPITALAR		286,08-
20/02/2020	2059068 Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT HOSPITALAR		1.200,00-
20/02/2020	2059076 Baixa Faturas e Recibos N° 0002154857-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - ALESSANDRA RODRIGUES - ANE KELLY - SANDRA REGINA - THAYNARA BORGES REF. 03/2020 - REF. BOLETO		784,90-
20/02/2020	2059080 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.960.458,55-
20/02/2020	2059082 REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-
20/02/2020	2059084 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88-
20/02/2020	2059085 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	1,00
27/02/2020	2061799 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 27		6.577,20-
27/02/2020	2061801 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - A SOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 132		4.828,00-
27/02/2020	2061877 Baixa GRRF N° 3199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3		170,97-
27/02/2020	2061949 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000772002273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00113023320195180002 - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA - REF 08/2016 DEPÓSITO JUDICIAL		78.796,01-
27/02/2020	2061721 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.378,90	170.007,72
27/02/2020	2061726 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-
27/02/2020	2061735 REF RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - FEVEREIRO 2020		170.000,00-
28/02/2020	2064361 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.747.076,21	1.747.077,21
28/02/2020	2064364 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.750.000,00-
28/02/2020	2064359 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Periodos: 30		2.922,79-
		2.923,79	1,00

2.923,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 11.984.124,23 11.984.124,23- 1,00

Débitos: 11.984.124,23 Créditos: 11.984.124,23- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 1.349.983,23

20/02/2020	2059818	REF APLICAÇÃO	2.900.000,00		4.249.983,23
26/02/2020	2062138	REF APLICAÇÃO	86.000,00		4.335.983,23
27/02/2020	2062144	REF AP CDB FLEX	2.700.000,00		7.035.983,23
27/02/2020	2062147	REF RESGATE AUTOMATICO		2.699.086,24-	4.336.896,99
29/02/2020	2080591	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,81		4.336.918,80
29/02/2020	2080593	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.203,70		4.339.122,50
29/02/2020	2080598	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		460,71-	4.338.661,79
29/02/2020	2080600	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		426,68-	4.338.235,11
29/02/2020	2081916	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.174,21		4.339.409,32

TOTAL MÊS -----> 5.689.399,72 2.699.973,63- 4.339.409,32

Débitos: 5.689.399,72 Créditos: 2.699.973,63- Saldo Atual: 4.339.409,32

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 10.947,06

05/02/2020	2026831	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.697,69		12.644,75
06/02/2020	2028175	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111,97-	12.532,78
12/02/2020	2045802	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		782,57-	11.750,21
17/02/2020	2051942	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.135,51-	7.614,70
19/02/2020	2059245	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	7.604,70
20/02/2020	2082190	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	7.594,70
27/02/2020	2062012	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	56.310,53		63.905,23
28/02/2020	2064368	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.750.000,00		1.813.905,23
29/02/2020	2066815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,89		1.813.909,12
29/02/2020	2066818	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,95-	1.813.908,17
29/02/2020	2066822	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,66-	1.813.907,51

TOTAL MÊS -----> 1.808.012,11 5.051,66- 1.813.907,51

Débitos: 1.808.012,11 Créditos: 5.051,66- Saldo Atual: 1.813.907,51

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 7,05

29/02/2020	2066803	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	139,94		146,99
29/02/2020	2066810	REF IR SOBRE RESGATE		137,12-	9,87
29/02/2020	2066821	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,66		10,53
29/02/2020	2066826	REF IR SOBRE RESGATE		0,15-	10,38

TOTAL MÊS -----> 140,60 137,27- 10,38

Débitos: 140,60 Créditos: 137,27- Saldo Atual: 10,38

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 193,00

29/02/2020	2066799	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	120,12		313,12
29/02/2020	2066808	REF IOF SOBRE RESGATE		210,35-	102,77
29/02/2020	2066817	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,95		103,72
29/02/2020	2066824	REF IOF SOBRE RESGATE		0,38-	103,34

TOTAL MÊS -----> 121,07 210,73- 103,34

Débitos: 121,07 Créditos: 210,73- Saldo Atual: 103,34

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 6.554.613,46

03/02/2020	2022444	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		143.492,96-	6.411.120,50
04/02/2020	2023957	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		411.260,16-	5.999.860,34
05/02/2020	2026499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		215.098,13-	5.784.762,21
06/02/2020	2028165	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		142.277,75-	5.642.484,46
07/02/2020	2039187	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.001,85-	5.382.482,61
10/02/2020	2042305	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		270.175,81-	5.112.306,80
12/02/2020	2045552	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.096.421,22-	4.015.885,58
13/02/2020	2048080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		692.257,73-	3.323.627,85
17/02/2020	2051613	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.477,95-	3.182.149,90
18/02/2020	2054535	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.317,51-	3.177.832,39
19/02/2020	2056223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.596.641,65-	1.581.190,74
20/02/2020	2059079	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.960.458,55		6.541.649,29
27/02/2020	2061722	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.378,90-	6.281.270,39
28/02/2020	2064362	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.747.076,21-	4.534.194,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2066797	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742,01		4.534.936,19
29/02/2020	2066800	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		120,12-	4.534.816,07
29/02/2020	2066804	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		139,94-	4.534.676,13

TOTAL MÊS -----> 4.961.200,56 6.981.137,89- 4.534.676,13

Débitos: 4.961.200,56 Créditos: 6.981.137,89- Saldo Atual: 4.534.676,13

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 21.415.505,24

01/02/2020	2080867	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	10.889.490,97		32.304.996,21
05/02/2020	2080553	Repasse de Custeio		2.960.936,91-	29.344.059,30
29/02/2020	2081749	Recebimento de Repasse.		7.986.989,44-	21.357.069,86

TOTAL MÊS -----> 10.889.490,97 10.947.926,35- 21.357.069,86

Débitos: 10.889.490,97 Créditos: 10.947.926,35- Saldo Atual: 21.357.069,86

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 3.451.254,92

01/02/2020	2082274	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	19.650,95		3.470.905,87
------------	---------	---	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 19.650,95 0,00 3.470.905,87

Débitos: 19.650,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.470.905,87

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 162.970,23

10/02/2020	2042207	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666		56.985,90-	105.984,33
------------	---------	---	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 56.985,90- 105.984,33

Débitos: 0,00 Créditos: 56.985,90- Saldo Atual: 105.984,33

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 180.369,02

27/02/2020	2064356	Baixa Adiantamento de Salario N° 2918 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Periodos: 30	2.923,79		183.292,81
28/02/2020	2064360	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LORENA NOGUEIRA - Competência: fev/2020 Periodos: 30		2.923,79-	180.369,02
29/02/2020	2080801	Adiantamento de férias		35.711,46-	144.657,56

TOTAL MÊS -----> 2.923,79 38.635,25- 144.657,56

Débitos: 2.923,79 Créditos: 38.635,25- Saldo Atual: 144.657,56

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 11.252,65

18/02/2020	2054919	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003032-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE GERAIS DE VIAGEM - GEISA CARVALHO MACHADO		177,39-	11.075,26
18/02/2020	2054925	DEVOLUÇÃO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GEISA CARVALHO		322,61-	10.752,65

TOTAL MÊS -----> 0,00 500,00- 10.752,65

Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 10.752,65

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 552.112,43

01/02/2020	2027285	Ref NF 0000523613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.958,22		563.070,65
01/02/2020	2027298	Ref NF 0000086188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.544,20		566.614,85
01/02/2020	2027405	Ref NF 0000086181 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.234,20		567.849,05
01/02/2020	2027442	Ref NF 0000086182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	378,00		568.227,05
01/02/2020	2027451	Ref NF 0000298820 - RM HOSPITALAR LTDA	912,41		569.139,46
01/02/2020	2027462	Ref NF 0000299188 - RM HOSPITALAR LTDA	1.282,00		570.421,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2028945	Ref NF 000008086 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	756,78	571.178,24
01/02/2020	2028961	Ref NF 0000884540 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00	572.858,24
01/02/2020	2028996	Ref NF 0000047051 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	564,00	573.422,24
01/02/2020	2029002	Ref NF 0000046228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.275,00	575.697,24
01/02/2020	2029018	Ref NF 0000002767 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.472,80	582.170,04
01/02/2020	2029038	Ref NF 0000138274 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	748,80	582.918,84
01/02/2020	2029227	Ref NF 0000109329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.735,00	585.653,84
01/02/2020	2040016	Ref NF 0000086207 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	302,40	585.956,24
01/02/2020	2040085	Ref NF 0000069248 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.102,40	587.058,64
01/02/2020	2040107	Ref NF 0000885273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.888,64	589.947,28
01/02/2020	2043252	Ref NF 0000108817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,50	590.453,78
01/02/2020	2043254	Ref NF 0000298099 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.067,60	592.521,38
01/02/2020	2043258	Ref NF 0000002378 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	18.474,00	610.995,38
01/02/2020	2043265	Ref NF 0000299518 - RM HOSPITALAR LTDA	2.259,45	613.254,83
01/02/2020	2047484	Ref NF 0000086241 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	108,50	613.363,33
01/02/2020	2053431	Ref NF 0000109347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,40	613.610,73
01/02/2020	2053465	Ref NF 0000086263 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	129,00	613.739,73
01/02/2020	2058270	Ref NF 0000023004 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,00	614.909,73
03/02/2020	2060195	Ref NF 0000019826 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00	614.957,73
04/02/2020	2058335	Ref NF 0000031870 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,20	615.319,93
04/02/2020	2058484	Ref NF 0000011789 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	630,00	615.949,93
05/02/2020	2058338	Ref NF 0000059625 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	623.149,93
05/02/2020	2058347	Ref NF 0000109933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,56	623.346,49
05/02/2020	2058372	Ref NF 0000109919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00	623.472,49
06/02/2020	2059869	Ref NF 0000110006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.586,07	628.058,56
06/02/2020	2060146	Ref NF 0000069702 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.024,00	629.082,56
07/02/2020	2058413	Ref NF 0000302574 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	11.255,40	640.337,96
07/02/2020	2058419	Ref NF 0000302859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.834,40	650.172,36
07/02/2020	2059796	Ref NF 0000059785 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,50	652.999,86
07/02/2020	2059890	Ref NF 0000110161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	772,80	653.772,66
07/02/2020	2059906	Ref NF 0000525952 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	576,00	654.348,66
07/02/2020	2059922	Ref NF 0000525960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00	663.208,66
07/02/2020	2059932	Ref NF 0000302860 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.838,39	676.047,05
07/02/2020	2059994	Ref NF 0000019253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.635,60	685.682,65
07/02/2020	2060023	Ref NF 0000886439 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.848,18	741.530,83
07/02/2020	2060049	Ref NF 0000886432 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,66	743.101,49
07/02/2020	2060144	Ref NF 0000300496 - RM HOSPITALAR LTDA	13.059,42	756.160,91
08/02/2020	2060074	Ref NF 0000049860 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.561,97	783.722,88
10/02/2020	2059472	Ref NF 0000440384 - MEDCOMERCE	3.525,00	787.247,88
10/02/2020	2059748	Ref NF 0000031980 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,70	787.610,58
10/02/2020	2059754	Ref NF 0000347857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00	787.970,58
10/02/2020	2059920	Ref NF 0000300589 - RM HOSPITALAR LTDA	12.845,85	800.816,43
10/02/2020	2062351	Ref NF 0000088897 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.668,44	810.484,87
11/02/2020	2059924	Ref NF 0000300673 - RM HOSPITALAR LTDA	6.421,16	816.906,03
11/02/2020	2062529	Ref NF 0001183289 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.493,23	824.399,26

12/02/2020	2059936	Ref NF 0000304186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	712,00	825.111,26
12/02/2020	2062571	Ref NF 0000526567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.374,36	841.485,62
14/02/2020	2062523	Ref NF 0000032074 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	909,30	842.394,92
17/02/2020	2062357	Ref NF 0000305765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	140,36	842.535,28
17/02/2020	2062575	Ref NF 0000305787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	43,02	842.578,30
17/02/2020	2064953	Ref NF 0000140259 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.881,60	844.459,90
21/02/2020	2064955	Ref NF 0000307723 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	363,00	844.822,90
29/02/2020	2068806	Consumo de estoque mês.		282.763,64-
29/02/2020	2068809	Consumo de estoque mês.		3.980,25-
29/02/2020	2080164	Reclassificação de estoque.		10.380,81-
29/02/2020	2080165	Reclassificação de estoque.		15.189,79-
TOTAL MÊS ----->			292.710,47	312.314,49-

Débitos: 292.710,47 Créditos: 312.314,49- Saldo Atual: 532.508,41

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 609.234,53

01/02/2020	2027423	Ref NF 0000086184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.266,00	610.500,53
01/02/2020	2027440	Ref NF 0000086178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.880,00	619.380,53
01/02/2020	2027444	Ref NF 0000041994 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,60	619.600,13
01/02/2020	2028846	Ref NF 0000086189 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140,06	619.740,19
01/02/2020	2028853	Ref NF 0000086196 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,00	619.901,19
01/02/2020	2028923	Ref NF 0000298146 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.646,00	622.547,19
01/02/2020	2028983	Ref NF 0000001922 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	770,84	623.318,03
01/02/2020	2029012	Ref NF 0000046076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.226,50	626.544,53
01/02/2020	2029024	Ref NF 0000028738 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.697,00	634.241,53
01/02/2020	2029123	Ref NF 0000053677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	250,00	634.491,53
01/02/2020	2029125	Ref NF 0000053681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	250,00	634.741,53
01/02/2020	2029127	Ref NF 0000011387 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.627,50	636.369,03
01/02/2020	2029133	Ref NF 0000011336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.722,00	642.091,03
01/02/2020	2029135	Ref NF 0000011342 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.590,00	647.681,03
01/02/2020	2029137	Ref NF 0000011337 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.080,20	649.761,23
01/02/2020	2029259	Ref NF 0000086268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	87,90	649.849,13
01/02/2020	2029318	Ref NF 0000109350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.100,00	651.949,13
01/02/2020	2029328	Ref NF 0000013044 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.597,40	654.546,53
01/02/2020	2029330	Ref NF 0000004090 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	598,00	655.144,53
01/02/2020	2039632	Ref NF 0000048077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	107,47	655.252,00
01/02/2020	2039689	Ref NF 0000086265 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	655.387,00
01/02/2020	2039699	Ref NF 0000086234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.360,80	659.747,80
01/02/2020	2039764	Ref NF 0000108707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.001,20	660.749,00
01/02/2020	2039834	Ref NF 0000028853 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.531,00	663.280,00
01/02/2020	2039931	Ref NF 0000086237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	330,00	663.610,00
01/02/2020	2039946	Ref NF 0000086249 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23,80	663.633,80
01/02/2020	2039967	Ref NF 0000086227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	660,00	664.293,80
01/02/2020	2039984	Ref NF 0000086211 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	375,00	664.668,80
01/02/2020	2039996	Ref NF 0000086200 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00	665.668,80
01/02/2020	2040002	Ref NF 0000086230 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.037,76	666.706,56
01/02/2020	2040006	Ref NF 0000086219 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2040026	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,00	666.966,56
01/02/2020	2040043	Ref NF 0000086248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.094,94	669.061,50
01/02/2020	2040055	Ref NF 0000086210 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.268,30	682.329,80
01/02/2020	2040101	Ref NF 000009488 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.395,00	684.724,80
01/02/2020	2040109	Ref NF 0000885262 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,52	685.041,32
01/02/2020	2040145	Ref NF 0000002379 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	928,00	685.969,32
01/02/2020	2040147	Ref NF 0001176743 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.704,00	687.673,32
01/02/2020	2043220	Ref NF 0000086280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.672,76	689.346,08
01/02/2020	2043226	Ref NF 0000109598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.803,00	700.149,08
01/02/2020	2043236	Ref NF 0000885263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,80	701.459,88
01/02/2020	2043246	Ref NF 0000019049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	327,90	701.787,78
01/02/2020	2052776	Ref NF 0000299797 - RM HOSPITALAR LTDA	1.700,00	703.487,78
01/02/2020	2053439	Ref NF 0000007850 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.520,00	707.007,78
01/02/2020	2053476	Ref NF 0000109346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.423,22	708.431,00
01/02/2020	2053503	Ref NF 0000007841 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	286,08	708.717,08
01/02/2020	2053519	Ref NF 0000007849 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	863,35	709.580,43
01/02/2020	2053523	Ref NF 0000047708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.423,43	711.003,86
01/02/2020	2053525	Ref NF 0000000587 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.601,00	713.604,86
01/02/2020	2053532	Ref NF 0000300187 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.200,00	714.804,86
01/02/2020	2053562	Ref NF 0000019112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	378,00	715.182,86
01/02/2020	2058488	Ref NF 0000299944 - RM HOSPITALAR LTDA	1.675,00	716.857,86
01/02/2020	2058507	Ref NF 0000009504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	238,18	717.096,04
01/02/2020	2058584	Ref NF 0000019116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.789,34	718.885,38
01/02/2020	2058641	Ref NF 0000042095 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.665,00	720.550,38
03/02/2020	2050446	Ref NF 0000109654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	963,84	721.514,22
03/02/2020	2058477	Ref NF 0000086286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12,50	721.526,72
03/02/2020	2058595	Ref NF 0000109713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00	722.646,72
03/02/2020	2058617	Ref NF 0000086285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.493,30	725.140,02
03/02/2020	2058623	Ref NF 0000086283 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00	725.725,02
04/02/2020	2058469	Ref NF 0000019172 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	177,20	725.902,22
04/02/2020	2062463	Ref NF 0000086312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.970,00	732.872,22
05/02/2020	2058365	Ref NF 0000109949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.268,00	734.140,22
05/02/2020	2058393	Ref NF 0000109943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.652,10	735.792,32
05/02/2020	2058455	Ref NF 0000002393 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	940,74	736.733,06
05/02/2020	2058588	Ref NF 0000024451 - NECLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.500,00	738.233,06
05/02/2020	2058631	Ref NF 0000002594 - RILA INFORMATICA LTDA	2.184,00	740.417,06
06/02/2020	2059750	Ref NF 0000053967 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.382,00	742.799,06
06/02/2020	2059756	Ref NF 0000013677 - AXMED EQUIP	12.962,11	755.761,17
06/02/2020	2060157	Ref NF 0000086318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	910,00	756.671,17
06/02/2020	2060181	Ref NF 0000086322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.953,29	777.624,46
06/02/2020	2060183	Ref NF 0000086323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.018,04	796.642,50
06/02/2020	2060189	Ref NF 0000086319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	538,00	797.180,50
06/02/2020	2060193	Ref NF 0000086324 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.340,00	799.520,50
07/02/2020	2028938	Ref NF 0000523607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	897,00	800.417,50

		LTDA	1.975,60	802.393,10
07/02/2020	2058425	Ref NF 0000302645 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.150,00	805.543,10
07/02/2020	2059899	Ref NF 0000525987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	801,36	806.344,46
07/02/2020	2059940	Ref NF 0000025095 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	2.332,28	808.676,74
07/02/2020	2059944	Ref NF 0000019245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.067,60	825.744,34
07/02/2020	2059946	Ref NF 0000019254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	619,00	826.363,34
07/02/2020	2059955	Ref NF 0000019240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.650,00	828.013,34
07/02/2020	2059979	Ref NF 0000019242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.194,00	832.207,34
07/02/2020	2060032	Ref NF 0000886434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.521,60	835.728,94
07/02/2020	2060055	Ref NF 0000007746 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.130,00	838.858,94
07/02/2020	2060059	Ref NF 0000042606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.873,60	840.732,54
07/02/2020	2060061	Ref NF 0000347845 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	36.909,00	877.641,54
07/02/2020	2060090	Ref NF 0000300497 - RM HOSPITALAR LTDA	3.286,00	880.927,54
07/02/2020	2060142	Ref NF 0000300498 - RM HOSPITALAR LTDA	1.450,00	882.377,54
07/02/2020	2060150	Ref NF 0000086327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	131,50	882.509,04
10/02/2020	2059619	Ref NF 0000009531 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	845,05	883.354,09
10/02/2020	2059673	Ref NF 0000035253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.329,84	885.683,93
10/02/2020	2059901	Ref NF 0000004653 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00	886.543,93
10/02/2020	2059912	Ref NF 0000300663 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00	890.503,93
10/02/2020	2059930	Ref NF 0000086358 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.310,00	898.813,93
10/02/2020	2059934	Ref NF 0000086338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,70	898.916,63
10/02/2020	2059953	Ref NF 0000086337 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	969,00	899.885,63
10/02/2020	2060017	Ref NF 0000086334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.133,90	905.019,53
11/02/2020	2059685	Ref NF 0001183291 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.888,62	911.908,15
11/02/2020	2059723	Ref NF 0000054075 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82	913.554,97
11/02/2020	2059733	Ref NF 0000054049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	162,55	913.717,52
11/02/2020	2059768	Ref NF 0000028044 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00	914.257,52
11/02/2020	2059788	Ref NF 0000023003 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,60	914.492,12
12/02/2020	2062405	Ref NF 0000000594 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	60.890,00	975.382,12
12/02/2020	2062426	Ref NF 0000300790 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	976.792,12
12/02/2020	2062581	Ref NF 0000004119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00	977.689,12
12/02/2020	2064614	Ref NF 0000086376 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	427,73	978.116,85
12/02/2020	2064682	Ref NF 0000086371 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	364,50	978.481,35
12/02/2020	2064686	Ref NF 0000086370 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	205,00	978.686,35
12/02/2020	2064833	Ref NF 0000086373 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	897,00	979.583,35
13/02/2020	2062432	Ref NF 0000086406 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	511,50	980.094,85
13/02/2020	2062447	Ref NF 0000086384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	445,80	980.540,65
13/02/2020	2062622	Ref NF 0000013165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.280,48	981.821,13
13/02/2020	2064602	Ref NF 0000086383 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.638,72	983.459,85
13/02/2020	2064604	Ref NF 0000086379 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	90,00	983.549,85
13/02/2020	2064646	Ref NF 0000086385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	339,84	983.889,69
14/02/2020	2062385	Ref NF 0000012020 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	780,00	984.669,69
17/02/2020	2062335	Ref NF 0000019380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.750,00	986.419,69
17/02/2020	2062422	Ref NF 0000004674 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	157,50	986.577,19
17/02/2020	2062467	Ref NF 0000054142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	945,57	987.522,76
19/02/2020	2064975	Ref NF 0000012599 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/		

		LABORATORIOS LTDA		2.735,00	990.257,76
19/02/2020	2065039	Ref NF 0000086458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	448,50		990.706,26
20/02/2020	2064987	Ref NF 0000086476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,55		992.206,81
20/02/2020	2064997	Ref NF 0000086489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.077,16		994.283,97
20/02/2020	2065002	Ref NF 0000086493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.466,25		997.750,22
20/02/2020	2065008	Ref NF 0000086486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.733,70		999.483,92
20/02/2020	2065022	Ref NF 0000086480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	25,50		999.509,42
20/02/2020	2065031	Ref NF 0000086474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,50		999.803,92
20/02/2020	2065041	Ref NF 0000086475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.083,50		1.000.887,42
21/02/2020	2064983	Ref NF 0000086512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.770,00		1.003.657,42
29/02/2020	2068766	Consumo de estoque mês.		7.368,32-	996.289,10
29/02/2020	2068801	Consumo de estoque mês.		196.539,82-	799.749,28
29/02/2020	2068810	Consumo de estoque mês.		10.101,83-	789.647,45
29/02/2020	2080163	Reclassificação de estoque.		39.437,91-	750.209,54
29/02/2020	2080166	Reclassificação de estoque.		4.657,45-	745.552,09
TOTAL MÊS ----->			394.422,89	258.105,33-	745.552,09

Débitos: 394.422,89 Créditos: 258.105,33- Saldo Atual: 745.552,09

		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	94.989,30
29/02/2020	2068799	Consumo de estoque mês.		28.014,87-	66.974,43
TOTAL MÊS ----->			0,00	28.014,87-	66.974,43

Débitos: 0,00 Créditos: 28.014,87- Saldo Atual: 66.974,43

		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	4.732,00
29/02/2020	2068803	Consumo de estoque mês.		44.169,91-	39.437,91-
29/02/2020	2080163	Reclassificação de estoque.	39.437,91		0,00
TOTAL MÊS ----->			39.437,91	44.169,91-	0,00

Débitos: 39.437,91 Créditos: 44.169,91- Saldo Atual: 0,00

		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	6.277,57
01/02/2020	2053443	Ref NF 0000028912 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.060,00		9.337,57
29/02/2020	2068800	Consumo de estoque mês.		19.718,38-	10.380,81-
29/02/2020	2080164	Reclassificação de estoque.	10.380,81		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.440,81	19.718,38-	0,00

Débitos: 13.440,81 Créditos: 19.718,38- Saldo Atual: 0,00

		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2020	2028816	Ref NF 0000007553 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.168,79		1.168,79
01/02/2020	2028832	Ref NF 0000007552 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.153,67		2.322,46
01/02/2020	2029032	Ref NF 0000007613 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.318,48		3.640,94
01/02/2020	2029087	Ref NF 0000007550 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	988,86		4.629,80
01/02/2020	2029089	Ref NF 0000007548 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	675,60		5.305,40
01/02/2020	2029091	Ref NF 0000007549 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	667,88		5.973,28
01/02/2020	2029093	Ref NF 0000007551 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.153,67		7.126,95
01/02/2020	2029095	Ref NF 0000007546 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	525,69		7.652,64
01/02/2020	2029097	Ref NF 0000007547 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	526,20		8.178,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2029099	Ref NF 0000007554 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.318,48		9.497,32
01/02/2020	2029103	Ref NF 0000007543 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.104,48		10.601,80
01/02/2020	2029107	Ref NF 0000007544 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	595,98		11.197,78
01/02/2020	2029115	Ref NF 0000007545 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	522,15		11.719,93
01/02/2020	2029119	Ref NF 0000347245 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.450,00		15.169,93
01/02/2020	2029121	Ref NF 0000011343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.812,00		17.981,93
01/02/2020	2052787	Ref NF 0000007851 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.239,93		19.221,86
01/02/2020	2052797	Ref NF 0000007840 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.025,46		20.247,32
01/02/2020	2052805	Ref NF 0000007835 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.179,50		21.426,82
01/02/2020	2052810	Ref NF 0000007839 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,60		22.770,42
01/02/2020	2053488	Ref NF 0000007878 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.211,35		23.981,77
01/02/2020	2053517	Ref NF 0000007877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.044,60		25.026,37
01/02/2020	2058276	Ref NF 0000445028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,48		25.342,85
01/02/2020	2058280	Ref NF 0000443416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74		25.499,59
01/02/2020	2058908	Ref NF 0000443779 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,28		25.975,87
01/02/2020	2064967	Ref NF 0000007847 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.373,69		27.349,56
01/02/2020	2064971	Ref NF 0000007848 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.584,21		28.933,77
29/02/2020	2068805	Consumo de estoque mês.		44.123,56-	15.189,79-
29/02/2020	2080165	Reclassificação de estoque.	15.189,79		0,00
TOTAL MÊS ----->			44.123,56	44.123,56-	0,00

Débitos: 44.123,56 Créditos: 44.123,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos Sd. Ant.: 0,00

29/02/2020	2068802	Consumo de estoque mês.		4.657,45-	4.657,45-
29/02/2020	2080166	Reclassificação de estoque.	4.657,45		0,00

TOTAL MÊS -----> 4.657,45 4.657,45- 0,00

Débitos: 4.657,45 Créditos: 4.657,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 2.973,00

01/02/2020	2029251	Ref NF 0000001120 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	21.067,50		24.040,50
13/02/2020	2062416	Ref NF 0000012257 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.313,14		30.353,64
29/02/2020	2068812	Consumo de estoque mês.		42.679,24-	12.325,60-
29/02/2020	2080172	Reclassificação de estoque.	12.325,60		0,00

TOTAL MÊS -----> 39.706,24 42.679,24- 0,00

Débitos: 39.706,24 Créditos: 42.679,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 4.067,64

01/02/2020	2028915	Ref NF 0000086174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.940,00		10.007,64
01/02/2020	2029310	Ref NF 0000002345 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.948,00		11.955,64
01/02/2020	2029316	Ref NF 0000002344 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50		16.958,14
01/02/2020	2039718	Ref NF 0000086245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.962,80		19.920,94
01/02/2020	2040071	Ref NF 0000086236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.080,00		26.000,94
04/02/2020	2058282	Ref NF 0000011200 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.347,00		27.347,94
06/02/2020	2060076	Ref NF 0000000598 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.857,00		31.204,94
06/02/2020	2060082	Ref NF 0000000597 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.280,60		38.485,54
10/02/2020	2060000	Ref NF 0000086342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			

10/02/2020	2060013	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.863,50	47.349,04
		Ref NF 0000086331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.442,20	48.791,24
11/02/2020	2059719	Ref NF 000002351 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00	53.767,24
13/02/2020	2064668	Ref NF 0000086403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	32,90	53.800,14
17/02/2020	2062457	Ref NF 000002353 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.823,00	59.623,14
29/02/2020	2068770	Consumo de estoque mês.		72.769,66-
29/02/2020	2080173	Reclassificação de estoque.	13.146,52	13.146,52-
TOTAL MÊS ----->			68.702,02	72.769,66-

Débitos: 68.702,02 Créditos: 72.769,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 193.576,62

01/02/2020	2028855	Ref NF 0000086193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.600,00	195.176,62
01/02/2020	2028895	Ref NF 0000086191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.002,60	197.179,22
01/02/2020	2028919	Ref NF 0000086176 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,00	197.575,22
01/02/2020	2028934	Ref NF 0000012987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.590,00	201.165,22
01/02/2020	2029044	Ref NF 0000361895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	210,00	201.375,22
01/02/2020	2039654	Ref NF 000002585 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00	202.243,22
01/02/2020	2039664	Ref NF 000002586 - RILA INFORMATICA LTDA	1.036,00	203.279,22
01/02/2020	2039713	Ref NF 0000086260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.644,30	204.923,52
01/02/2020	2040091	Ref NF 0000000036 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.484,50	211.408,02
01/02/2020	2040149	Ref NF 0000011009 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.161,60	212.569,62
01/02/2020	2047497	Ref NF 0000086272 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.460,00	214.029,62
01/02/2020	2057551	Ref NF 0000000733 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.050,00	215.079,62
03/02/2020	2050950	Ref NF 0000000148 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	600,00	215.679,62
03/02/2020	2058627	Ref NF 0000007773 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	200,22	215.879,84
05/02/2020	2058611	Ref NF 0000007782 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	215,60	216.095,44
07/02/2020	2050988	Ref NF 0000002349 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.588,64	219.684,08
07/02/2020	2060262	Ref NF 0000154759 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	492,00	220.176,08
10/02/2020	2059894	Ref NF 0000154771 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.879,83	222.055,91
10/02/2020	2059938	Ref NF 0000086356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.324,80	229.380,71
10/02/2020	2059981	Ref NF 0000086341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.785,50	237.166,21
10/02/2020	2059990	Ref NF 0000086336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	220,00	237.386,21
11/02/2020	2059848	Ref NF 0000012121 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.047,00	244.433,21
11/02/2020	2062418	Ref NF 0000370829 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.976,56	257.409,77
14/02/2020	2062475	Ref NF 0000032079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	740,00	258.149,77
29/02/2020	2068768	Consumo de estoque mês.		4.977,71-
29/02/2020	2068798	Consumo de estoque mês.		1.639,35-
29/02/2020	2068804	Consumo de estoque mês.		10.008,96-
29/02/2020	2068811	Consumo de estoque mês.		11.572,56-
29/02/2020	2080172	Reclassificação de estoque.		12.325,60-
29/02/2020	2080173	Reclassificação de estoque.		13.146,52-
29/02/2020	2080174	Reclassificação de estoque.		9.963,85-
TOTAL MÊS ----->			64.573,15	63.634,55-

Débitos: 64.573,15 Créditos: 63.634,55- Saldo Atual: 194.515,22

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 275.930,38

01/02/2020	2039647	Ref NF 0000000725 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.467,00	278.397,38
01/02/2020	2039733	Ref NF 0000086217 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.558,00	281.955,38
01/02/2020	2039895	Ref NF 0000086238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	72,00	282.027,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2039929	Ref NF 0000086244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	356,00	282.383,38
01/02/2020	2050444	Ref NF 0000011181 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	2.999,80	285.383,18
01/02/2020	2052782	Ref NF 0000000737 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	520,00	285.903,18
01/02/2020	2053554	Ref NF 0000086271 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.160,00	289.063,18
01/02/2020	2058547	Ref NF 0000042509 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	10.925,84	299.989,02
01/02/2020	2058569	Ref NF 0000013071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50.792,00	350.781,02
03/02/2020	2022258	Ref NF 0000003010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	143,93	350.924,95
03/02/2020	2058511	Ref NF 0000000739 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.104,00	356.028,95
03/02/2020	2058525	Ref NF 0000000740 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	245,00	356.273,95
03/02/2020	2058613	Ref NF 0000086298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.513,00	362.786,95
10/02/2020	2039703	Ref NF 0000086235 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.250,00	366.036,95
10/02/2020	2059948	Ref NF 0000086344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.913,00	367.949,95
10/02/2020	2059970	Ref NF 0000086339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	619,00	368.568,95
10/02/2020	2060009	Ref NF 0000086343 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.870,00	372.438,95
11/02/2020	2059942	Ref NF 0000086359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	964,00	373.402,95
11/02/2020	2059962	Ref NF 0000086360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,00	373.509,95
12/02/2020	2050963	Ref NF 0000000983 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.450,00	375.959,95
13/02/2020	2064636	Ref NF 0000086405 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	479,00	376.438,95
13/02/2020	2064650	Ref NF 0000086410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	376.998,95
13/02/2020	2064674	Ref NF 0000086402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	59,00	377.057,95
14/02/2020	2062627	Ref NF 0000013175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.505,00	384.562,95
18/02/2020	2065043	Ref NF 0000086438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	366,00	384.928,95
29/02/2020	2068807	Consumo de estoque mês.		63.480,77-
29/02/2020	2068808	Consumo de estoque mês.		9.627,92-
TOTAL MÊS ----->			108.998,57	73.108,69-

Débitos: 108.998,57 Créditos: 73.108,69- Saldo Atual: 311.820,26

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialis de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	27.159,11
01/02/2020	2039828	Ref NF 0000086216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	570,00	27.729,11
29/02/2020	2068769	Consumo de estoque mês.		3.764,31-
TOTAL MÊS ----->			570,00	3.764,31-

Débitos: 570,00 Créditos: 3.764,31- Saldo Atual: 23.964,80

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/02/2020	2039920	Ref NF 0000000716 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.072,00	1.072,00
05/02/2020	2058574	Ref NF 0000000721 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.005,00	2.077,00
29/02/2020	2068767	Consumo de estoque mês.		1.785,24-
TOTAL MÊS ----->			2.077,00	1.785,24-

Débitos: 2.077,00 Créditos: 1.785,24- Saldo Atual: 291,76

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materialis de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2068765	Consumo de estoque mês.		9.963,85-
29/02/2020	2080174	Reclassificação de estoque.	9.963,85	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.963,85	9.963,85-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.031.266,04-
01/02/2020	2027286	Ref NF 0000523613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.958,22-	3.042.224,26-
01/02/2020	2027299	Ref NF 0000086188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.544,20-	3.045.768,46-
01/02/2020	2027406	Ref NF 0000086181 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.234,20-	3.047.002,66-
01/02/2020	2027424	Ref NF 0000086184 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.266,00-	3.048.268,66-
01/02/2020	2027441	Ref NF 0000086178 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.880,00-	3.057.148,66-
01/02/2020	2027443	Ref NF 0000086182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	378,00-	3.057.526,66-
01/02/2020	2027445	Ref NF 0000041994 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,60-	3.057.746,26-
01/02/2020	2027452	Ref NF 0000298820 - RM HOSPITALAR LTDA	912,41-	3.058.658,67-
01/02/2020	2027463	Ref NF 0000299188 - RM HOSPITALAR LTDA	1.282,00-	3.059.940,67-
01/02/2020	2028422	Ref NF 0000003755 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	3.068.460,67-
01/02/2020	2028817	Ref NF 0000007553 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.168,79-	3.069.629,46-
01/02/2020	2028833	Ref NF 0000007552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,67-	3.070.783,13-
01/02/2020	2028847	Ref NF 0000086189 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	140,06-	3.070.923,19-
01/02/2020	2028854	Ref NF 0000086196 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	161,00-	3.071.084,19-
01/02/2020	2028856	Ref NF 0000086193 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.600,00-	3.072.684,19-
01/02/2020	2028896	Ref NF 0000086191 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.002,60-	3.074.686,79-
01/02/2020	2028916	Ref NF 0000086174 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.940,00-	3.080.626,79-
01/02/2020	2028920	Ref NF 0000086176 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,00-	3.081.022,79-
01/02/2020	2028924	Ref NF 0000298146 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.646,00-	3.083.668,79-
01/02/2020	2028935	Ref NF 0000012987 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.590,00-	3.087.258,79-
01/02/2020	2028946	Ref NF 000008086 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	756,78-	3.088.015,57-
01/02/2020	2028962	Ref NF 0000884540 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.680,00-	3.089.695,57-
01/02/2020	2028984	Ref NF 0000001922 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	770,84-	3.090.466,41-
01/02/2020	2028997	Ref NF 0000047051 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	564,00-	3.091.030,41-
01/02/2020	2029003	Ref NF 0000046228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.275,00-	3.093.305,41-
01/02/2020	2029013	Ref NF 0000046076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.226,50-	3.096.531,91-
01/02/2020	2029019	Ref NF 0000002767 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.472,80-	3.103.004,71-
01/02/2020	2029025	Ref NF 0000028738 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.697,00-	3.110.701,71-
01/02/2020	2029033	Ref NF 0000007613 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.318,48-	3.112.020,19-
01/02/2020	2029039	Ref NF 0000138274 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	748,80-	3.112.768,99-
01/02/2020	2029045	Ref NF 0000361895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	210,00-	3.112.978,99-
01/02/2020	2029088	Ref NF 0000007550 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	988,86-	3.113.967,85-
01/02/2020	2029090	Ref NF 0000007548 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	675,60-	3.114.643,45-
01/02/2020	2029092	Ref NF 0000007549 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	667,88-	3.115.311,33-
01/02/2020	2029094	Ref NF 0000007551 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,67-	3.116.465,00-
01/02/2020	2029096	Ref NF 0000007546 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	525,69-	3.116.990,69-
01/02/2020	2029098	Ref NF 0000007547 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	526,20-	3.117.516,89-
01/02/2020	2029100	Ref NF 0000007554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.318,48-	3.118.835,37-
01/02/2020	2029104	Ref NF 0000007543 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.104,48-	3.119.939,85-
01/02/2020	2029108	Ref NF 0000007544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		

01/02/2020	2029116	- ME Ref NF 0000007545 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	595,98-	3.120.535,83-
01/02/2020	2029120	- ME Ref NF 0000347245 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	522,15-	3.121.057,98-
01/02/2020	2029122	Ref NF 0000011343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.450,00-	3.124.507,98-
01/02/2020	2029124	Ref NF 0000053677 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.812,00-	3.127.319,98-
01/02/2020	2029126	Ref NF 0000053681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	250,00-	3.127.569,98-
01/02/2020	2029128	Ref NF 0000011387 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	250,00-	3.127.819,98-
01/02/2020	2029134	Ref NF 0000011336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.627,50-	3.129.447,48-
01/02/2020	2029136	Ref NF 0000011342 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.722,00-	3.135.169,48-
01/02/2020	2029138	Ref NF 0000011337 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.590,00-	3.140.759,48-
01/02/2020	2029228	Ref NF 0000109329 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.080,20-	3.142.839,68-
01/02/2020	2029252	Ref NF 0000001120 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	2.735,00-	3.145.574,68-
01/02/2020	2029260	Ref NF 0000086268 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	21.067,50-	3.166.642,18-
01/02/2020	2029272	Ref NF 0000307236 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,90-	3.166.730,08-
01/02/2020	2029280	Ref NF 0000307238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	964,50-	3.167.694,58-
01/02/2020	2029282	Ref NF 0000307242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,20-	3.167.951,78-
01/02/2020	2029286	Ref NF 0000307328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	835,90-	3.168.787,68-
01/02/2020	2029311	Ref NF 0000002345 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	257,12-	3.169.044,80-
01/02/2020	2029317	Ref NF 0000002344 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.948,00-	3.170.992,80-
01/02/2020	2029319	Ref NF 0000109350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.002,50-	3.175.995,30-
01/02/2020	2029329	Ref NF 0000013044 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.100,00-	3.178.095,30-
01/02/2020	2029331	Ref NF 0000004090 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.597,40-	3.180.692,70-
01/02/2020	2039633	Ref NF 0000048077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	598,00-	3.181.290,70-
01/02/2020	2039648	Ref NF 0000000725 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,47-	3.181.398,17-
01/02/2020	2039655	Ref NF 0000002585 - RILA INFORMATICA LTDA	2.467,00-	3.183.865,17-
01/02/2020	2039665	Ref NF 0000002586 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00-	3.184.733,17-
01/02/2020	2039690	Ref NF 0000086265 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.036,00-	3.185.769,17-
01/02/2020	2039700	Ref NF 0000086234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00-	3.185.904,17-
01/02/2020	2039714	Ref NF 0000086260 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.360,80-	3.190.264,97-
01/02/2020	2039719	Ref NF 0000086245 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.644,30-	3.191.909,27-
01/02/2020	2039734	Ref NF 0000086217 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.962,80-	3.194.872,07-
01/02/2020	2039740	Ref NF 0000306520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.558,00-	3.198.430,07-
01/02/2020	2039742	Ref NF 0000306817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.754,92-	3.202.184,99-
01/02/2020	2039751	Ref NF 0000307025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56-	3.202.313,55-
01/02/2020	2039765	Ref NF 0000108707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,91-	3.202.522,46-
01/02/2020	2039829	Ref NF 0000086216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.001,20-	3.203.523,66-
01/02/2020	2039835	Ref NF 0000028853 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	570,00-	3.204.093,66-
01/02/2020	2039896	Ref NF 0000086238 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.531,00-	3.206.624,66-
01/02/2020	2039921	Ref NF 0000000716 - FELIX & SANTOS LTDA ME	72,00-	3.206.696,66-
01/02/2020	2039930	Ref NF 0000086244 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.072,00-	3.207.768,66-
01/02/2020	2039932	Ref NF 0000086237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	356,00-	3.208.124,66-
01/02/2020	2039947	Ref NF 0000086249 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	330,00-	3.208.454,66-
01/02/2020	2039968	Ref NF 0000086227 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	23,80-	3.208.478,46-
01/02/2020	2039985	Ref NF 0000086211 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	660,00-	3.209.138,46-

01/02/2020	2039997	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	375,00-	3.209.513,46-
01/02/2020	2040003	Ref NF 0000086200 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.000,00-	3.210.513,46-
01/02/2020	2040007	Ref NF 0000086219 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.037,76-	3.211.551,22-
01/02/2020	2040017	Ref NF 0000086207 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,00-	3.211.811,22-
01/02/2020	2040027	Ref NF 0000086248 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	302,40-	3.212.113,62-
01/02/2020	2040044	Ref NF 0000086225 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.094,94-	3.214.208,56-
01/02/2020	2040056	Ref NF 0000086210 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	13.268,30-	3.227.476,86-
01/02/2020	2040072	Ref NF 0000086236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.395,00-	3.229.871,86-
01/02/2020	2040086	Ref NF 0000069248 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	6.080,00-	3.235.951,86-
01/02/2020	2040092	Ref NF 0000000036 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.102,40-	3.237.054,26-
01/02/2020	2040102	Ref NF 0000009488 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.484,50-	3.243.538,76-
01/02/2020	2040108	Ref NF 0000885273 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,52-	3.243.855,28-
01/02/2020	2040110	Ref NF 0000885262 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.888,64-	3.246.743,92-
01/02/2020	2040112	Ref NF 0000306513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	928,00-	3.247.671,92-
01/02/2020	2040118	Ref NF 0000306515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42-	3.247.768,34-
01/02/2020	2040120	Ref NF 0000306514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,49-	3.247.880,83-
01/02/2020	2040136	Ref NF 0000306573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	388,00-	3.248.268,83-
01/02/2020	2040138	Ref NF 0000306599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91-	3.248.477,74-
01/02/2020	2040140	Ref NF 0000306517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.851,48-	3.256.329,22-
01/02/2020	2040142	Ref NF 0000306516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,77-	3.256.505,99-
01/02/2020	2040144	Ref NF 0000306512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28-	3.256.570,27-
01/02/2020	2040146	Ref NF 0000002379 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	257,12-	3.256.827,39-
01/02/2020	2040148	Ref NF 0001176743 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.704,00-	3.258.531,39-
01/02/2020	2040150	Ref NF 0000011009 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.672,76-	3.260.204,15-
01/02/2020	2040279	Ref NF 0442358589 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.161,60-	3.261.365,75-
01/02/2020	2040289	Ref NF 0442359453 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21-	3.261.370,96-
01/02/2020	2040297	Ref NF 0442360184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21-	3.261.376,17-
01/02/2020	2043221	Ref NF 0000086280 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5,76-	3.261.381,93-
01/02/2020	2043227	Ref NF 0000109598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.803,00-	3.272.184,93-
01/02/2020	2043237	Ref NF 0000885263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.310,80-	3.273.495,73-
01/02/2020	2043247	Ref NF 0000019049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	327,90-	3.273.823,63-
01/02/2020	2043253	Ref NF 0000108817 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.700,00-	3.275.523,63-
01/02/2020	2043255	Ref NF 0000298099 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	506,50-	3.276.030,13-
01/02/2020	2043259	Ref NF 0000002378 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.067,60-	3.278.097,73-
01/02/2020	2043266	Ref NF 0000299518 - RM HOSPITALAR LTDA	18.474,00-	3.296.571,73-
01/02/2020	2047485	Ref NF 0000086241 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.259,45-	3.298.831,18-
01/02/2020	2047498	Ref NF 0000086272 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	108,50-	3.298.939,68-
01/02/2020	2049722	Ref NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.460,00-	3.300.399,68-
01/02/2020	2050445	Ref NF 0000011181 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.966,80-	3.302.366,48-
01/02/2020	2052777	Ref NF 0000299797 - RM HOSPITALAR LTDA	2.999,80-	3.305.366,28-
01/02/2020	2052783	Ref NF 0000000737 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.520,00-	3.308.886,28-
01/02/2020	2052788	Ref NF 0000007851 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	520,00-	3.309.406,28-
			1.239,93-	3.310.646,21-

01/02/2020	2052798	Ref NF 0000007840 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.025,46-	3.311.671,67-
01/02/2020	2052806	Ref NF 0000007835 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.179,50-	3.312.851,17-
01/02/2020	2052811	Ref NF 0000007839 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.343,60-	3.314.194,77-
01/02/2020	2053432	Ref NF 0000109347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,40-	3.314.442,17-
01/02/2020	2053440	Ref NF 0000007850 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.423,22-	3.315.865,39-
01/02/2020	2053444	Ref NF 0000028912 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.060,00-	3.318.925,39-
01/02/2020	2053466	Ref NF 0000086263 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	129,00-	3.319.054,39-
01/02/2020	2053477	Ref NF 0000109346 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	286,08-	3.319.340,47-
01/02/2020	2053489	Ref NF 0000007878 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.211,35-	3.320.551,82-
01/02/2020	2053504	Ref NF 0000007841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	863,35-	3.321.415,17-
01/02/2020	2053518	Ref NF 0000007877 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.044,60-	3.322.459,77-
01/02/2020	2053520	Ref NF 0000007849 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.423,43-	3.323.883,20-
01/02/2020	2053524	Ref NF 0000047708 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.601,00-	3.326.484,20-
01/02/2020	2053526	Ref NF 0000000587 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.200,00-	3.327.684,20-
01/02/2020	2053533	Ref NF 0000300187 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	378,00-	3.328.062,20-
01/02/2020	2053555	Ref NF 0000086271 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.160,00-	3.331.222,20-
01/02/2020	2053563	Ref NF 0000019112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.675,00-	3.332.897,20-
01/02/2020	2053777	Ref NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA	9.062,00-	3.341.959,20-
01/02/2020	2057552	Ref NF 0000000733 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.050,00-	3.343.009,20-
01/02/2020	2058271	Ref NF 0000023004 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,00-	3.344.179,20-
01/02/2020	2058277	Ref NF 0000445028 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,48-	3.344.495,68-
01/02/2020	2058281	Ref NF 0000443416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,74-	3.344.652,42-
01/02/2020	2058489	Ref NF 0000299944 - RM HOSPITALAR LTDA	238,18-	3.344.890,60-
01/02/2020	2058508	Ref NF 0000009504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.789,34-	3.346.679,94-
01/02/2020	2058548	Ref NF 0000042509 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	10.925,84-	3.357.605,78-
01/02/2020	2058570	Ref NF 0000013071 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50.792,00-	3.408.397,78-
01/02/2020	2058585	Ref NF 0000019116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.665,00-	3.410.062,78-
01/02/2020	2058642	Ref NF 0000042095 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	963,84-	3.411.026,62-
01/02/2020	2058909	Ref NF 0000443779 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,28-	3.411.502,90-
01/02/2020	2064968	Ref NF 0000007847 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.373,69-	3.412.876,59-
01/02/2020	2064972	Ref NF 0000007848 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.584,21-	3.414.460,80-
02/02/2020	2023860	Ref NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	17.885,00-	3.432.345,80-
02/02/2020	2043106	Ref NF 0000000641 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	739,00-	3.433.084,80-
03/02/2020	2028389	Ref NF 0000000357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	3.446.784,80-
03/02/2020	2028510	Ref NF 0000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	3.452.622,20-
03/02/2020	2028694	Ref NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,99-	3.535.317,19-
03/02/2020	2028709	Ref NF 0000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.533,60-	3.610.850,79-
03/02/2020	2029303	Ref NF 0010619124 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.039,86-	3.613.890,65-
03/02/2020	2040152	Ref NF 0014192731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,08-	3.614.024,73-
03/02/2020	2040544	Ref NF 0000000277 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.624.024,73-
03/02/2020	2042922	Ref NF 0000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	140.607,23-	3.764.631,96-
03/02/2020	2042925	Ref NF 0000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45-	3.776.404,41-
03/02/2020	2042957	Ref NF 0000000345 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.523,00-	3.925.927,41-
03/02/2020	2042972	Ref NF 0000000967 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00-	3.933.577,41-

03/02/2020	2042980	Ref NF 0000000360 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	4.002.697,41-
03/02/2020	2043090	Ref NF 0000000643 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.236,27-	4.005.933,68-
03/02/2020	2043140	Ref NF 0000175037 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	4.009.348,59-
03/02/2020	2043182	Ref NF 0000002360 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.794,52-	4.061.143,11-
03/02/2020	2043209	Ref NF 0000020365 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	4.061.842,61-
03/02/2020	2043261	Ref NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	4.079.324,39-
03/02/2020	2043273	Ref NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.099.024,39-
03/02/2020	2044007	Ref NF 0000133483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40-	4.100.042,79-
03/02/2020	2044013	Ref NF 0000133482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	642,98-	4.100.685,77-
03/02/2020	2049282	Ref NF 0000001016 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.112.685,77-
03/02/2020	2049740	Ref NF 0000515991 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	547,46-	4.113.233,23-
03/02/2020	2049833	Ref NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.335,52-	4.114.568,75-
03/02/2020	2050447	Ref NF 0000109654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12,50-	4.114.581,25-
03/02/2020	2050951	Ref NF 0000000148 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	600,00-	4.115.181,25-
03/02/2020	2058478	Ref NF 0000086286 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.120,00-	4.116.301,25-
03/02/2020	2058512	Ref NF 0000000739 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.104,00-	4.121.405,25-
03/02/2020	2058526	Ref NF 0000000740 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	245,00-	4.121.650,25-
03/02/2020	2058596	Ref NF 0000109713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,30-	4.124.143,55-
03/02/2020	2058614	Ref NF 0000086298 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.513,00-	4.130.656,55-
03/02/2020	2058618	Ref NF 0000086285 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	585,00-	4.131.241,55-
03/02/2020	2058624	Ref NF 0000086283 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	177,20-	4.131.418,75-
03/02/2020	2058628	Ref NF 0000007773 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	200,22-	4.131.618,97-
03/02/2020	2060196	Ref NF 0000019826 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	48,00-	4.131.666,97-
03/02/2020	2022281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	987,57	4.130.679,40-
03/02/2020	2022283	Baixa NF Estadual N° 0000292418-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292418 - MAT. HOSPITALARES	9.840,00	4.120.839,40-
03/02/2020	2022285	Baixa NF Estadual N° 0000086118-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086118 - MAT. MANUTENÇÃO	510,00	4.120.329,40-
03/02/2020	2022287	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002335 - MAT. LIMPEZA	5.883,30	4.114.446,10-
03/02/2020	2022289	Baixa NF Estadual N° 0000292709-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292709 - MEDICAMENTOS	2.916,90	4.111.529,20-
03/02/2020	2022291	Baixa NF Estadual N° 0000292729-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000292729 - MEDICAMENTOS	4.333,54	4.107.195,66-
03/02/2020	2022293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000132827-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	623,73	4.106.571,93-
03/02/2020	2022295	Baixa NF Estadual N° 0000010630-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010630 - MAT HOSPITALAR	3.256,44	4.103.315,49-
03/02/2020	2022297	Baixa NF Estadual N° 0000107360-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107360 - MEDICAMENTOS	210,96	4.103.104,53-
03/02/2020	2022299	Baixa NF Estadual N° 0000018755-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018755 - MEDICAMENTOS	3.045,80	4.100.058,73-
03/02/2020	2022301	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS	2.302,60	4.097.756,13-
03/02/2020	2022303	Baixa NF Estadual N° 0000291907-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000291907 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00	4.096.476,13-
03/02/2020	2022305	Baixa NF Estadual N° 0000107490-A - CIENTIFICA		

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107490 - MAT. HOSPITALARES	5.310,00	4.091.166,13-
03/02/2020	2022307	Baixa NF Estadual N° 0000022633-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000022633 - MAT. HOSPITALARES	311,40	4.090.854,73-
03/02/2020	2022309	Baixa NF Estadual N° 0000005530-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,72	4.087.916,01-
03/02/2020	2022311	Baixa NF Estadual N° 0000518701-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000518701 - MEDICAMENTOS	8.396,90	4.079.519,11-
03/02/2020	2022313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018965/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18965	233,24	4.079.285,87-
03/02/2020	2022315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 41321	886,50	4.078.399,37-
03/02/2020	2022318	Baixa NF Estadual N° 0000000727-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000727 - MAT. EXPEDIENTE	9.240,00	4.069.159,37-
03/02/2020	2022320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 23	61.045,92	4.008.113,45-
03/02/2020	2022322	Baixa NF Estadual N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,30 REF DEVOLUÇÃO NF 208809	4.284,51	4.003.828,94-
03/02/2020	2022325	Baixa NF Estadual N° 0000001097-B - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00	4.002.428,94-
03/02/2020	2022327	Baixa NF Estadual N° 0000107387-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107387 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00	4.000.538,94-
03/02/2020	2022329	Baixa NF Estadual N° 0000000790-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000790 - MAT. HOSPITALARES	640,00	3.999.898,94-
03/02/2020	2022331	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2409 - NFS-E 2113	75,00	3.999.823,94-
03/02/2020	2022333	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA)	8.442,62	3.991.381,32-
03/02/2020	2022335	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002336 - MAT. LIMPEZA	3.221,70	3.988.159,62-
04/02/2020	2023553	Ref NF 0005771058 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60-	3.991.207,22-
04/02/2020	2039593	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	772,73-	3.991.979,95-
04/02/2020	2039600	Ref NF 0006600188 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	126,17-	3.992.106,12-
04/02/2020	2039987	Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	180,00-	3.992.286,12-
04/02/2020	2040001	Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00-	3.992.301,12-
04/02/2020	2040021	Ref NF 0000002476 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.489,79-	4.002.790,91-
04/02/2020	2040029	Ref NF 0000002477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	866,70-	4.003.657,61-
04/02/2020	2042942	Ref NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	4.964,52-	4.008.622,13-
04/02/2020	2043009	Ref NF 0000000228 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20-	4.020.729,33-
04/02/2020	2043362	Ref NF 0000003473 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86-	4.030.111,19-
04/02/2020	2043421	Ref NF 0000011187 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.679,70-	4.037.790,89-
04/02/2020	2043444	Ref NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.039.760,89-
04/02/2020	2043460	Ref NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.041.730,89-
04/02/2020	2043473	Ref NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.043.700,89-
04/02/2020	2043825	Ref NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA	14.775,00-	4.058.475,89-
04/02/2020	2043830	Ref NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.088.025,89-
04/02/2020	2046089	Ref NF 0000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	4.121.258,92-
04/02/2020	2046132	Ref NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	96.099,71-	4.217.358,63-
04/02/2020	2049396	Ref NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.447,51-	4.378.806,14-
04/02/2020	2049497	Ref NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

04/02/2020	2049525	LTDA - EPP Ref NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	297.507,10-	4.676.313,24-
04/02/2020	2050441	Ref NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	12.977,59-	4.689.290,83-
04/02/2020	2050942	Ref NF 0000009248 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	26.600,00-	4.715.890,83-
04/02/2020	2052294	Ref NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.266,17-	4.722.157,00-
04/02/2020	2052311	Ref NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	234.844,97-	4.957.001,97-
04/02/2020	2052354	Ref NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.649,52-	4.998.651,49-
04/02/2020	2052390	Ref NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	5.052.299,75-
04/02/2020	2052682	Ref NF 0011360354 - TELEFONICA BRASIL S/A	17.882,75-	5.070.182,50-
04/02/2020	2052695	Ref NF 0011288541 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88-	5.071.173,38-
04/02/2020	2058283	Ref NF 0000011200 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	824,94-	5.071.998,32-
04/02/2020	2058336	Ref NF 0000031870 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.347,00-	5.073.345,32-
04/02/2020	2058470	Ref NF 0000019172 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	362,20-	5.073.707,52-
04/02/2020	2058485	Ref NF 0000011789 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.970,00-	5.080.677,52-
04/02/2020	2060444	Ref NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	630,00-	5.081.307,52-
04/02/2020	2062464	Ref NF 0000086312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.256,76-	5.093.564,28-
04/02/2020	2023929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 187	1.268,00-	5.094.832,28-
04/02/2020	2023932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 186	255.606,12	4.839.226,16-
04/02/2020	2023935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 188	39.168,28	4.800.057,88-
04/02/2020	2023938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2019 REF NFS-e N 185	83.989,50	4.716.068,38-
05/02/2020	2039610	Ref NF 0002146932 - REDEMOB CONSORCIO	53.648,26	4.662.420,12-
05/02/2020	2040528	Ref NF 0000000015 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	1.154,70-	4.663.574,82-
05/02/2020	2043153	Ref NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	14.775,00-	4.678.349,82-
05/02/2020	2043239	Ref NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.325,00-	4.681.674,82-
05/02/2020	2049585	Ref NF 0000015684 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	189.691,22-	4.871.366,04-
05/02/2020	2050154	Ref NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	77.319,55-	4.948.685,59-
05/02/2020	2058083	Ref NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME	7.451,11-	4.956.136,70-
05/02/2020	2058339	Ref NF 0000059625 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.200,00-	4.990.336,70-
05/02/2020	2058348	Ref NF 0000109933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.200,00-	4.997.536,70-
05/02/2020	2058366	Ref NF 0000109949 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,56-	4.997.733,26-
05/02/2020	2058373	Ref NF 0000109919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.652,10-	4.999.385,36-
05/02/2020	2058394	Ref NF 0000109943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	126,00-	4.999.511,36-
05/02/2020	2058456	Ref NF 0000002393 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	940,74-	5.000.452,10-
05/02/2020	2058575	Ref NF 0000000721 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.500,00-	5.001.952,10-
05/02/2020	2058589	Ref NF 0000024451 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.005,00-	5.002.957,10-
05/02/2020	2058612	Ref NF 0000007782 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	2.184,00-	5.005.141,10-
05/02/2020	2058632	Ref NF 0000002594 - RILA INFORMATICA LTDA	215,60-	5.005.356,70-
05/02/2020	2061067	Ref NF 0000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.382,00-	5.007.738,70-
05/02/2020	2026522	Baixa NF Estadual N° 0000028659-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028659 - MAT. HOSPITALARES	41.732,31-	5.049.471,01-
05/02/2020	2026524	Baixa NF Estadual N° 0000009439-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009439 - MAT. HOSPITALARES	4.248,00	5.045.223,01-

05/02/2020	2026526	Baixa NF Estadual N° 0000009441-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009441 - MAT. HOSPITALARES	1.240,92	5.043.059,62-
05/02/2020	2026528	Baixa NF Estadual N° 0000107528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107528 - MAT. HOSPITALARES	4.446,00	5.038.613,62-
05/02/2020	2026530	Baixa NF Estadual N° 0000107570-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107570 - MEDICAMENTOS	8.848,70	5.029.764,92-
05/02/2020	2026532	Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000927 - MATERIAIS HOSPITALARES	683,10	5.029.081,82-
05/02/2020	2026534	Baixa NF Estadual N° 0000086130-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086130 - MEDICAMENTOS	1.260,00	5.027.821,82-
05/02/2020	2026536	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000810 - MEDICAMENTOS	108,00	5.027.713,82-
05/02/2020	2026538	Baixa NF Estadual N° 0000883781-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883781 - MEDICAMENTOS	8.928,92	5.018.784,90-
05/02/2020	2026540	Baixa NF Estadual N° 0000883790-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883790 - MEDICAMENTOS	36.050,00	4.982.734,90-
05/02/2020	2026542	Baixa NF Estadual N° 0000883789-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883789 - MEDICAMENTOS	36.050,00	4.946.684,90-
05/02/2020	2026544	Baixa NF Estadual N° 0000883788-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883788 - MEDICAMENTOS	12.311,00	4.934.373,90-
05/02/2020	2026546	Baixa NF Estadual N° 0000298220-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298220 - MEDICAMENTOS	1.900,52	4.932.473,38-
05/02/2020	2026548	Baixa NF Estadual N° 0000042203-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042203 - MAT. MANUTENÇÃO	639,43	4.931.833,95-
05/02/2020	2026550	Baixa NF Estadual N° 0000042201-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042201 - MAT. EXPEDIENTE	1.072,14	4.930.761,81-
05/02/2020	2026552	Baixa NF Estadual N° 0000042202-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042202 - MAT. EXPEDIENTE	818,42	4.929.943,39-
05/02/2020	2026554	Baixa NF Estadual N° 0000042170-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042170 - MAT. HOSPITALARES	650,00	4.929.293,39-
05/02/2020	2026556	Baixa NF Estadual N° 0000042173-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042173 - MAT. HOSPITALARES	2.746,50	4.926.546,89-
05/02/2020	2026558	Baixa NF Estadual N° 0000042206-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042206 - MAT. MANUTENÇÃO	555,00	4.925.991,89-
05/02/2020	2026560	Baixa NF Estadual N° 0000009440-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009440 - MAT. HOSPITALARES	1.219,50	4.924.772,39-
05/02/2020	2026562	Baixa NF Estadual N° 0000018844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018844 - MEDICAMENTOS	15.600,00	4.909.172,39-
05/02/2020	2026566	Baixa Faturas e Recibos N° 0000197481-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 01/2020- REF. FATURA 197481	8.558,00	4.900.614,39-
05/02/2020	2026568	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033902 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 187,20 REF NF DE DEVOLUÇÃO N 33988	2.724,59	4.897.889,80-
05/02/2020	2026571	Baixa NF Estadual N° 0000346967-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00	4.887.615,80-
05/02/2020	2026573	Baixa NF Estadual N° 0000041929-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041929 - MAT. HOSPITALARES	280,00	4.887.335,80-
05/02/2020	2026575	Baixa NF Estadual N° 0000298214-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298214 - MAT. HOSPITALARES	2.270,00	4.885.065,80-
05/02/2020	2026577	Baixa NF Estadual N° 0000059937-A - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059937 - MAT. MANUTENÇÃO	3.141,50	4.881.924,30-
05/02/2020	2026579	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		

05/02/2020	2026581	0000000855 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000571 - MAT. EXPEDIENTE	116,00 4.123,00	4.881.808,30- 4.877.685,30-
05/02/2020	2026583	Baixa NF Estadual N° 0000047544-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000047544 - MAT. MANUTENÇÃO	1.649,00	4.876.036,30-
05/02/2020	2026585	Baixa NF Estadual N° 0000883786-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883786 - MAT. HOSPITALARES	539,00	4.875.497,30-
05/02/2020	2026587	Baixa NF Estadual N° 0000137356-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137356 - MEDICAMENTOS	2.006,80	4.873.490,50-
05/02/2020	2026589	Baixa NF Estadual N° 0000024774-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024774 - MAT. HOSPITALARES	2.097,36	4.871.393,14-
05/02/2020	2026591	Baixa NF Estadual N° 0000298201-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298201 - MAT. HOSPITALARES	1.317,82	4.870.075,32-
05/02/2020	2026593	Baixa NF Estadual N° 0000298249-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60	4.868.180,72-
05/02/2020	2026595	Baixa NF Estadual N° 0000883791-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883791 - MAT. HOSPITALARES	600,00	4.867.580,72-
05/02/2020	2026597	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000569 - MAT. LIMPEZA	15.227,00	4.852.353,72-
05/02/2020	2026599	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000859 - MAT. HOSPITALARES	1.056,00	4.851.297,72-
05/02/2020	2027324	Baixa NF Estadual N° 0000883704-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000883704 - MAT. HOSPITALARES	301,00	4.850.996,72-
06/02/2020	2039974	Ref NF 0000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.471,90-	4.853.468,62-
06/02/2020	2051067	Ref NF 0000307669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91-	4.853.677,53-
06/02/2020	2059751	Ref NF 0000053967 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.962,11-	4.866.639,64-
06/02/2020	2059757	Ref NF 0000013677 - AXMED EQUIP	910,00-	4.867.549,64-
06/02/2020	2059870	Ref NF 0000110006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.586,07-	4.872.135,71-
06/02/2020	2060077	Ref NF 0000000598 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.857,00-	4.875.992,71-
06/02/2020	2060083	Ref NF 0000000597 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.280,60-	4.883.273,31-
06/02/2020	2060147	Ref NF 0000069702 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.024,00-	4.884.297,31-
06/02/2020	2060158	Ref NF 0000086318 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.953,29-	4.905.250,60-
06/02/2020	2060182	Ref NF 0000086322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	19.018,04-	4.924.268,64-
06/02/2020	2060184	Ref NF 0000086323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	538,00-	4.924.806,64-
06/02/2020	2060190	Ref NF 0000086319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.340,00-	4.927.146,64-
06/02/2020	2060194	Ref NF 0000086324 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	897,00-	4.928.043,64-
06/02/2020	2027973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012144/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12144	7.722,96	4.920.320,68-
06/02/2020	2027975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702690/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702690	1.201,20	4.919.119,48-
06/02/2020	2027978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702688/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702688	405,26	4.918.714,22-
06/02/2020	2027981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702687/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702687	225,23	4.918.488,99-
06/02/2020	2027984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF NF 11362	237,80	4.918.251,19-
06/02/2020	2027987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002702689/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2702689	853,63	4.917.397,56-

06/02/2020	2027990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066564/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66564	4.943,25	4.912.454,31-
06/02/2020	2027992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 66565	300,00	4.912.154,31-
06/02/2020	2027995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012145/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2019 REF NF-e N 12145	2.800,00	4.909.354,31-
06/02/2020	2027997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031372/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 31372	3.600,00	4.905.754,31-
06/02/2020	2027999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57001	6.278,26	4.899.476,05-
06/02/2020	2028002	Baixa NF Estadual N° 0000010765-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82	4.897.768,23-
06/02/2020	2028004	Baixa NF Estadual N° 0000002297-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002297 - MAT. HOSPITALARES	4.855,00	4.892.913,23-
06/02/2020	2028006	Baixa NF Estadual N° 0000002285-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002285 - MAT. HOSPITALARES	1.202,50	4.891.710,73-
06/02/2020	2028008	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000648 - MAT EXPEDIENTE	4.520,00	4.887.190,73-
06/02/2020	2028011	Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002469 - MEDICAMENTOS	2.400,00	4.884.790,73-
06/02/2020	2028013	Baixa NF Estadual N° 0000018788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018788 - MAT. HOSPITALARES	4.950,00	4.879.840,73-
06/02/2020	2028015	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018794 - MAT. LIMPEZA	334,80	4.879.505,93-
06/02/2020	2028017	Baixa NF Estadual N° 0000018796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018796 - MAT. HOSPITALARES	812,00	4.878.693,93-
06/02/2020	2028019	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018797 - MAT. HOSPITALARES	550,00	4.878.143,93-
06/02/2020	2028021	Baixa NF Estadual N° 0000018795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018795 - MAT. HOSPITALARES	648,90	4.877.495,03-
06/02/2020	2028023	Baixa NF Estadual N° 0000018798-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000018798 - MAT. HOSPITALARES	393,20	4.877.101,83-
06/02/2020	2028025	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // CM HOSPITALAR 06/02	33.048,00	4.844.053,83-
06/02/2020	2028028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 968	427,50	4.843.626,33-
06/02/2020	2028030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000969/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFSE 969	351,50	4.843.274,83-
06/02/2020	2028032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2019 NFS-E 986	12.000,00	4.831.274,83-
06/02/2020	2028034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12-2019 REF NF 60	8.550,00	4.822.724,83-
06/02/2020	2028037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011810/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11810	370,02	4.822.354,81-
06/02/2020	2028039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011811/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF.		

	NFS-E 11811	830,49	4.821.524,32-
06/02/2020	2028041 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044308/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 44308	840,00	4.820.684,32-
06/02/2020	2028043 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007338-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2019 - REF. FATURA 7338	1.540,00	4.819.144,32-
06/02/2020	2028045 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2019 REF NFS-e N 49	34.200,00	4.784.944,32-
07/02/2020	2028939 Ref NF 0000523607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.975,60- 4.786.919,92-
07/02/2020	2049194 Ref NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		66.665,50- 4.853.585,42-
07/02/2020	2049207 Ref NF 0000045117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00- 4.854.425,42-
07/02/2020	2049299 Ref NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.278,26- 4.860.703,68-
07/02/2020	2049310 Ref NF 0000000651 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90- 4.871.846,58-
07/02/2020	2049459 Ref NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.611,71- 4.895.458,29-
07/02/2020	2050051 Ref NF 0000002558 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.414,50- 4.897.872,79-
07/02/2020	2050590 Ref NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00- 4.899.962,79-
07/02/2020	2050989 Ref NF 0000002349 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.588,64- 4.903.551,43-
07/02/2020	2051074 Ref NF 3000406283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		39.045,50- 4.942.596,93-
07/02/2020	2052398 Ref NF 0000007498 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00- 4.944.136,93-
07/02/2020	2052660 Ref NF 0000012416 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00- 4.946.936,93-
07/02/2020	2052665 Ref NF 0000012417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.320,88- 4.954.257,81-
07/02/2020	2058414 Ref NF 0000302574 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		11.255,40- 4.965.513,21-
07/02/2020	2058420 Ref NF 0000302859 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		9.834,40- 4.975.347,61-
07/02/2020	2058426 Ref NF 0000302645 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.150,00- 4.978.497,61-
07/02/2020	2059797 Ref NF 0000059785 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.827,50- 4.981.325,11-
07/02/2020	2059891 Ref NF 0000110161 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		772,80- 4.982.097,91-
07/02/2020	2059900 Ref NF 0000525987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		801,36- 4.982.899,27-
07/02/2020	2059907 Ref NF 0000525952 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		576,00- 4.983.475,27-
07/02/2020	2059923 Ref NF 0000525960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.860,00- 4.992.335,27-
07/02/2020	2059933 Ref NF 0000302860 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		12.838,39- 5.005.173,66-
07/02/2020	2059941 Ref NF 0000025095 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		2.332,28- 5.007.505,94-
07/02/2020	2059945 Ref NF 0000019245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		17.067,60- 5.024.573,54-
07/02/2020	2059947 Ref NF 0000019254 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		619,00- 5.025.192,54-
07/02/2020	2059956 Ref NF 0000019240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.650,00- 5.026.842,54-
07/02/2020	2059980 Ref NF 0000019242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.194,00- 5.031.036,54-
07/02/2020	2059995 Ref NF 0000019253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		9.635,60- 5.040.672,14-
07/02/2020	2060024 Ref NF 0000886439 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55.848,18- 5.096.520,32-
07/02/2020	2060033 Ref NF 0000886434 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.521,60- 5.100.041,92-
07/02/2020	2060050 Ref NF 0000886432 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,66- 5.101.612,58-
07/02/2020	2060056 Ref NF 0000007746 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.130,00- 5.104.742,58-
07/02/2020	2060060 Ref NF 0000042606 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.873,60- 5.106.616,18-
07/02/2020	2060062 Ref NF 0000347845 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		36.909,00- 5.143.525,18-
07/02/2020	2060091 Ref NF 0000300497 - RM HOSPITALAR LTDA		3.286,00- 5.146.811,18-
07/02/2020	2060143 Ref NF 0000300498 - RM HOSPITALAR LTDA		1.450,00- 5.148.261,18-
07/02/2020	2060145 Ref NF 0000300496 - RM HOSPITALAR LTDA		13.059,42- 5.161.320,60-
07/02/2020	2060151 Ref NF 0000086327 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		131,50- 5.161.452,10-
07/02/2020	2060263 Ref NF 0000154759 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		492,00- 5.161.944,10-
07/02/2020	2039181 Baixa Faturas e Recibos N° 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	168,00	5.161.776,10-

168,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

08/02/2020	2060075	Ref NF 0000049860 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	27.561,97-	5.189.338,07-
09/02/2020	2050437	Ref NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	5.196.163,01-
10/02/2020	2039704	Ref NF 0000086235 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.250,00-	5.199.413,01-
10/02/2020	2049224	Ref NF 0000002432 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.338,53-	5.266.751,54-
10/02/2020	2049769	Ref NF 0000520378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	441,19-	5.267.192,73-
10/02/2020	2049818	Ref NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.419,11-	5.268.611,84-
10/02/2020	2049976	Ref NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.897,50-	5.271.509,34-
10/02/2020	2059473	Ref NF 0000440384 - MEDCOMERCE	3.525,00-	5.275.034,34-
10/02/2020	2059620	Ref NF 0000009531 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	845,05-	5.275.879,39-
10/02/2020	2059674	Ref NF 0000035253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.329,84-	5.278.209,23-
10/02/2020	2059749	Ref NF 0000031980 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	362,70-	5.278.571,93-
10/02/2020	2059755	Ref NF 0000347857 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	360,00-	5.278.931,93-
10/02/2020	2059895	Ref NF 0000154771 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.879,83-	5.280.811,76-
10/02/2020	2059902	Ref NF 0000004653 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	860,00-	5.281.671,76-
10/02/2020	2059913	Ref NF 0000300663 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00-	5.285.631,76-
10/02/2020	2059921	Ref NF 0000300589 - RM HOSPITALAR LTDA	12.845,85-	5.298.477,61-
10/02/2020	2059931	Ref NF 0000086358 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.310,00-	5.306.787,61-
10/02/2020	2059935	Ref NF 0000086338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	102,70-	5.306.890,31-
10/02/2020	2059939	Ref NF 0000086356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.324,80-	5.314.215,11-
10/02/2020	2059949	Ref NF 0000086344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.913,00-	5.316.128,11-
10/02/2020	2059954	Ref NF 0000086337 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	969,00-	5.317.097,11-
10/02/2020	2059971	Ref NF 0000086339 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	619,00-	5.317.716,11-
10/02/2020	2059982	Ref NF 0000086341 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.785,50-	5.325.501,61-
10/02/2020	2059991	Ref NF 0000086336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	220,00-	5.325.721,61-
10/02/2020	2060001	Ref NF 0000086342 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.863,50-	5.334.585,11-
10/02/2020	2060010	Ref NF 0000086343 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.870,00-	5.338.455,11-
10/02/2020	2060014	Ref NF 0000086331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.442,20-	5.339.897,31-
10/02/2020	2060018	Ref NF 0000086334 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.133,90-	5.345.031,21-
10/02/2020	2062352	Ref NF 0000008897 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.668,44-	5.354.699,65-
10/02/2020	2049478	Ref NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	219.171,27-	5.573.870,92-
10/02/2020	2041866	Baixa NF Estadual N° 0000360396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000360396 - MAT EXPEDIENTE	9.473,37	5.564.397,55-
10/02/2020	2041868	Baixa NF Estadual N° 0001171459-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171459 - MAT. HOSPITALARES	12.728,27	5.551.669,28-
10/02/2020	2041870	Baixa NF Estadual N° 0001171500-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001171500 - MAT. HOSPITALARES	12.047,68	5.539.621,60-
10/02/2020	2041872	Baixa NF Estadual N° 0000007800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007800 - MEDICAMENTOS	4.275,73	5.535.345,87-
10/02/2020	2041880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NF 19	6.400,00	5.528.945,87-
10/02/2020	2041882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAÚJO (DIRETORIA REGIONAL) - MÁRCIO GRAMOSA (DIRETORIA REGIONAL) - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) -	1.061,30	5.527.884,57-
10/02/2020	2041884	Baixa NF Estadual N° 0000000583-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,85	5.521.298,72-
10/02/2020	2041886	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ASTHAMED		

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031356 - MAT. EXPEDIENTE	758,58	5.520.540,14-
10/02/2020	2041888	Baixa NF Estadual N° 0000024117-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024117 - MAT. EXPEDIENTE	58,50	5.520.481,64-
10/02/2020	2041890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIA REF NF 41437	600,00	5.519.881,64-
10/02/2020	2041893	Baixa NF Estadual N° 0000884032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884032 - MAT. HOSPITALARES	1.683,20	5.518.198,44-
10/02/2020	2041895	Baixa NF Estadual N° 0000086156-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086156 - MAT. SEGURANÇA - EPI	228,00	5.517.970,44-
10/02/2020	2041897	Baixa NF Estadual N° 0000086175-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086175 - MAT. MANUTENÇÃO	2.189,00	5.515.781,44-
10/02/2020	2041899	Baixa NF Estadual N° 0000007432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007432 - MAT. HOSPITALARES	809,50	5.514.971,94-
10/02/2020	2041901	Baixa NF Estadual N° 0000086163-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086163 - MAT. MANUTENÇÃO	2.580,00	5.512.391,94-
10/02/2020	2041903	Baixa NF Estadual N° 0000137741-A - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000137741 - MEDICAMENTOS	403,10	5.511.988,84-
10/02/2020	2041905	Baixa NF Estadual N° 0000086158-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086158 - MAT. EXPEDIENTE	4.000,00	5.507.988,84-
10/02/2020	2041907	Baixa NF Estadual N° 0000359825-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000359825 - MAT. EXPEDIENTE	117,50	5.507.871,34-
10/02/2020	2041909	Baixa NF Estadual N° 0000010794-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000010794 - MAT. HOSPITALAR	951,85	5.506.919,49-
10/02/2020	2041911	Baixa NF Estadual N° 0000024237-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024237 - MAT. LIMPEZA	1.822,50	5.505.096,99-
10/02/2020	2041913	Baixa NF Estadual N° 0000107746-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000107746 - MAT. HOSPITALARES	1.938,90	5.503.158,09-
10/02/2020	2041915	Baixa NF Estadual N° 0000012944-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012944 - MAT. HOSPITALARES	2.500,00	5.500.658,09-
10/02/2020	2041917	Baixa NF Estadual N° 0000012987-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012987 - MAT. EXPEDIENTE	3.590,00	5.497.068,09-
10/02/2020	2041919	Baixa NF Estadual N° 0000013044-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013044 - MAT. HOSPITALAR	2.597,40	5.494.470,69-
10/02/2020	2041921	Baixa NF Estadual N° 0000007434-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007434 - MAT. HOSPITALARES	1.846,90	5.492.623,79-
10/02/2020	2041923	Baixa NF Estadual N° 0000294700-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294700 - MEDICAMENTOS	828,59	5.491.795,20-
10/02/2020	2041925	Baixa NF Estadual N° 0000294701-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294701 - MEDICAMENTOS	1.275,98	5.490.519,22-
10/02/2020	2041927	Baixa NF Estadual N° 0000007443-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007443 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20	5.489.176,02-
10/02/2020	2041929	Baixa NF Estadual N° 0000007441-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007441 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20	5.487.832,82-
10/02/2020	2041931	Baixa NF Estadual N° 0000007435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007435 - MAT. HOSPITALARES	1.511,10	5.486.321,72-
10/02/2020	2041933	Baixa NF Estadual N° 0000007442-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007442 - MAT. HOSPITALARES	1.511,10	5.484.810,62-
10/02/2020	2041935	Baixa NF Estadual N° 0000007439-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007439 - MAT. HOSPITALARES	1.175,30	5.483.635,32-
10/02/2020	2041940	Baixa NF Estadual N° 0000007437-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007437 - MAT. HOSPITALARES	1.343,20	5.482.292,12-
10/02/2020	2041942	Baixa NF Estadual N° 0000007452-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007452 -		

10/02/2020	2041944	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000086157-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086157 - MAT. MANUTENÇÃO	1.511,10 1.423,00	5.480.781,02- 5.479.358,02-
10/02/2020	2041946	Baixa NF Estadual N° 0000086174-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086174 - MAT. LIMPEZA	5.940,00	5.473.418,02-
10/02/2020	2041948	Baixa NF Estadual N° 0000086176-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086176 - MAT. EXPEDIENTE	396,00	5.473.022,02-
10/02/2020	2041950	Baixa NF Estadual N° 0000012795-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012795 - MAT MANUTENÇÃO	1.236,00	5.471.786,02-
10/02/2020	2041952	Baixa NF Estadual N° 0000002601-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002601 - MAT. HOSPITALARES	1.230,00	5.470.556,02-
10/02/2020	2041954	Baixa NF Estadual N° 0000298454-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04	5.468.943,98-
10/02/2020	2041956	Baixa NF Estadual N° 0000086134-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086134 - MAT. HOSPITALARES	13.874,80	5.455.069,18-
10/02/2020	2041958	Baixa NF Estadual N° 0000086131-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086131 - MAT. HOSPITALARES	23.124,92	5.431.944,26-
10/02/2020	2041960	Baixa NF Estadual N° 0000086132-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086132 - MAT. HOSPITALARES	300,30	5.431.643,96-
10/02/2020	2041962	Baixa NF Estadual N° 0000086149-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086149 - MAT. EXPEDIENTE	2.312,00	5.429.331,96-
10/02/2020	2041964	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	855,00	5.428.476,96-
10/02/2020	2041966	Baixa NF Estadual N° 0000001338-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001338 - MAT. HOSPITALARES	230,00	5.428.246,96-
10/02/2020	2041968	Baixa NF Estadual N° 0000001336-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000001336 - MAT. HOSPITALARES	890,00	5.427.356,96-
10/02/2020	2041972	Baixa NF Estadual N° 0000086152-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086152 - MAT. EXPEDIENTE	11.813,20	5.415.543,76-
10/02/2020	2041974	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDAN10FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // HOSPDAN 10/02	1.924,23	5.413.619,53-
10/02/2020	2041976	Baixa NF Estadual N° 0000086133-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086133 - MAT. MANUTENÇÃO	395,00	5.413.224,53-
10/02/2020	2041978	Baixa NF Estadual N° 0000053501-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053501 - MAT. HOSPITALARES	1.045,00	5.412.179,53-
10/02/2020	2041980	Baixa NF Estadual N° 0000294417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000294417 - MEDICAMENTOS	4.650,00	5.407.529,53-
10/02/2020	2041982	Baixa NF Estadual N° 0000007440-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007440 - DIETAS PARENTERAIS	1.175,30	5.406.354,23-
10/02/2020	2041984	Baixa NF Estadual N° 0000086168-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086168 - MAT. HOSPITALARES	2.334,00	5.404.020,23-
10/02/2020	2041986	Baixa NF Estadual N° 0000086164-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086164 - MAT. HOSPITALARES	1.007,94	5.403.012,29-
10/02/2020	2041988	Baixa NF Estadual N° 0000086155-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086155 - MAT. HOSPITALARES	10.664,50	5.392.347,79-
10/02/2020	2041990	Baixa NF Estadual N° 0000086150-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086150 - MAT. HOSPITALARES	3.935,50	5.388.412,29-
10/02/2020	2041994	Baixa NF Estadual N° 0000031364-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000031364 - MAT. HOSPITALARES	485,45	5.387.926,84-
10/02/2020	2041996	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002342 - MAT. LIMPEZA	8.337,50	5.379.589,34-
10/02/2020	2041998	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002481 - MAT. MANUTENÇÃO	3.584,00	5.376.005,34-

10/02/2020	2042000	Baixa NF Estadual N° 0000007436-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007436 - DIETAS PARENTERAIS	1.511,10	5.374.494,24-
10/02/2020	2042002	Baixa NF Estadual N° 0000053943-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000053943 - DIETAS PARENTERAIS	1.156,20	5.373.338,04-
10/02/2020	2042004	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MAT. HOSPITALARES	1.133,30	5.372.204,74-
10/02/2020	2042006	Baixa NF Estadual N° 0000007532-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007532 - MAT. HOSPITALARES	805,00	5.371.399,74-
10/02/2020	2042008	Baixa NF Estadual N° 0000007529-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007529 - MAT. HOSPITALARES	880,00	5.370.519,74-
10/02/2020	2042010	Baixa NF Estadual N° 0000007533-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007533 - MAT. HOSPITALARES	3.460,00	5.367.059,74-
10/02/2020	2042203	Baixa NF Serviço N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. 08/2017 REF NF N 2666	64.746,76	5.302.312,98-
10/02/2020	2042204	Baixa NF Serviço N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2694	31.952,64	5.270.360,34-
10/02/2020	2042215	Baixa NF Estadual N° 0010619124-A - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010619124 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. FATURA 10619124	3.039,86	5.267.320,48-
10/02/2020	2042216	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968052-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968052	2.922,64	5.264.397,84-
10/02/2020	2042217	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968067-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968067	1.861,75	5.262.536,09-
10/02/2020	2042218	Baixa Faturas e Recibos N° 0003968073-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3968073	1.723,52	5.260.812,57-
10/02/2020	2042219	Baixa NF Estadual N° 2104678102-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2104678102 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2104678102	337,95	5.260.474,62-
10/02/2020	2042220	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967981-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967981	310,82	5.260.163,80-
10/02/2020	2042221	Baixa Faturas e Recibos N° 0003967964-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2020 - REF. FATURA 3967964	231,11	5.259.932,69-
10/02/2020	2042222	Baixa NF Estadual N° 2106873080-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2106873080 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2106873080	210,00	5.259.722,69-
10/02/2020	2042231	Baixa Recibo de Locação N° 000577105801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2020 A 10/02/2020 - REF. BOLETO 5771058	3.047,60	5.256.675,09-
11/02/2020	2049328	Ref NF 0000007562 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	5.258.175,09-
11/02/2020	2049557	Ref NF 0000000538 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,05-	5.258.848,14-
11/02/2020	2049590	Ref NF 0000003310 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.263.048,14-
11/02/2020	2049594	Ref NF 0000003311 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.267.548,14-
11/02/2020	2050953	Ref NF 0000002540 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	505,00-	5.268.053,14-
11/02/2020	2052687	Ref NF 0000002166 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	15,00-	5.268.068,14-
11/02/2020	2057729	Ref NF 0000007615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00-	5.274.068,14-
11/02/2020	2059686	Ref NF 0001183291 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.888,62-	5.280.956,76-
11/02/2020	2059720	Ref NF 0000002351 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00-	5.285.932,76-
11/02/2020	2059724	Ref NF 00000054075 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82-	5.287.579,58-
11/02/2020	2059734	Ref NF 00000054049 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	162,55-	5.287.742,13-
11/02/2020	2059769	Ref NF 0000028044 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00-	5.288.282,13-
11/02/2020	2059789	Ref NF 0000023003 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	234,60-	5.288.516,73-
11/02/2020	2059849	Ref NF 0000012121 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.047,00-	5.295.563,73-
11/02/2020	2059925	Ref NF 0000300673 - RM HOSPITALAR LTDA	6.421,16-	5.301.984,89-
11/02/2020	2059943	Ref NF 0000086359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	964,00-	5.302.948,89-

11/02/2020	2059963	Ref NF 0000086360 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	107,00-	5.303.055,89-
11/02/2020	2060468	Ref NF 0000007616 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.264,30-	5.309.320,19-
11/02/2020	2060470	Ref NF 0000007617 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	5.312.218,19-
11/02/2020	2062419	Ref NF 0000370829 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.976,56-	5.325.194,75-
11/02/2020	2062530	Ref NF 0001183289 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.493,23-	5.332.687,98-
12/02/2020	2049232	Ref NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	9.509,83-	5.342.197,81-
12/02/2020	2049268	Ref NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	424,59-	5.342.622,40-
12/02/2020	2049273	Ref NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	155,97-	5.342.778,37-
12/02/2020	2049569	Ref NF 0000000039 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	13.330,07-	5.356.108,44-
12/02/2020	2049598	Ref NF 0000067888 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.356.408,44-
12/02/2020	2049696	Ref NF 0000067885 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.361.351,69-
12/02/2020	2050135	Ref NF 0000000149 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.340,00-	5.362.691,69-
12/02/2020	2050940	Ref NF 0000308072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	144,63-	5.362.836,32-
12/02/2020	2050964	Ref NF 0000000983 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.450,00-	5.365.286,32-
12/02/2020	2050966	Ref NF 0000002584 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.234,42-	5.366.520,74-
12/02/2020	2059937	Ref NF 0000304186 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	712,00-	5.367.232,74-
12/02/2020	2062406	Ref NF 0000000594 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	60.890,00-	5.428.122,74-
12/02/2020	2062427	Ref NF 0000300790 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00-	5.429.532,74-
12/02/2020	2062572	Ref NF 0000526567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.374,36-	5.445.907,10-
12/02/2020	2062582	Ref NF 0000004119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	897,00-	5.446.804,10-
12/02/2020	2064615	Ref NF 0000086376 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	427,73-	5.447.231,83-
12/02/2020	2064683	Ref NF 0000086371 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	364,50-	5.447.596,33-
12/02/2020	2064687	Ref NF 0000086370 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	205,00-	5.447.801,33-
12/02/2020	2064834	Ref NF 0000086373 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	897,00-	5.448.698,33-
12/02/2020	2064896	Ref NF 0000032422 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	8.557,50-	5.457.255,83-
12/02/2020	2045329	Baixa NF Estadual N° 000009858-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000009858 - MAT. HOSPITALARES	11.172,00	5.446.083,83-
12/02/2020	2045331	Baixa NF Estadual N° 0000028853-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028853 - MAT HOSPITALAR	2.531,00	5.443.552,83-
12/02/2020	2045333	Baixa NF Estadual N° 0000002562-D - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002562 - MEDICAMENTOS - CONSTA DEVOLUÇÃO PARCIAL NF N° 3954 - R\$ 4.018,00	4.267,06	5.439.285,77-
12/02/2020	2045338	Baixa NF Estadual N° 0000435011-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,34	5.438.462,43-
12/02/2020	2045340	Baixa Faturas e Recibos N° 0000059966-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2020 A 26/02/2020 - REF. FATURA 59966	89.000,00	5.349.462,43-
12/02/2020	2045342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF JANEIRO/2020	13.700,00	5.335.762,43-
12/02/2020	2045344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003755/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3755	8.520,00	5.327.242,43-
12/02/2020	2045346	Baixa NF Estadual N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046076 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 280,92 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N 46466	3.226,50	5.324.015,93-
12/02/2020	2045349	Baixa NF Estadual N° 0000347245-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347245 - DIETAS PARENTERAIS	3.450,00	5.320.565,93-
12/02/2020	2045351	Baixa NF Estadual N° 0000048077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000048077 -		

12/02/2020	2045353	MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000788/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2020 REF NFS-e N 788	107,47 5.837,40	5.320.458,46- 5.314.621,06-
12/02/2020	2045355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001370/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1370	82.694,99	5.231.926,07-
12/02/2020	2045358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000095/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2020 REF NFS-e N 95	75.533,60	5.156.392,47-
12/02/2020	2045360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2487 - NFS-E 2154	180,00	5.156.212,47-
12/02/2020	2045362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2488 - NFS-E 2155	15,00	5.156.197,47-
12/02/2020	2045364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011855/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11855	366,13	5.155.831,34-
12/02/2020	2045366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 41	17.885,00	5.137.946,34-
12/02/2020	2045368	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002476-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOUT (SUPERINTENDÊNCIA) - GEISA CARVALHO (SUPERINTENDÊNCIA) - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - RITA DE CÁSSIA (DIRETORIA REGIONAL)	10.489,79	5.127.456,55-
12/02/2020	2045370	Baixa NF Estadual N° 0000028738-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028738 - MAT. HOSPITALARES	7.697,00	5.119.759,55-
12/02/2020	2045372	Baixa NF Estadual N° 0000046228-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000046228 - MEDICAMENTOS	758,34	5.119.001,21-
12/02/2020	2045374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001866/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRURGICOS REF NF 1866	362,03	5.118.639,18-
12/02/2020	2045376	Baixa NF Estadual N° 0000435011-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000435011 - MEDICAMENTOS	823,33	5.117.815,85-
12/02/2020	2045378	Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034085 - MAT. HOSPITALARES	458,28	5.117.357,57-
12/02/2020	2045380	Baixa NF Estadual N° 0000044487-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000044487 - MEDICAMENTOS	11.942,35	5.105.415,22-
12/02/2020	2045382	Baixa NF Estadual N° 0000346967-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346967 - MAT. HOSPITALARES	10.274,00	5.095.141,22-
12/02/2020	2045384	Baixa NF Estadual N° 0000346796-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,14	5.092.240,08-
12/02/2020	2045386	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000001922 - MAT. HOSPITALARES	770,84	5.091.469,24-
12/02/2020	2045388	Baixa NF Estadual N° 0000011337-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011337 - MAT HOSPITALAR	2.080,20	5.089.389,04-
12/02/2020	2045390	Baixa NF Estadual N° 0000047051-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047051 - MEDICAMENTOS	564,00	5.088.825,04-
12/02/2020	2045394	Baixa NF Estadual N° 0000041994-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041994 - MAT HOSPITALAR	219,60	5.088.605,44-
12/02/2020	2045396	Baixa NF Estadual N° 0000011343-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011343 - DIETAS PARENTERAIS	2.812,00	5.085.793,44-
12/02/2020	2045400	Baixa NF Estadual N° 0000011387-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011387 - MAT HOSPITALAR	1.627,50	5.084.165,94-
12/02/2020	2045402	Baixa NF Estadual N° 0000011336-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011336 - MAT HOSPITALAR	5.722,00	5.078.443,94-
12/02/2020	2045404	Baixa NF Estadual N° 0000154469-A - PAPELARIA		

	DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000154469 - MAT. EXPEDIENTE	3.697,40	5.074.746,54-
12/02/2020	2045406 Baixa NF Estadual N° 0000006564-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006564 - MEDICAMENTOS	12.890,00	5.061.856,54-
12/02/2020	2045408 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2020 REF NFS-e N 277	10.000,00	5.051.856,54-
12/02/2020	2045410 Baixa NF Estadual N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000011342 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 11342 - R\$ 2450,00	5.590,00	5.046.266,54-
12/02/2020	2045413 Baixa NF Estadual N° 0000298820-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298820 - MEDICAMENTOS	912,41	5.045.354,13-
12/02/2020	2045415 Baixa NF Estadual N° 0000299188-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299188 - MEDICAMENTOS	1.282,00	5.044.072,13-
12/02/2020	2045417 Baixa NF Estadual N° 0000011009-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011009 - MAT EXPEDIENTE	1.161,60	5.042.910,53-
12/02/2020	2045419 Baixa NF Estadual N° 0000299518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299518 - MEDICAMENTOS	2.259,45	5.040.651,08-
12/02/2020	2045421 Baixa NF Estadual N° 0000298620-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298620 - MAT. HOSPITALARES	1.068,00	5.039.583,08-
12/02/2020	2045423 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002428/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2019 REF NFS-e N 2428	33.233,03	5.006.350,05-
12/02/2020	2045425 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 2430	33.233,03	4.973.117,02-
12/02/2020	2045427 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2019 REF NFS-e N 3266	96.099,71	4.877.017,31-
12/02/2020	2045430 Baixa Faturas e Recibos N° VITTA12FEV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 12/02 - FATURA 5129	63.942,16	4.813.075,15-
12/02/2020	2045432 Baixa NF Estadual N° 0000346796-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000346796 - MEDICAMENTOS	2.901,13	4.810.174,02-
12/02/2020	2045434 Baixa NF Estadual N° 0000298454-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298454 - MAT. HOSPITALARES	1.612,04	4.808.561,98-
12/02/2020	2045436 Baixa NF Estadual N° 0000010765-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,82	4.806.854,16-
12/02/2020	2045438 Baixa NF Estadual N° 0000010765-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000010765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.707,81	4.805.146,35-
12/02/2020	2045440 Baixa NF Estadual N° 0000208241-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000208241 - MEDICAMENTOS	4.283,22	4.800.863,13-
12/02/2020	2045442 Baixa NF Estadual N° 0000005530-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005530 - MEDICAMENTOS	2.938,71	4.797.924,42-
12/02/2020	2045503 Baixa Faturas e Recibos N° 0000001406-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO PJ-01406	772,73	4.797.151,69-
12/02/2020	2045504 Baixa Faturas e Recibos N° 0006600188-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 6600188	126,17	4.797.025,52-
12/02/2020	2045515 Baixa Faturas e Recibos N° 0002146932-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. FEV/2020 - REF. BOLETO 2146932 - COLABORADORES: MARILDA F. BARROS / PATRICIA P. DE J. COUTINHO/ ANA CLAUDIA L. ARAUJO/CELIA P. DE A. SANTOS / EDMAR CESAR M. DE	1.154,70	4.795.870,82-
12/02/2020	2045517 Baixa NF Estadual N° 0014192731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014192731 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2020 - REF. BOLETO 14192731	134,08	4.795.736,74-
12/02/2020	2045828 Baixa Faturas e Recibos N° 0442360184-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250442360184	5,76	4.795.730,98-
12/02/2020	2045829 Baixa Faturas e Recibos N° 0442358589-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250442358589	5,21	4.795.725,77-

12/02/2020	2045830	Baixa Faturas e Recibos N° 0442359453-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT 2020 - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250442359453	5,21		4.795.720,56-
13/02/2020	2045687	Ref NF 0013022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	4.796.455,56-
13/02/2020	2049286	Ref NF 0000001016 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	4.804.455,56-
13/02/2020	2050883	Ref NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA		675,50-	4.805.131,06-
13/02/2020	2050928	Ref NF 0002153421 - REDEMOB CONSORCIO		43.539,80-	4.848.670,86-
13/02/2020	2062417	Ref NF 0000012257 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.313,14-	4.854.984,00-
13/02/2020	2062433	Ref NF 0000086406 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		511,50-	4.855.495,50-
13/02/2020	2062448	Ref NF 0000086384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		445,80-	4.855.941,30-
13/02/2020	2062623	Ref NF 0000013165 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.280,48-	4.857.221,78-
13/02/2020	2064603	Ref NF 0000086383 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.638,72-	4.858.860,50-
13/02/2020	2064605	Ref NF 0000086379 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		90,00-	4.858.950,50-
13/02/2020	2064637	Ref NF 0000086405 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		479,00-	4.859.429,50-
13/02/2020	2064647	Ref NF 0000086385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		339,84-	4.859.769,34-
13/02/2020	2064651	Ref NF 0000086410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		560,00-	4.860.329,34-
13/02/2020	2064669	Ref NF 0000086403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32,90-	4.860.362,24-
13/02/2020	2064675	Ref NF 0000086402 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		59,00-	4.860.421,24-
13/02/2020	2048007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM 01/01/2020 A 09/01/2020 - REF. NFS-E 57	4.964,52		4.855.456,72-
13/02/2020	2048010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003473/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 01/2020 - REF. NFS-E 3473	9.381,86		4.846.074,86-
13/02/2020	2048013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011187/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2020 REF NFS-e N 11187	7.679,70		4.838.395,16-
13/02/2020	2048016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2020 REF NFS-e N 345	149.523,00		4.688.872,16-
13/02/2020	2048019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000360-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 01/2020	69.120,00		4.619.752,16-
13/02/2020	2048021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000228-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/02/2020 À 01/03/2020 - REF. FATURA 228	12.107,20		4.607.644,96-
13/02/2020	2048023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 643	3.236,27		4.604.408,69-
13/02/2020	2048025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 641	739,00		4.603.669,69-
13/02/2020	2048027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000175037/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 175037	3.414,91		4.600.254,78-
13/02/2020	2048029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 103	11.772,45		4.588.482,33-
13/02/2020	2048032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 102	140.607,23		4.447.875,10-
13/02/2020	2048035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2020 REF NFS-e N 2025	3.325,00		4.444.550,10-
13/02/2020	2048037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020365/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //			

13/02/2020	2048039	LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 20365 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002360/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2020 REF NFS-e N 2360	699,50	4.443.850,60-
13/02/2020	2048041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003183/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2019 REF NFS-e N 3183	51.794,52	4.392.056,08-
13/02/2020	2048043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2020 REF NFS-e N 21729	189.691,22	4.202.364,86-
13/02/2020	2048046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020144/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020144	17.481,78	4.184.883,08-
13/02/2020	2048049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000967/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2020 A 31/01/2020 REF NFS-e N 967	19.700,00	4.165.183,08-
13/02/2020	2048051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026772/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 09/01/2020 A 09/02/2020 REF NFS-e N 26772	7.650,00	4.157.533,08-
13/02/2020	2048054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026774/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26774	1.970,00	4.155.563,08-
13/02/2020	2048057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/12/2019 A 25/01/2020 REF NFS-e N 26773	1.970,00	4.153.593,08-
13/02/2020	2048070	Baixa Faturas e Recibos N° 0013022020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	1.970,00	4.151.623,08-
14/02/2020	2052983	Ref NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	735,00	4.150.888,08-
14/02/2020	2052996	Ref NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	16.758,00-	4.167.646,08-
14/02/2020	2055843	Ref NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	21.609,00-	4.189.255,08-
14/02/2020	2060478	Ref NF 0002733719 - TOTVS	99.879,98-	4.289.135,06-
14/02/2020	2060480	Ref NF 0002733721 - TOTVS	405,26-	4.289.540,32-
14/02/2020	2060484	Ref NF 0002733718 - TOTVS	1.201,20-	4.290.741,52-
14/02/2020	2060486	Ref NF 0002733720 - TOTVS	225,23-	4.290.966,75-
14/02/2020	2062386	Ref NF 0000012020 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	964,60-	4.291.931,35-
14/02/2020	2062476	Ref NF 0000032079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	780,00-	4.292.711,35-
14/02/2020	2062524	Ref NF 0000032074 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	740,00-	4.293.451,35-
14/02/2020	2062628	Ref NF 0000013175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	909,30-	4.294.360,65-
16/02/2020	2053362	Ref NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	7.505,00-	4.301.865,65-
17/02/2020	2057494	Ref NF 0002154857 - REDEMOB CONSORCIO	15.660,54-	4.317.526,19-
17/02/2020	2057981	Ref NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	784,90-	4.318.311,09-
17/02/2020	2060451	Ref NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.259,22-	4.329.570,31-
17/02/2020	2060488	Ref NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.859,03-	4.331.429,34-
17/02/2020	2062336	Ref NF 0000019380 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,14-	4.332.191,48-
17/02/2020	2062358	Ref NF 0000305765 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.750,00-	4.333.941,48-
17/02/2020	2062423	Ref NF 0000004674 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	140,36-	4.334.081,84-
17/02/2020	2062458	Ref NF 0000002353 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	157,50-	4.334.239,34-
17/02/2020	2062468	Ref NF 0000054142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.823,00-	4.340.062,34-
17/02/2020	2062576	Ref NF 0000305787 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	945,57-	4.341.007,91-
17/02/2020	2064954	Ref NF 0000140259 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	43,02-	4.341.050,93-
17/02/2020	2051318	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT EXPEDIENTE	1.881,60-	4.342.932,53-
17/02/2020	2051320	Baixa NF Estadual N° 0000306515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306515 - GASES HOSPITALARES	6.484,50	4.336.448,03-
17/02/2020	2051322	Baixa NF Estadual N° 0000306514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306514 - GASES HOSPITALARES	112,49	4.336.335,54-
			388,00	4.335.947,54-

17/02/2020	2051324	Baixa NF Estadual N° 0000306573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306573 - GASES HOSPITALARES	208,91	4.335.738,63-
17/02/2020	2051326	Baixa NF Estadual N° 0000306599-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306599 - GASES HOSPITALARES	7.851,48	4.327.887,15-
17/02/2020	2051328	Baixa NF Estadual N° 0000307025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000307025 - GASES HOSPITALARES	208,91	4.327.678,24-
17/02/2020	2051330	Baixa NF Estadual N° 0000009488-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009488 - MAT HOSPITALAR	316,52	4.327.361,72-
17/02/2020	2051332	Baixa NF Estadual N° 0000306517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306517 - GASES HOSPITALARES	176,77	4.327.184,95-
17/02/2020	2051334	Baixa NF Estadual N° 0000306516-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306516 - GASES HOSPITALARES	64,28	4.327.120,67-
17/02/2020	2051336	Baixa NF Estadual N° 0000306512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306512 - GASES HOSPITALARES	257,12	4.326.863,55-
17/02/2020	2051338	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - DIETAS PARENTERAIS	988,86	4.325.874,69-
17/02/2020	2051340	Baixa NF Estadual N° 0000002379-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002379 - MAT HOSPITALAR	1.704,00	4.324.170,69-
17/02/2020	2051342	Baixa NF Estadual N° 0000298249-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000298249 - MEDICAMENTOS	1.894,60	4.322.276,09-
17/02/2020	2051344	Baixa NF Estadual N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523613 - MEDICAMENTOS- CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO NF524874 (-) R\$1500,00	3.652,37	4.318.623,72-
17/02/2020	2051349	Baixa NF Estadual N° 0000004090-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004090 - MAT HOSPITALAR	598,00	4.318.025,72-
17/02/2020	2051351	Baixa NF Estadual N° 0000885273-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885273 - MEDICAMENTOS	2.888,64	4.315.137,08-
17/02/2020	2051353	Baixa NF Estadual N° 0000885262-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885262 - MAT HOSPITALAR	928,00	4.314.209,08-
17/02/2020	2051357	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000725 - MAT MANUTENÇÃO	2.467,00	4.311.742,08-
17/02/2020	2051359	Baixa NF Estadual N° 0000007553-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007553 - DIETAS PARENTERAIS	1.168,79	4.310.573,29-
17/02/2020	2051361	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007548 - DIETAS PARENTERAIS	675,60	4.309.897,69-
17/02/2020	2051363	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007549 - DIETAS PARENTERAIS	667,88	4.309.229,81-
17/02/2020	2051367	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - DIETAS PARENTERAIS	1.153,67	4.308.076,14-
17/02/2020	2051369	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - DIETAS PARENTERAIS	1.153,67	4.306.922,47-
17/02/2020	2051371	Baixa NF Estadual N° 0000007546-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007546 - DIETAS PARENTERAIS	525,69	4.306.396,78-
17/02/2020	2051373	Baixa NF Estadual N° 0000298146-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298146 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00	4.303.750,78-
17/02/2020	2051375	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007547 - DIETAS PARENTERAIS	526,20	4.303.224,58-
17/02/2020	2051377	Baixa NF Estadual N° 0000019049-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019049 - MAT HOSPITALAR	1.700,00	4.301.524,58-
17/02/2020	2051379	Baixa NF Estadual N° 0000108817-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108817 - MEDICAMENTOS	506,50	4.301.018,08-
17/02/2020	2051381	Baixa NF Estadual N° 0000298099-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000298099 - MEDICAMENTOS	2.067,60	4.298.950,48-

17/02/2020	2051383	Baixa NF Estadual N° 0000002378-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	9.237,00	4.289.713,48-
17/02/2020	2051385	Baixa NF Estadual N° 0000361895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000361895 - MAT. EXPEDIENTE	210,00	4.289.503,48-
17/02/2020	2051387	Baixa NF Estadual N° 0000007543-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007543 - DIETAS PARENTERAIS	1.104,48	4.288.399,00-
17/02/2020	2051389	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - DIETAS PARENTERAIS	595,98	4.287.803,02-
17/02/2020	2051391	Baixa NF Estadual N° 0000002378-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002378 - MEDICAMENTOS	9.237,00	4.278.566,02-
17/02/2020	2051395	Baixa NF Estadual N° 0000007554-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007554 - DIETAS PARENTERAIS	1.318,48	4.277.247,54-
17/02/2020	2051397	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002585 - MAT EXPEDIENTE	868,00	4.276.379,54-
17/02/2020	2051399	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002586 - MAT EXPEDIENTE	1.036,00	4.275.343,54-
17/02/2020	2051401	Baixa NF Estadual N° 0000053677-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053677 - MAT HOSPITALAR	250,00	4.275.093,54-
17/02/2020	2051403	Baixa NF Estadual N° 0000138274-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000138274 - MEDICAMENTOS	748,80	4.274.344,74-
17/02/2020	2051405	Baixa NF Estadual N° 0000053681-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000053681 - MAT HOSPITALAR	250,00	4.274.094,74-
17/02/2020	2051407	Baixa NF Estadual N° 0000109329-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109329 - MEDICAMENTOS	2.735,00	4.271.359,74-
17/02/2020	2051411	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO	7.022,50	4.264.337,24-
17/02/2020	2051413	Baixa NF Estadual N° 0000108707-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000108707 - MEDICAMENTOS	1.001,20	4.263.336,04-
17/02/2020	2051417	Baixa NF Estadual N° 0000523607-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000523607 - MAT. HOSPITALARES	1.975,60	4.261.360,44-
17/02/2020	2051419	Baixa NF Estadual N° 0000008086-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008086 - MEDICAMENTOS	756,78	4.260.603,66-
17/02/2020	2051421	Baixa NF Estadual N° 0000884540-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000884540 - MEDICAMENTOS	1.680,00	4.258.923,66-
17/02/2020	2051423	Baixa NF Estadual N° 0000000046-B - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	24.250,00	4.234.673,66-
17/02/2020	2051425	Baixa NF Estadual N° 0000000583-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES	6.585,83	4.228.087,83-
17/02/2020	2051427	Baixa NF Estadual N° 0000002345-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002345 - MAT LIMPEZA	1.948,00	4.226.139,83-
17/02/2020	2051431	Baixa NF Estadual N° 0000069248-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000069248 - MEDICAMENTOS	1.102,40	4.225.037,43-
17/02/2020	2051433	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002344 - MAT LIMPEZA	5.002,50	4.220.034,93-
17/02/2020	2051435	Baixa NF Estadual N° 0000007545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007545 - DIETAS PARENTERAIS	522,15	4.219.512,78-
17/02/2020	2051437	Baixa NF Estadual N° 0000002767-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002767 - MEDICAMENTOS	6.472,80	4.213.039,98-
17/02/2020	2051439	Baixa NF Estadual N° 0000007613-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000007613 - DIETAS PARENTERAIS	1.318,48	4.211.721,50-
17/02/2020	2051441	Baixa NF Estadual N° 0000109350-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109350 - MAT HOSPITALAR	2.100,00	4.209.621,50-

17/02/2020	2051443	Baixa NF Estadual N° 0000001097-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001097 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00		4.208.221,50-
17/02/2020	2051445	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000716 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.072,00		4.207.149,50-
17/02/2020	2051447	Baixa NF Estadual N° 0001176743-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001176743 - MAT HOSPITALAR	1.672,76		4.205.476,74-
17/02/2020	2051449	Baixa NF Estadual N° 0000885263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000885263 - MAT HOSPITALAR	327,90		4.205.148,84-
17/02/2020	2051451	Baixa NF Estadual N° 0000306520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306520 - GASES HOSPITALARES	3.754,92		4.201.393,92-
17/02/2020	2051453	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306817 - GASES HOSPITALARES	128,56		4.201.265,36-
17/02/2020	2051455	Baixa NF Estadual N° 0000306513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000306513 - GASES HOSPITALARES	96,42		4.201.168,94-
18/02/2020	2053198	Ref NF 0018022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00-	4.202.016,94-
18/02/2020	2053638	Ref NF 0000016790 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		155,00-	4.202.171,94-
18/02/2020	2053839	Ref NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		6.577,20-	4.208.749,14-
18/02/2020	2058714	Ref NF 0000001082 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		559.529,76-	4.768.278,90-
18/02/2020	2062393	Ref NF 0000308617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.180,76-	4.773.459,66-
18/02/2020	2065044	Ref NF 0000086438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		366,00-	4.773.825,66-
18/02/2020	2054557	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000148 - MAT. EXPEDIENTE	600,00		4.773.225,66-
18/02/2020	2054559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 3870 EM 24/10/2019 A 24/11/2019 REF NFS-e N 26525	2.117,75		4.771.107,91-
18/02/2020	2054562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/10/2019 A 25/11/2019 REF NFS-e N 26523	2.117,75		4.768.990,16-
19/02/2020	2057613	Ref NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA		3.173,00-	4.772.163,16-
19/02/2020	2057749	Ref NF 0000003123 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00-	4.773.161,16-
19/02/2020	2058029	Ref NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		183,35-	4.773.344,51-
19/02/2020	2060448	Ref NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	4.773.575,79-
19/02/2020	2060463	Ref NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	4.773.766,89-
19/02/2020	2064976	Ref NF 0000012599 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.735,00-	4.776.501,89-
19/02/2020	2065040	Ref NF 0000086458 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		448,50-	4.776.950,39-
19/02/2020	2056018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002840/01 - CLINICA SINUS SS LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE NASOFIBROSCOPIA - REF. NFS-E 2840	675,50		4.776.274,89-
19/02/2020	2056020	Baixa NF Estadual N° 0000009248-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009248 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.266,17		4.770.008,72-
19/02/2020	2056022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012453/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 01/2020 - REF NFS-e N 12453	65,32		4.769.943,40-
19/02/2020	2056024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000360/01 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA // SERVIÇO DE CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE RACK 19-32 Us REF NF 360	2.471,90		4.767.471,50-
19/02/2020	2056026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012417/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12417	7.320,88		4.760.150,62-
19/02/2020	2056028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 6	14.775,00		4.745.375,62-

14.775,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/02/2020	2056031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 7	29.550,00	4.715.825,62-
19/02/2020	2056034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2020 REF NFS-e N 3313	96.099,71	4.619.725,91-
19/02/2020	2056039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2020 REF NFS-e N 9895	66.665,50	4.553.060,41-
19/02/2020	2056042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4602	161.447,51	4.391.612,90-
19/02/2020	2056045	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000942501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009425 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2019 REF NFS-e N 9425	219.171,27	4.172.441,63-
19/02/2020	2056047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4604	297.507,10	3.874.934,53-
19/02/2020	2056050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-E 4603	12.977,59	3.861.956,94-
19/02/2020	2056053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000538/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE QUALIDADE E PERFORMANCE EM NUVEM - REF. NFS-E 538	673,05	3.861.283,89-
19/02/2020	2056055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015684/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15684	77.319,55	3.783.964,34-
19/02/2020	2056057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3310	4.200,00	3.779.764,34-
19/02/2020	2056059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2020 - REF NFS-e N 3311	4.500,00	3.775.264,34-
19/02/2020	2056061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 192	234.844,97	3.540.419,37-
19/02/2020	2056064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 191	41.649,52	3.498.769,85-
19/02/2020	2056067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 190	53.648,26	3.445.121,59-
19/02/2020	2056070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2020 REF NFS-e N 189	17.882,75	3.427.238,84-
19/02/2020	2056073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007498-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2020 - REF. FATURA 7498	1.540,00	3.425.698,84-
19/02/2020	2056075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 01/2020 - REF. NFS-E 1016	8.000,00	3.417.698,84-
19/02/2020	2056079	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002584-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 2584	1.234,42	3.416.464,42-
19/02/2020	2056081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002166/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2551 - NFS-E 2166	15,00	3.416.449,42-
19/02/2020	2056083	Baixa NF Estadual N° 0000022582-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022582 - MEDICAMENTOS	8.429,83	3.408.019,59-
19/02/2020	2056085	Baixa NF Estadual N° 0000022791-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS	6.751,94	3.401.267,65-
19/02/2020	2056087	Baixa NF Estadual N° 0000022791-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		

19/02/2020	2056089	LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022791 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.170,00 REF NF DEVOLUÇÃO N 22930	6.751,93	3.394.515,72-
19/02/2020	2056092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NLB 8661 REF NF 149	6.751,93	3.387.763,79-
19/02/2020	2056094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 202068	1.340,00	3.386.423,79-
19/02/2020	2056097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2020 REF NFS-e N 349	7.451,11	3.378.972,68-
19/02/2020	2056100	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 651	6.824,94	3.372.147,74-
19/02/2020	2056102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007562/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7562	11.142,90	3.361.004,84-
19/02/2020	2056104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2020 REF NFS-e N 516	1.500,00	3.359.504,84-
19/02/2020	2056107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14956	26.600,00	3.332.904,84-
19/02/2020	2056110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 57916	986,10	3.331.918,74-
19/02/2020	2056113	Baixa NF Estadual N° 0000000983-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000000983 - MAT. MANUTENÇÃO	6.278,26	3.325.640,48-
19/02/2020	2056115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002432/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2020 REF NFS-e N 2432	2.450,00	3.323.190,48-
19/02/2020	2056117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011698/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 11698	67.338,53	3.255.851,95-
19/02/2020	2056119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007997/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7997	9.509,83	3.246.342,12-
19/02/2020	2056121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007998/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2020 REF NFS-e N 7998	424,59	3.245.917,53-
19/02/2020	2056123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001016/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 01-2020 NFS-E 1016	155,97	3.245.761,56-
19/02/2020	2056125	Baixa Faturas e Recibos N° 0018022020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACOES DO O POPULAR	12.000,00	3.233.761,56-
19/02/2020	2056129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 11/2019 - NFS-e N 1953	848,00	3.232.913,56-
19/02/2020	2056132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 45117	10.450,00	3.222.463,56-
19/02/2020	2056134	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002540-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AREAS - REF. FATURA 2540	840,00	3.221.623,56-
19/02/2020	2056178	Baixa Faturas e Recibos N° 0002153421-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 03/2020 - REF. BOLETO 2153421	505,00	3.221.118,56-
19/02/2020	2056179	Baixa NF Estadual N° 3000406283-A - SANEAMENTO DE	43.539,80	3.177.578,76-

		GOIAS S/A // Ref. NF 3000406283 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000406283	39.045,50	3.138.533,26-
19/02/2020	2056180	Baixa Faturas e Recibos N° 0011360354-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.02/2020 - REF. FATURA 11360354	990,88	3.137.542,38-
19/02/2020	2056181	Baixa Faturas e Recibos N° 0011288541-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2020 - REF. FATURA 11288541	824,94	3.136.717,44-
20/02/2020	2064988	Ref NF 0000086476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.500,55-	3.138.217,99-
20/02/2020	2064998	Ref NF 0000086489 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.077,16-	3.140.295,15-
20/02/2020	2065003	Ref NF 0000086493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.466,25-	3.143.761,40-
20/02/2020	2065009	Ref NF 0000086486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.733,70-	3.145.495,10-
20/02/2020	2065023	Ref NF 0000086480 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	25,50-	3.145.520,60-
20/02/2020	2065032	Ref NF 0000086474 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	294,50-	3.145.815,10-
20/02/2020	2065042	Ref NF 0000086475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.083,50-	3.146.898,60-
20/02/2020	2068012	Ref NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.098,39-	3.147.996,99-
20/02/2020	2059041	Baixa NF Estadual N° 0000028912-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000028912 - DIETAS ENTERAIS	3.060,00	3.144.936,99-
20/02/2020	2059043	Baixa NF Estadual N° 0000300187-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000300187 - MAT HOSPITALAR	378,00	3.144.558,99-
20/02/2020	2059045	Baixa NF Estadual N° 0000019112-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019112 - MAT HOSPITALAR	1.675,00	3.142.883,99-
20/02/2020	2059047	Baixa NF Estadual N° 0000047708-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000047708 - MAT HOSPITALAR	2.601,00	3.140.282,99-
20/02/2020	2059049	Baixa NF Estadual N° 0000086241-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086241 - MEDICAMENTOS	108,50	3.140.174,49-
20/02/2020	2059051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032635/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES HOLTER 24 HORAS - REF. NFS-E 32635	183,35	3.139.991,14-
20/02/2020	2059053	Baixa NF Estadual N° 0000299797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000299797 - MAT HOSPITALAR	3.520,00	3.136.471,14-
20/02/2020	2059055	Baixa NF Estadual N° 0000109347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109347 - MEDICAMENTOS	247,40	3.136.223,74-
20/02/2020	2059057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014796/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS LABORATÓRIO - EXAMES KAUAN SOARES SANTOS - REF. NFS-E 14796	3.173,00	3.133.050,74-
20/02/2020	2059060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUARITA E PASSARELA REF NF 727	23.611,71	3.109.439,03-
20/02/2020	2059063	Baixa NF Estadual N° 0000086263-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086263 - MEDICAMENTOS	129,00	3.109.310,03-
20/02/2020	2059065	Baixa NF Estadual N° 0000109346-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000109346 - MAT HOSPITALAR	286,08	3.109.023,95-
20/02/2020	2059067	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	3.107.823,95-
20/02/2020	2059075	Baixa Faturas e Recibos N° 0002154857-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - ALESSANDRA RODRIGUES - ANE KELLY - SANDRA REGINA - THAYNARA BORGES REF. 03/2020 - REF. BOLETO	784,90	3.107.039,05-
21/02/2020	2064890	Ref NF 0000202695 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.700,46-	3.114.739,51-
21/02/2020	2064956	Ref NF 0000307723 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	363,00-	3.115.102,51-
21/02/2020	2064984	Ref NF 0000086512 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.770,00-	3.117.872,51-
23/02/2020	2064788	Ref NF 0004158673 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	3.120.795,15-
23/02/2020	2064793	Ref NF 0004158572 - TELEFONICA BRASIL S/A	317,63-	3.121.112,78-
23/02/2020	2064795	Ref NF 0004158656 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.958,82-	3.123.071,60-
23/02/2020	2064800	Ref NF 0004158561 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11-	3.123.302,71-

23/02/2020	2064816	Ref NF 0004158672 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.723,52-	3.125.026,23-
26/02/2020	2061048	Ref NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.828,00-	3.129.854,23-
26/02/2020	2062642	Ref NF 0020201736 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.156,96-	3.131.011,19-
26/02/2020	2062971	Ref NF 0000049039 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		1.250,00-	3.132.261,19-
26/02/2020	2063089	Ref NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI		4.277,01-	3.136.538,20-
26/02/2020	2066635	Ref NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.797,58-	3.138.335,78-
26/02/2020	2069115	Ref NF 0000529837 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,74-	3.138.363,52-
27/02/2020	2061798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 27	6.577,20		3.131.786,32-
27/02/2020	2061800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 132	4.828,00		3.126.958,32-
28/02/2020	2065048	Ref NF 0000043234 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI		47,80-	3.127.006,12-
TOTAL MÊS ----->			4.445.120,56	4.540.860,64-	3.127.006,12-

Débitos: 4.445.120,56 Créditos: 4.540.860,64- Saldo Atual: 3.127.006,12-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.031,07-

03/02/2020	2022259	Ref NF 0000003010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		143,93-	5.175,00-
12/02/2020	2045522	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003010-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO AMÉRICO	143,93		5.031,07-
18/02/2020	2054918	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003032-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE GERAIS DE VIAGEM - GEISA CARVALHO MACHADO	177,39		4.853,68-
19/02/2020	2054769	Ref NF 0000003032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		177,39-	5.031,07-
19/02/2020	2055938	Ref NF 0000003033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		250,60-	5.281,67-
TOTAL MÊS ----->			321,32	571,92-	5.281,67-

Débitos: 321,32 Créditos: 571,92- Saldo Atual: 5.281,67-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 76.018,13-

02/02/2020	2023861	REF ISS Retido NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA		365,00-	76.383,13-
03/02/2020	2028511	REF ISS Retido NF 0000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	76.545,73-
03/02/2020	2028711	REF ISS Retido NF 0000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.997,60-	80.543,33-
04/02/2020	2042943	REF ISS Retido NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI		182,90-	80.726,23-
04/02/2020	2046090	REF ISS Retido NF 0000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	82.475,34-
04/02/2020	2046134	REF ISS Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.789,14-	88.264,48-
04/02/2020	2049397	REF ISS Retido NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.948,07-	94.212,55-
04/02/2020	2049498	REF ISS Retido NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.960,79-	105.173,34-
04/02/2020	2049527	REF ISS Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		540,73-	105.714,07-
04/02/2020	2050442	REF ISS Retido NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		980,00-	106.694,07-
04/02/2020	2052295	REF ISS Retido NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.652,18-	115.346,25-
04/02/2020	2052312	REF ISS Retido NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.534,46-	116.880,71-
04/02/2020	2052355	REF ISS Retido NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51-	118.857,22-
04/02/2020	2052391	REF ISS Retido NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84-	119.516,06-
04/02/2020	2060445	REF ISS Retido NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		451,57-	119.967,63-
05/02/2020	2043154	REF ISS Retido NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	120.142,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/02/2020	2043240	REF ISS Retido NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	127.142,63-
05/02/2020	2049586	REF ISS Retido NF 0000015684 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	131.212,08-
05/02/2020	2058084	REF ISS Retido NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	132.472,08-
05/02/2020	2061068	REF ISS Retido NF 0000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.537,51-	134.009,59-
06/02/2020	2039975	REF ISS Retido NF 0000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	130,10-	134.139,69-
07/02/2020	2049195	REF ISS Retido NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.565,00-	137.704,69-
07/02/2020	2049461	REF ISS Retido NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.385,66-	139.090,35-
07/02/2020	2050052	REF ISS Retido NF 0000002558 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	139.175,85-
07/02/2020	2050591	REF ISS Retido NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	139.285,85-
07/02/2020	2039177	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 01/2020	74.899,31	64.386,54-
07/02/2020	2039178	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	586,60	63.799,94-
09/02/2020	2050438	REF ISS Retido NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	64.164,91-
10/02/2020	2049977	REF ISS Retido NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	106,75-	64.271,66-
12/02/2020	2049269	REF ISS Retido NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	16,41-	64.288,07-
12/02/2020	2049274	REF ISS Retido NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6,03-	64.294,10-
13/02/2020	2050884	REF ISS Retido NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA	24,50-	64.318,60-
14/02/2020	2052984	REF ISS Retido NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	342,00-	64.660,60-
14/02/2020	2052997	REF ISS Retido NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	441,00-	65.101,60-
14/02/2020	2055845	REF ISS Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.161,67-	69.263,27-
16/02/2020	2053363	REF ISS Retido NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	539,46-	69.802,73-
17/02/2020	2057982	REF ISS Retido NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	70.032,51-
18/02/2020	2053840	REF ISS Retido NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	172,80-	70.205,31-
19/02/2020	2057614	REF ISS Retido NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	116,90-	70.322,21-
19/02/2020	2058030	REF ISS Retido NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	6,65-	70.328,86-
19/02/2020	2060449	REF ISS Retido NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	70.333,58-
19/02/2020	2060464	REF ISS Retido NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	70.337,48-
20/02/2020	2068013	REF ISS Retido NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	57,81-	70.395,29-
26/02/2020	2061049	REF ISS Retido NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	172,00-	70.567,29-
26/02/2020	2063090	REF ISS Retido NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	120,49-	70.687,78-
29/02/2020	2077424	0323 ISS RETIDO	401,80-	71.089,58-
TOTAL MÊS ----->			75.485,91	70.557,36-

Débitos: 75.485,91 Créditos: 70.557,36- Saldo Atual: 71.089,58-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 36.056,39-

03/02/2020	2028710	REF INSS Retido NF 0000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	40.685,19-
04/02/2020	2046133	REF INSS Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12.736,11-	53.421,30-
04/02/2020	2049526	REF INSS Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.699,44-	55.120,74-
05/02/2020	2043241	REF INSS Retido NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	58.429,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/02/2020	2049460	REF INSS Retido NF 000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.438,77-	60.868,29-
10/02/2020	2049225	REF INSS Retido NF 0000002432 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	832,68-	61.700,97-
12/02/2020	2049233	REF INSS Retido NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	159,54-	61.860,51-
12/02/2020	2045531	Baixa GPS Retido PJ N° 0120201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 01/2020	14.296,84	47.563,67-
12/02/2020	2045532	Baixa GPS Retido PJ N° 012020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 01/2020	12.736,11	34.827,56-
12/02/2020	2045533	Baixa GPS Retido PJ N° 0120203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 01/2020	4.628,80	30.198,76-
12/02/2020	2045534	Baixa GPS Retido PJ N° 0120202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 01/2020	3.308,78	26.889,98-
12/02/2020	2045536	Baixa GPS Retido PJ N° 0120204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 01/2020	939,28	25.950,70-
12/02/2020	2045537	Baixa GPS Retido PJ N° 0120205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 01/2020	146,38	25.804,32-
14/02/2020	2055844	REF INSS Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.079,53-	38.883,85-
TOTAL MÊS ----->			36.056,19	38.883,65-

Débitos: 36.056,19 Créditos: 38.883,65- Saldo Atual: 38.883,85-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 33.792,19-

01/02/2020	2049724	REF IR Retido NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	29,95-	33.822,14-
01/02/2020	2053778	REF IR Retido NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA	138,00-	33.960,14-
03/02/2020	2028695	REF IR Retido NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	35.219,45-
03/02/2020	2042923	REF IR Retido NF 0000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.141,23-	37.360,68-
03/02/2020	2042926	REF IR Retido NF 0000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	37.539,95-
03/02/2020	2042958	REF IR Retido NF 0000000345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.277,00-	39.816,95-
03/02/2020	2043262	REF IR Retido NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	40.083,17-
03/02/2020	2043274	REF IR Retido NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	40.383,17-
03/02/2020	2049834	REF IR Retido NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20,34-	40.403,51-
04/02/2020	2023554	VLR IRRF S/DOC. 0005771058 FABIO TEIXEIRA	120,40-	40.523,91-
04/02/2020	2042944	REF IR Retido NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	78,39-	40.602,30-
04/02/2020	2043363	REF IR Retido NF 0000003473 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	40.745,17-
04/02/2020	2043422	REF IR Retido NF 0000011187 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	40.862,12-
04/02/2020	2043445	REF IR Retido NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	40.892,12-
04/02/2020	2043461	REF IR Retido NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	40.922,12-
04/02/2020	2043474	REF IR Retido NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	40.952,12-
04/02/2020	2043826	REF IR Retido NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA	225,00-	41.177,12-
04/02/2020	2043831	REF IR Retido NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	41.627,12-
04/02/2020	2046135	REF IR Retido NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83-	42.784,95-
04/02/2020	2049398	REF IR Retido NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.549,17-	45.334,12-
04/02/2020	2049499	REF IR Retido NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.697,48-	50.031,60-
04/02/2020	2049528	REF IR Retido NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	231,74-	50.263,34-
04/02/2020	2050443	REF IR Retido NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	420,00-	50.683,34-
04/02/2020	2052296	REF IR Retido NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.708,08-	54.391,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/02/2020	2052313	REF IR Retido NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	657,62-	55.049,04-
04/02/2020	2052356	REF IR Retido NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	55.896,12-
04/02/2020	2052392	REF IR Retido NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	56.178,48-
04/02/2020	2060446	REF IR Retido NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	193,53-	56.372,01-
05/02/2020	2040529	REF IR Retido NF 0000000015 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	56.597,01-
05/02/2020	2050155	REF IR Retido NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	56.710,48-
05/02/2020	2058085	REF IR Retido NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	57.250,48-
05/02/2020	2061069	REF IR Retido NF 0000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	658,93-	57.909,41-
07/02/2020	2049196	REF IR Retido NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.069,50-	58.978,91-
07/02/2020	2049300	REF IR Retido NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	59.074,52-
07/02/2020	2049462	REF IR Retido NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	277,13-	59.351,65-
09/02/2020	2050439	REF IR Retido NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	59.461,14-
10/02/2020	2049819	REF IR Retido NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21,61-	59.482,75-
10/02/2020	2049978	REF IR Retido NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	45,75-	59.528,50-
10/02/2020	2049479	REF IR Retido NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.337,63-	62.866,13-
12/02/2020	2045530	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	28.465,99	34.400,14-
12/02/2020	2045535	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 355 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	3.238,19	31.161,95-
12/02/2020	2045538	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 353 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 01/2020	120,40	31.041,55-
14/02/2020	2055846	REF IR Retido NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.783,57-	32.825,12-
17/02/2020	2060452	REF IR Retido NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,31-	32.853,43-
17/02/2020	2060489	REF IR Retido NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,61-	32.865,04-
19/02/2020	2057615	REF IR Retido NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	50,10-	32.915,14-
26/02/2020	2066636	REF IR Retido NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,37-	32.942,51-
TOTAL MÊS ----->			31.824,58	32.942,51-

Débitos: 31.824,58 Créditos: 30.974,90- Saldo Atual: 32.942,51-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 60.870,61-

03/02/2020	2022317	Retenção PCC N° 0000041321/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	41,85-	60.912,46-
04/02/2020	2023931	Retenção PCC N° 0000000187/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.511,24-	73.423,70-
04/02/2020	2023934	Retenção PCC N° 0000000186/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.917,18-	75.340,88-
04/02/2020	2023937	Retenção PCC N° 0000000188/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.111,07-	79.451,95-
04/02/2020	2023940	Retenção PCC N° 0000000185/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	82.077,90-
06/02/2020	2027977	Retenção PCC N° 0002702690/01 - TOTVS // [HIS	55,86-	82.133,76-
06/02/2020	2027980	Retenção PCC N° 0002702688/01 - TOTVS // [HIS	18,84-	82.152,60-
06/02/2020	2027983	Retenção PCC N° 0002702687/01 - TOTVS // [HIS	10,47-	82.163,07-
06/02/2020	2027989	Retenção PCC N° 0002702689/01 - TOTVS // [HIS	39,70-	82.202,77-
06/02/2020	2027994	Retenção PCC N° 0000066565/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	82.216,72-
06/02/2020	2028001	Retenção PCC N° 0000057001/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39-	82.513,11-
06/02/2020	2028036	Retenção PCC N° 0000000060/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	82.931,61-
06/02/2020	2028047	Retenção PCC N° 0000000049/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	84.605,61-
10/02/2020	2041892	Retenção PCC N° 0000041437/01 - CENTRO DE ESTUDO DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/02/2020	2042210	ANESTESIA LTDA // [HIS	27,90-	84.633,51-
10/02/2020	2042210	Retenção PCC N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.601,93-	88.235,44-
10/02/2020	2042211	Retenção PCC N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	1.800,97-	90.036,41-
12/02/2020	2045357	Retenção PCC N° 0000001370/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87-	93.940,28-
12/02/2020	2045429	Retenção PCC N° 0000003266/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	5.172,60-	99.112,88-
12/02/2020	2045529	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 555 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 01/2020	60.870,61	38.242,27-
13/02/2020	2048009	Retenção PCC N° 0000000057/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	243,00-	38.485,27-
13/02/2020	2048012	Retenção PCC N° 0000003473/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90-	38.928,17-
13/02/2020	2048015	Retenção PCC N° 0000011187/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,55-	39.290,72-
13/02/2020	2048018	Retenção PCC N° 0000000345/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.058,70-	46.349,42-
13/02/2020	2048031	Retenção PCC N° 0000000103/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,76-	46.905,18-
13/02/2020	2048034	Retenção PCC N° 0000000102/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.637,79-	53.542,97-
13/02/2020	2048045	Retenção PCC N° 0000021729/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	54.368,25-
13/02/2020	2048048	Retenção PCC N° 0002020144/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	55.298,25-
13/02/2020	2048053	Retenção PCC N° 0000026772/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	55.391,25-
13/02/2020	2048056	Retenção PCC N° 0000026774/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	55.484,25-
13/02/2020	2048059	Retenção PCC N° 0000026773/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	55.577,25-
18/02/2020	2054561	Retenção PCC N° 0000026525/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	99,98-	55.677,23-
18/02/2020	2054564	Retenção PCC N° 0000026523/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	99,98-	55.777,21-
19/02/2020	2056030	Retenção PCC N° 0000000006/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	697,50-	56.474,71-
19/02/2020	2056033	Retenção PCC N° 0000000007/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	57.869,71-
19/02/2020	2056036	Retenção PCC N° 0000003313/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	5.172,60-	63.042,31-
19/02/2020	2056041	Retenção PCC N° 0000009895/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.315,45-	66.357,76-
19/02/2020	2056044	Retenção PCC N° 0000004602/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.902,43-	74.260,19-
19/02/2020	2056049	Retenção PCC N° 0000004604/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.562,19-	88.822,38-
19/02/2020	2056052	Retenção PCC N° 0000004603/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	718,40-	89.540,78-
19/02/2020	2056063	Retenção PCC N° 0000000192/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.495,04-	101.035,82-
19/02/2020	2056066	Retenção PCC N° 0000000191/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.038,64-	103.074,46-
19/02/2020	2056069	Retenção PCC N° 0000000190/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	105.700,41-
19/02/2020	2056072	Retenção PCC N° 0000000189/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	106.575,73-
19/02/2020	2056096	Retenção PCC N° 0000202068/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	106.927,48-
19/02/2020	2056099	Retenção PCC N° 0000000349/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	107.266,90-
19/02/2020	2056106	Retenção PCC N° 0000000516/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.302,00-	108.568,90-
19/02/2020	2056109	Retenção PCC N° 0000014956/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS	48,27-	108.617,17-
19/02/2020	2056112	Retenção PCC N° 0000057916/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	296,39-	108.913,56-
19/02/2020	2056131	Retenção PCC N° 0000001953/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	511,50-	109.425,06-
20/02/2020	2059059	Retenção PCC N° 0000014796/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEIDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS	155,31-	109.580,37-
20/02/2020	2059062	Retenção PCC N° 0000000727/01 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI // [HIS	1.288,67-	110.869,04-

TOTAL MÊS -----> 60.870,61 110.869,04- 110.869,04-

Débitos: 60.870,61 Créditos: 110.869,04- Saldo Atual: 110.869,04-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 0,00

29/02/2020	2073904	017 Líquido Folha Per3	156.764,35-	156.764,35-
29/02/2020	2073907	017 Líquido Folha Per3	149.824,05-	306.588,40-
29/02/2020	2073913	017 Líquido Folha Per3	120.186,77-	426.775,17-
29/02/2020	2073920	017 Líquido Folha Per3	98.641,40-	525.416,57-
29/02/2020	2073923	017 Líquido Folha Per3	95.567,88-	620.984,45-
29/02/2020	2073926	017 Líquido Folha Per3	86.504,80-	707.489,25-
29/02/2020	2073929	017 Líquido Folha Per3	74.738,19-	782.227,44-
29/02/2020	2073930	017 Líquido Folha Per3	74.523,53-	856.750,97-
29/02/2020	2073939	017 Líquido Folha Per3	63.249,16-	920.000,13-
29/02/2020	2073944	017 Líquido Folha Per3	58.930,81-	978.930,94-
29/02/2020	2073949	017 Líquido Folha Per3	53.263,00-	1.032.193,94-
29/02/2020	2073951	017 Líquido Folha Per3	52.787,89-	1.084.981,83-
29/02/2020	2073959	017 Líquido Folha Per3	49.256,57-	1.134.238,40-
29/02/2020	2073964	017 Líquido Folha Per3	45.380,12-	1.179.618,52-
29/02/2020	2073973	017 Líquido Folha Per3	40.999,47-	1.220.617,99-
29/02/2020	2073974	017 Líquido Folha Per3	40.041,32-	1.260.659,31-
29/02/2020	2073996	017 Líquido Folha Per3	33.972,06-	1.294.631,37-
29/02/2020	2073997	017 Líquido Folha Per3	33.194,29-	1.327.825,66-
29/02/2020	2073998	017 Líquido Folha Per3	32.700,72-	1.360.526,38-
29/02/2020	2074007	017 Líquido Folha Per3	30.764,15-	1.391.290,53-
29/02/2020	2074011	017 Líquido Folha Per3	30.363,75-	1.421.654,28-
29/02/2020	2074023	017 Líquido Folha Per3	27.197,75-	1.448.852,03-
29/02/2020	2074025	017 Líquido Folha Per3	26.956,57-	1.475.808,60-
29/02/2020	2074036	017 Líquido Folha Per3	25.456,52-	1.501.265,12-
29/02/2020	2074038	017 Líquido Folha Per3	25.277,28-	1.526.542,40-
29/02/2020	2074040	017 Líquido Folha Per3	24.927,37-	1.551.469,77-
29/02/2020	2074058	017 Líquido Folha Per3	22.039,05-	1.573.508,82-
29/02/2020	2074077	017 Líquido Folha Per3	19.957,81-	1.593.466,63-
29/02/2020	2074087	017 Líquido Folha Per3	18.970,00-	1.612.436,63-
29/02/2020	2074095	017 Líquido Folha Per3	18.103,26-	1.630.539,89-
29/02/2020	2074097	017 Líquido Folha Per3	17.984,30-	1.648.524,19-
29/02/2020	2074151	017 Líquido Folha Per3	13.754,16-	1.662.278,35-
29/02/2020	2074157	017 Líquido Folha Per3	13.002,84-	1.675.281,19-
29/02/2020	2074164	017 Líquido Folha Per3	12.441,47-	1.687.722,66-
29/02/2020	2074173	017 Líquido Folha Per3	12.118,70-	1.699.841,36-
29/02/2020	2074181	017 Líquido Folha Per3	11.351,90-	1.711.193,26-
29/02/2020	2074211	017 Líquido Folha Per3	9.445,13-	1.720.638,39-
29/02/2020	2074219	017 Líquido Folha Per3	9.137,48-	1.729.775,87-
29/02/2020	2074240	017 Líquido Folha Per3	8.556,62-	1.738.332,49-
29/02/2020	2074246	017 Líquido Folha Per3	8.490,08-	1.746.822,57-
29/02/2020	2074308	017 Líquido Folha Per3	6.438,80-	1.753.261,37-
29/02/2020	2074357	017 Líquido Folha Per3	5.281,59-	1.758.542,96-
29/02/2020	2074367	017 Líquido Folha Per3	5.113,77-	1.763.656,73-
29/02/2020	2074387	017 Líquido Folha Per3	4.716,99-	1.768.373,72-
29/02/2020	2074400	017 Líquido Folha Per3	4.563,57-	1.772.937,29-
29/02/2020	2074405	017 Líquido Folha Per3	4.484,12-	1.777.421,41-
29/02/2020	2074407	017 Líquido Folha Per3	4.477,85-	1.781.899,26-
29/02/2020	2074430	017 Líquido Folha Per3	4.262,53-	1.786.161,79-
29/02/2020	2074439	017 Líquido Folha Per3	4.185,38-	1.790.347,17-
29/02/2020	2074498	017 Líquido Folha Per3	3.626,86-	1.793.974,03-
29/02/2020	2074510	017 Líquido Folha Per3	3.507,66-	1.797.481,69-
29/02/2020	2074523	017 Líquido Folha Per3	3.413,16-	1.800.894,85-
29/02/2020	2074633	017 Líquido Folha Per3	2.549,93-	1.803.444,78-
29/02/2020	2074826	017 Líquido Folha Per3	1.559,13-	1.805.003,91-
29/02/2020	2075109	017 Líquido Folha Per3	756,81-	1.805.760,72-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.805.760,72- 1.805.760,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.805.760,72- Saldo Atual: 1.805.760,72-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 8.372,17-

10/02/2020	2042286	Baixa Líquido de Autonomos N° 1473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.468,38	4.903,79-
10/02/2020	2042287	Baixa Líquido de Autonomos N° 1475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020 Períodos: 20	3.102,50	1.801,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/02/2020	2042288	Baixa Liquido de Autonomos N° 1474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos CONTAGEM liq aut con - Competência: jan/2020			
		Períodos: 20	1.801,29		0,00
29/02/2020	2077392	019 Líquido Folha Per20		5.408,99-	5.408,99-
TOTAL MÊS ----->			8.372,17	5.408,99-	5.408,99-
Débitos: 8.372,17 Créditos: 5.408,99- Saldo Atual: 5.408,99-					

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	1.468,30-

05/02/2020	2026629	Baixa Liquido de Rescisão N° 7323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATA DE SOUZA CALDAS - RESCISAO COMP - Competência: out/2019			
		Períodos: 3	854,12		614,18-
05/02/2020	2026630	Baixa Liquido de Rescisão N° 7324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO DAS GRACAS PINHEIRO DE OLIVEIRA - RESCISAO COMP - Competência: set/2019			
		Períodos: 3	377,23		236,95-
05/02/2020	2026631	Baixa Liquido de Rescisão N° 7322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEONICE RODRIGUES PINTO - RESCISAO COMP - Competência: set/2019			
		Períodos: 3	93,80		143,15-
05/02/2020	2026799	Baixa Liquido de Rescisão N° 7348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	5.422,68		5.279,53
05/02/2020	2026800	Baixa Liquido de Rescisão N° 7346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANY DA SILVA GONCALVES FREITAS- RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	4.659,91		9.939,44
05/02/2020	2026801	Baixa Liquido de Rescisão N° 7329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARLENE PEREIRA DA COSTA- RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	2.943,03		12.882,47
05/02/2020	2026802	Baixa Liquido de Rescisão N° 7339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS VIEIRA DE MELO- RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	268,81		13.151,28
06/02/2020	2028172	Baixa Liquido de Rescisão N° 7356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JENIFFER VIEIRA DE LEAL DIAS - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	110,00		13.261,28
12/02/2020	2045869	Baixa Liquido de Rescisão N° 7370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANILO SILVA MONTEIRO - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	780,60		14.041,88
17/02/2020	2051955	Baixa Liquido de Rescisão N° 7438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	4.133,54		18.175,42
19/02/2020	2057251	Baixa Liquido de Rescisão N° 7461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	2.534,05		20.709,47
19/02/2020	2057252	Baixa Liquido de Rescisão N° 7460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LETICIA PIRES OLIVEIRA - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	2.470,94		23.180,41
19/02/2020	2057253	Baixa Liquido de Rescisão N° 7462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO RANGEL CARLOS SOUTO - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	580,00		23.760,41
27/02/2020	2062021	Baixa Liquido de Rescisão N° 7553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	1.955,23		25.715,64
27/02/2020	2062022	Baixa Liquido de Rescisão N° 7497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GABIA JESUINO PIRES - RESCISÃO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	1.232,34		26.947,98
27/02/2020	2062023	Baixa Liquido de Rescisão N° 7498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARTHUR DINIZ DE LIMA - RESCISÃO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	443,54		27.391,52
27/02/2020	2062024	Baixa Liquido de Rescisão N° 7554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE - RESCISAO - Competência: fev/2020			
		Períodos: 3	126,59		27.518,11
29/02/2020	2073943	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		59.030,92-	31.512,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2074351	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.422,68-	36.935,49-
29/02/2020	2074390	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.659,91-	41.595,40-
29/02/2020	2074445	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.133,54-	45.728,94-
29/02/2020	2074569	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.024,48-	48.753,42-
29/02/2020	2074579	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.943,03-	51.696,45-
29/02/2020	2074638	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.534,05-	54.230,50-
29/02/2020	2074741	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.955,23-	56.185,73-
29/02/2020	2074927	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.232,34-	57.418,07-
29/02/2020	2075093	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	780,60-	58.198,67-
29/02/2020	2075225	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	580,00-	58.778,67-
29/02/2020	2075543	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	268,81-	59.047,48-
29/02/2020	2075893	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	126,59-	59.174,07-

TOTAL MÊS -----> 28.986,41 86.692,18- 59.174,07-

Débitos: 28.986,41 Créditos: 86.692,18- Saldo Atual: 59.174,07-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.138,94-

12/02/2020	2045514	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	1.820,00		3.318,94-
12/02/2020	2045516	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1188 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3	517,10		2.801,84-
29/02/2020	2075257	0137 MENSALIDADE STS		527,00-	3.328,84-
29/02/2020	2075629	0137 MENSALIDADE STS		222,00-	3.550,84-
29/02/2020	2075791	0137 MENSALIDADE STS		154,00-	3.704,84-
29/02/2020	2075833	0137 MENSALIDADE STS		138,00-	3.842,84-
29/02/2020	2075911	0137 MENSALIDADE STS		120,00-	3.962,84-
29/02/2020	2075925	0137 MENSALIDADE STS		117,00-	4.079,84-
29/02/2020	2075992	0137 MENSALIDADE STS		105,00-	4.184,84-
29/02/2020	2076002	0137 MENSALIDADE STS		100,00-	4.284,84-
29/02/2020	2076133	0137 MENSALIDADE STS		72,00-	4.356,84-
29/02/2020	2076161	0137 MENSALIDADE STS		69,00-	4.425,84-
29/02/2020	2076171	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.492,14-
29/02/2020	2076172	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	4.558,44-
29/02/2020	2076210	0137 MENSALIDADE STS		63,00-	4.621,44-
29/02/2020	2076240	0137 MENSALIDADE STS		58,00-	4.679,44-
29/02/2020	2076275	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	4.732,54-
29/02/2020	2076276	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	4.785,54-
29/02/2020	2076300	0137 MENSALIDADE STS		48,00-	4.833,54-
29/02/2020	2076305	0137 MENSALIDADE STS		48,00-	4.881,54-
29/02/2020	2076347	0137 MENSALIDADE STS		42,00-	4.923,54-
29/02/2020	2076367	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	4.963,29-
29/02/2020	2076368	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	5.003,04-
29/02/2020	2076369	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	5.042,79-
29/02/2020	2076370	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	5.082,54-
29/02/2020	2076371	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	5.122,29-
29/02/2020	2076421	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	5.154,29-
29/02/2020	2076423	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	5.186,29-
29/02/2020	2076425	0137 MENSALIDADE STS		32,00-	5.218,29-
29/02/2020	2076432	0137 MENSALIDADE STS		31,00-	5.249,29-
29/02/2020	2076479	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	5.275,84-
29/02/2020	2076481	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	5.302,39-
29/02/2020	2076482	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	5.328,94-
29/02/2020	2076531	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	5.349,94-
29/02/2020	2076532	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	5.370,94-
29/02/2020	2076533	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	5.391,94-
29/02/2020	2076575	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.407,94-
29/02/2020	2076581	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.423,94-
29/02/2020	2076582	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.439,94-
29/02/2020	2076584	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.455,94-
29/02/2020	2076586	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.471,94-
29/02/2020	2076588	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	5.487,94-

TOTAL MÊS -----> 2.337,10 2.686,10- 5.487,94-

Débitos: 2.337,10 Créditos: 2.686,10- Saldo Atual: 5.487,94-

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

19/02/2020 2057250 Baixa Liquido de Ferias N° 2146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: fev/2020

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Períodos:		4.953,31	4.953,31	
27/02/2020	2064355	Baixa Liquido de Ferias N° 2168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mar/2020 Períodos:	106.927,69	111.881,00
29/02/2020	2074039	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.063,31-	86.817,69
29/02/2020	2074041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	24.672,54-	62.145,15
29/02/2020	2074051	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.089,13-	39.056,02
29/02/2020	2074132	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.008,25-	24.047,77
29/02/2020	2074204	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.849,67-	14.198,10
29/02/2020	2074258	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.013,24-	6.184,86
29/02/2020	2074358	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.258,84-	926,02
29/02/2020	2074361	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.186,03-	4.260,01-
29/02/2020	2074370	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.100,16-	9.360,17-
29/02/2020	2074394	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.600,99-	13.961,16-
29/02/2020	2074438	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.206,38-	18.167,54-
29/02/2020	2074526	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.397,86-	21.565,40-
29/02/2020	2074618	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.636,73-	24.202,13-
29/02/2020	2074622	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.614,45-	26.816,58-
29/02/2020	2074625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.598,94-	29.415,52-
29/02/2020	2074636	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.544,77-	31.960,29-
29/02/2020	2074678	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.283,31-	34.243,60-
29/02/2020	2074860	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.467,86-	35.711,46-
29/02/2020	2080801	Adiantamento de férias	35.711,46	0,00
TOTAL MÊS ----->		147.592,46	147.592,46-	0,00

Débitos: 147.592,46 Créditos: 147.592,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 173.088,30-

12/02/2020	2045527	Baixa GPS Folha N° 626 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020	172.331,03	757,27-
29/02/2020	2070082	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.496,01	8.738,74
29/02/2020	2070113	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82	17.159,56
29/02/2020	2070114	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.420,82	25.580,38
29/02/2020	2070310	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.728,16	30.308,54
29/02/2020	2070369	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.134,56	34.443,10
29/02/2020	2070390	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.941,54	38.384,64
29/02/2020	2070568	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	41.255,31
29/02/2020	2070569	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	44.125,98
29/02/2020	2070579	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	46.958,18
29/02/2020	2070796	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65	48.893,83
29/02/2020	2070810	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39	50.798,22
29/02/2020	2070811	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39	52.702,61
29/02/2020	2070822	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	54.560,10
29/02/2020	2070823	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49	56.417,59
29/02/2020	2070866	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,89	58.168,48
29/02/2020	2071045	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00	59.518,48
29/02/2020	2071136	0005 SALÁRIO FAMILIA	1.210,64	60.729,12
29/02/2020	2071491	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	848,65	61.577,77
29/02/2020	2072200	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39	61.943,16
29/02/2020	2072247	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34	62.283,50
29/02/2020	2072465	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02	62.530,52
29/02/2020	2072771	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74	62.702,26
29/02/2020	2072894	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86	62.848,12
29/02/2020	2073116	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	101,97	62.950,09
29/02/2020	2073138	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	63.047,33
29/02/2020	2073157	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	63.144,57
29/02/2020	2073455	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	63.193,19
29/02/2020	2073458	0236 SALÁRIO FAMILIA MÊS ANTERIOR	48,62	63.241,81
29/02/2020	2073471	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	63.290,43
29/02/2020	2073474	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	63.339,05
29/02/2020	2073831	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89	63.340,94
29/02/2020	2074123	0003 I.N.S.S.	15.703,05-	47.637,89
29/02/2020	2074135	0003 I.N.S.S.	14.861,50-	32.776,39
29/02/2020	2074152	0003 I.N.S.S.	13.698,65-	19.077,74
29/02/2020	2074178	0003 I.N.S.S.	11.556,88-	7.520,86
29/02/2020	2074243	0003 I.N.S.S.	8.515,00-	994,14-
29/02/2020	2074245	0003 I.N.S.S.	8.494,32-	9.488,46-
29/02/2020	2074247	0003 I.N.S.S.	8.474,24-	17.962,70-
29/02/2020	2074249	0003 I.N.S.S.	8.416,60-	26.379,30-
29/02/2020	2074284	0003 I.N.S.S.	7.104,75-	33.484,05-
29/02/2020	2074329	0003 I.N.S.S.	5.978,88-	39.462,93-
29/02/2020	2074339	0003 I.N.S.S.	5.756,17-	45.219,10-
29/02/2020	2074369	0003 I.N.S.S.	5.101,88-	50.320,98-
29/02/2020	2074375	0003 I.N.S.S.	4.963,35-	55.284,33-

29/02/2020	2074396	0003	I.N.S.S.	4.597,81-	59.882,14-
29/02/2020	2074421	0003	I.N.S.S.	4.334,71-	64.216,85-
29/02/2020	2074433	0003	I.N.S.S.	4.254,14-	68.470,99-
29/02/2020	2074482	0003	I.N.S.S.	3.751,36-	72.222,35-
29/02/2020	2074527	0003	I.N.S.S.	3.387,21-	75.609,56-
29/02/2020	2074535	0003	I.N.S.S.	3.351,52-	78.961,08-
29/02/2020	2074543	0003	I.N.S.S.	3.250,75-	82.211,83-
29/02/2020	2074546	0003	I.N.S.S.	3.239,96-	85.451,79-
29/02/2020	2074561	0003	I.N.S.S.	3.094,38-	88.546,17-
29/02/2020	2074586	0003	I.N.S.S.	2.884,30-	91.430,47-
29/02/2020	2074593	0003	I.N.S.S.	2.845,77-	94.276,24-
29/02/2020	2074650	0098	INSS FÉRIAS	2.424,50-	96.700,74-
29/02/2020	2074667	0098	INSS FÉRIAS	2.332,18-	99.032,92-
29/02/2020	2074697	0003	I.N.S.S.	2.164,81-	101.197,73-
29/02/2020	2074722	0003	I.N.S.S.	2.029,25-	103.226,98-
29/02/2020	2074726	0003	I.N.S.S.	2.005,14-	105.232,12-
29/02/2020	2074730	0003	I.N.S.S.	1.995,28-	107.227,40-
29/02/2020	2074792	0003	I.N.S.S.	1.652,63-	108.880,03-
29/02/2020	2074825	0098	INSS FÉRIAS	1.560,02-	110.440,05-
29/02/2020	2074829	0003	I.N.S.S.	1.557,13-	111.997,18-
29/02/2020	2074898	0003	I.N.S.S.	1.342,22-	113.339,40-
29/02/2020	2074899	0003	I.N.S.S.	1.342,22-	114.681,62-
29/02/2020	2074914	0003	I.N.S.S.	1.287,34-	115.968,96-
29/02/2020	2074916	0003	I.N.S.S.	1.283,09-	117.252,05-
29/02/2020	2074960	0098	INSS FÉRIAS	1.103,71-	118.355,76-
29/02/2020	2074963	0003	I.N.S.S.	1.100,41-	119.456,17-
29/02/2020	2074986	0003	I.N.S.S.	1.032,12-	120.488,29-
29/02/2020	2074990	0003	I.N.S.S.	1.018,36-	121.506,65-
29/02/2020	2074996	0003	I.N.S.S.	1.010,01-	122.516,66-
29/02/2020	2075032	0003	I.N.S.S.	910,86-	123.427,52-
29/02/2020	2075107	0098	INSS FÉRIAS	757,59-	124.185,11-
29/02/2020	2075123	0003	I.N.S.S.	735,87-	124.920,98-
29/02/2020	2075165	0003	I.N.S.S.	671,11-	125.592,09-
29/02/2020	2075167	0003	I.N.S.S.	671,11-	126.263,20-
29/02/2020	2075168	0003	I.N.S.S.	671,11-	126.934,31-
29/02/2020	2075170	0098	INSS FÉRIAS	671,11-	127.605,42-
29/02/2020	2075187	0003	I.N.S.S.	644,84-	128.250,26-
29/02/2020	2075192	0003	I.N.S.S.	636,55-	128.886,81-
29/02/2020	2075203	0003	I.N.S.S.	624,19-	129.511,00-
29/02/2020	2075231	0003	I.N.S.S.	570,97-	130.081,97-
29/02/2020	2075234	0098	INSS FÉRIAS	565,58-	130.647,55-
29/02/2020	2075237	0003	I.N.S.S.	558,11-	131.205,66-
29/02/2020	2075303	0098	INSS FÉRIAS	479,44-	131.685,10-
29/02/2020	2075304	0011	INSS 13° SALÁRIO	478,07-	132.163,17-
29/02/2020	2075308	0098	INSS FÉRIAS	471,47-	132.634,64-
29/02/2020	2075322	0003	I.N.S.S.	458,44-	133.093,08-
29/02/2020	2075364	0003	I.N.S.S.	425,68-	133.518,76-
29/02/2020	2075378	0098	INSS FÉRIAS	414,80-	133.933,56-
29/02/2020	2075394	0098	INSS FÉRIAS	396,89-	134.330,45-
29/02/2020	2075430	0098	INSS FÉRIAS	369,96-	134.700,41-
29/02/2020	2075453	0003	I.N.S.S.	348,44-	135.048,85-
29/02/2020	2075460	0003	I.N.S.S.	337,56-	135.386,41-
29/02/2020	2075486	0003	I.N.S.S.	313,17-	135.699,58-
29/02/2020	2075588	0098	INSS FÉRIAS	239,72-	135.939,30-
29/02/2020	2075591	0098	INSS FÉRIAS	237,58-	136.176,88-
29/02/2020	2075602	0098	INSS FÉRIAS	230,88-	136.407,76-
29/02/2020	2075615	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	227,03-	136.634,79-
29/02/2020	2075658	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	212,92-	136.847,71-
29/02/2020	2075666	0098	INSS FÉRIAS	209,62-	137.057,33-
29/02/2020	2075684	0098	INSS FÉRIAS	198,05-	137.255,38-
29/02/2020	2075816	0003	I.N.S.S.	143,40-	137.398,78-
29/02/2020	2075831	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	138,71-	137.537,49-
29/02/2020	2075891	0098	INSS FÉRIAS	127,63-	137.665,12-
29/02/2020	2076004	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	99,70-	137.764,82-
29/02/2020	2076044	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,96-	137.857,78-
29/02/2020	2076165	0011	INSS 13° SALÁRIO	67,66-	137.925,44-
29/02/2020	2076311	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,35-	137.972,79-
29/02/2020	2076315	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,58-	138.019,37-
29/02/2020	2076316	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,55-	138.065,92-
29/02/2020	2076332	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,29-	138.109,21-
29/02/2020	2076357	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	40,96-	138.150,17-
29/02/2020	2076420	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,07-	138.182,24-
29/02/2020	2076441	0011	INSS 13° SALÁRIO	29,67-	138.211,91-
29/02/2020	2076442	0011	INSS 13° SALÁRIO	29,59-	138.241,50-
29/02/2020	2076472	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,19-	138.268,69-
29/02/2020	2076474	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,08-	138.295,77-
29/02/2020	2076491	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,38-	138.321,15-

29/02/2020	2076497	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,76-	138.345,91-
29/02/2020	2076507	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,67-	138.369,58-
29/02/2020	2076508	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,46-	138.393,04-
29/02/2020	2076512	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,80-	138.415,84-
29/02/2020	2076513	0011	INSS 13° SALÁRIO	22,78-	138.438,62-
29/02/2020	2076530	0011	INSS 13° SALÁRIO	21,11-	138.459,73-
29/02/2020	2076544	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,96-	138.479,69-
29/02/2020	2076550	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,02-	138.498,71-
29/02/2020	2076613	0011	INSS 13° SALÁRIO	13,07-	138.511,78-
29/02/2020	2076614	0011	INSS 13° SALÁRIO	13,07-	138.524,85-
29/02/2020	2080366		INSS Autônomos.	1.220,21-	139.745,06-

TOTAL MÊS -----> 236.429,24 203.086,00- 139.745,06-

Débitos: 236.429,24 Créditos: 203.086,00- Saldo Atual: 139.745,06-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 143.052,34-

12/02/2020	2045528	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1003 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 3		143.052,34	0,00
29/02/2020	2074030	0004	I.R.R.F.	26.111,11-	26.111,11-
29/02/2020	2074103	0004	I.R.R.F.	17.573,04-	43.684,15-
29/02/2020	2074191	0004	I.R.R.F.	10.438,08-	54.122,23-
29/02/2020	2074218	0004	I.R.R.F.	9.182,24-	63.304,47-
29/02/2020	2074222	0004	I.R.R.F.	9.117,26-	72.421,73-
29/02/2020	2074255	0004	I.R.R.F.	8.104,63-	80.526,36-
29/02/2020	2074265	0004	I.R.R.F.	7.754,61-	88.280,97-
29/02/2020	2074273	0004	I.R.R.F.	7.422,03-	95.703,00-
29/02/2020	2074311	0004	I.R.R.F.	6.371,08-	102.074,08-
29/02/2020	2074327	0004	I.R.R.F.	6.010,72-	108.084,80-
29/02/2020	2074392	0004	I.R.R.F.	4.652,52-	112.737,32-
29/02/2020	2074466	0004	I.R.R.F.	3.936,56-	116.673,88-
29/02/2020	2074509	0004	I.R.R.F.	3.520,06-	120.193,94-
29/02/2020	2074533	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.361,79-	123.555,73-
29/02/2020	2074540	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.288,85-	126.844,58-
29/02/2020	2074635	0004	I.R.R.F.	2.546,08-	129.390,66-
29/02/2020	2074679	0004	I.R.R.F.	2.270,16-	131.660,82-
29/02/2020	2074681	0004	I.R.R.F.	2.264,26-	133.925,08-
29/02/2020	2074684	0004	I.R.R.F.	2.235,58-	136.160,66-
29/02/2020	2074757	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.840,38-	138.001,04-
29/02/2020	2074787	0004	I.R.R.F.	1.685,31-	139.686,35-
29/02/2020	2074819	0004	I.R.R.F.	1.566,90-	141.253,25-
29/02/2020	2074838	0004	I.R.R.F.	1.517,10-	142.770,35-
29/02/2020	2074868	0004	I.R.R.F.	1.443,59-	144.213,94-
29/02/2020	2074941	0004	I.R.R.F.	1.185,04-	145.398,98-
29/02/2020	2074964	0004	I.R.R.F.	1.095,42-	146.494,40-
29/02/2020	2075008	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	986,17-	147.480,57-
29/02/2020	2075068	0004	I.R.R.F.	842,21-	148.322,78-
29/02/2020	2075079	0004	I.R.R.F.	823,32-	149.146,10-
29/02/2020	2075083	0004	I.R.R.F.	804,24-	149.950,34-
29/02/2020	2075094	0004	I.R.R.F.	776,85-	150.727,19-
29/02/2020	2075102	0004	I.R.R.F.	766,43-	151.493,62-
29/02/2020	2075122	0004	I.R.R.F.	738,42-	152.232,04-
29/02/2020	2075193	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	634,24-	152.866,28-
29/02/2020	2075227	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	575,19-	153.441,47-
29/02/2020	2075243	0004	I.R.R.F.	546,96-	153.988,43-
29/02/2020	2075260	0004	I.R.R.F.	525,15-	154.513,58-
29/02/2020	2075269	0004	I.R.R.F.	519,47-	155.033,05-
29/02/2020	2075283	0004	I.R.R.F.	502,80-	155.535,85-
29/02/2020	2075339	0004	I.R.R.F.	443,05-	155.978,90-
29/02/2020	2075361	0004	I.R.R.F.	426,96-	156.405,86-
29/02/2020	2075384	0004	I.R.R.F.	408,95-	156.814,81-
29/02/2020	2075388	0004	I.R.R.F.	403,29-	157.218,10-
29/02/2020	2075587	0004	I.R.R.F.	239,81-	157.457,91-
29/02/2020	2075613	0004	I.R.R.F.	227,35-	157.685,26-
29/02/2020	2075640	0004	I.R.R.F.	218,97-	157.904,23-
29/02/2020	2075679	0004	I.R.R.F.	201,58-	158.105,81-
29/02/2020	2075728	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	182,21-	158.288,02-
29/02/2020	2075733	0004	I.R.R.F.	178,39-	158.466,41-
29/02/2020	2075738	0004	I.R.R.F.	176,09-	158.642,50-
29/02/2020	2075740	0004	I.R.R.F.	175,89-	158.818,39-
29/02/2020	2075769	0004	I.R.R.F.	165,42-	158.983,81-
29/02/2020	2075826	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	140,09-	159.123,90-
29/02/2020	2075860	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	133,60-	159.257,50-
29/02/2020	2075929	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	116,77-	159.374,27-
29/02/2020	2075942	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	113,99-	159.488,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2076070	0004	I.R.R.F.	83,69-	159.571,95-
29/02/2020	2076162	0004	I.R.R.F.	68,64-	159.640,59-
29/02/2020	2076182	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,28-	159.704,87-
29/02/2020	2076233	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,40-	159.764,27-
29/02/2020	2076244	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,60-	159.821,87-
29/02/2020	2076251	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	56,34-	159.878,21-
29/02/2020	2076283	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	51,95-	159.930,16-
29/02/2020	2076350	0004	I.R.R.F.	41,66-	159.971,82-
29/02/2020	2076418	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	32,29-	160.004,11-
29/02/2020	2076434	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	30,75-	160.034,86-

TOTAL MÊS -----> 143.052,34 160.034,86- 160.034,86-

Débitos: 143.052,34 Créditos: 160.034,86- Saldo Atual: 160.034,86-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 184.344,43-

07/02/2020	2039175	Baixa GRF SEFIP N° 849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2020		184.344,52	0,09
29/02/2020	2076755	002	FGTS Folha Mensal	16.992,20-	16.992,11-
29/02/2020	2076757	002	FGTS Folha Mensal	16.134,46-	33.126,57-
29/02/2020	2076764	002	FGTS Folha Mensal	12.674,27-	45.800,84-
29/02/2020	2076767	002	FGTS Folha Mensal	11.183,58-	56.984,42-
29/02/2020	2076771	002	FGTS Folha Mensal	9.635,31-	66.619,73-
29/02/2020	2076774	002	FGTS Folha Mensal	8.930,45-	75.550,18-
29/02/2020	2076775	002	FGTS Folha Mensal	8.359,24-	83.909,42-
29/02/2020	2076777	002	FGTS Folha Mensal	7.380,66-	91.290,08-
29/02/2020	2076789	002	FGTS Folha Mensal	6.125,16-	97.415,24-
29/02/2020	2076792	002	FGTS Folha Mensal	6.004,65-	103.419,89-
29/02/2020	2076795	002	FGTS Folha Mensal	5.701,11-	109.121,00-
29/02/2020	2076796	002	FGTS Folha Mensal	5.592,93-	114.713,93-
29/02/2020	2076807	002	FGTS Folha Mensal	5.054,55-	119.768,48-
29/02/2020	2076817	002	FGTS Folha Mensal	4.368,68-	124.137,16-
29/02/2020	2076821	002	FGTS Folha Mensal	4.041,54-	128.178,70-
29/02/2020	2076822	002	FGTS Folha Mensal	3.967,65-	132.146,35-
29/02/2020	2076829	002	FGTS Folha Mensal	3.573,42-	135.719,77-
29/02/2020	2076842	002	FGTS Folha Mensal	3.140,35-	138.860,12-
29/02/2020	2076846	002	FGTS Folha Mensal	3.012,57-	141.872,69-
29/02/2020	2076852	002	FGTS Folha Mensal	2.869,08-	144.741,77-
29/02/2020	2076853	002	FGTS Folha Mensal	2.828,30-	147.570,07-
29/02/2020	2076854	002	FGTS Folha Mensal	2.823,71-	150.393,78-
29/02/2020	2076864	002	FGTS Folha Mensal	2.481,29-	152.875,07-
29/02/2020	2076868	002	FGTS Folha Mensal	2.435,37-	155.310,44-
29/02/2020	2076870	002	FGTS Folha Mensal	2.369,13-	157.679,57-
29/02/2020	2076871	002	FGTS Folha Mensal	2.356,33-	160.035,90-
29/02/2020	2076881	002	FGTS Folha Mensal	2.160,00-	162.195,90-
29/02/2020	2076891	002	FGTS Folha Mensal	2.008,74-	164.204,64-
29/02/2020	2076907	002	FGTS Folha Mensal	1.733,52-	165.938,16-
29/02/2020	2076912	002	FGTS Folha Mensal	1.687,44-	167.625,60-
29/02/2020	2076915	002	FGTS Folha Mensal	1.664,22-	169.289,82-
29/02/2020	2076933	002	FGTS Folha Mensal	1.429,67-	170.719,49-
29/02/2020	2076935	002	FGTS Folha Mensal	1.421,13-	172.140,62-
29/02/2020	2076949	002	FGTS Folha Mensal	1.330,61-	173.471,23-
29/02/2020	2076952	002	FGTS Folha Mensal	1.297,79-	174.769,02-
29/02/2020	2076974	002	FGTS Folha Mensal	1.032,14-	175.801,16-
29/02/2020	2076987	002	FGTS Folha Mensal	865,23-	176.666,39-
29/02/2020	2076988	002	FGTS Folha Mensal	862,26-	177.528,65-
29/02/2020	2076995	002	FGTS Folha Mensal	821,98-	178.350,63-
29/02/2020	2076998	002	FGTS Folha Mensal	818,33-	179.168,96-
29/02/2020	2077001	002	FGTS Folha Mensal	809,40-	179.978,36-
29/02/2020	2077034	002	FGTS Folha Mensal	591,66-	180.570,02-
29/02/2020	2077051	002	FGTS Folha Mensal	540,56-	181.110,58-
29/02/2020	2077063	002	FGTS Folha Mensal	481,89-	181.592,47-
29/02/2020	2077069	002	FGTS Folha Mensal	462,95-	182.055,42-
29/02/2020	2077072	002	FGTS Folha Mensal	453,96-	182.509,38-
29/02/2020	2077074	002	FGTS Folha Mensal	448,17-	182.957,55-
29/02/2020	2077077	002	FGTS Folha Mensal	437,71-	183.395,26-
29/02/2020	2077084	002	FGTS Folha Mensal	415,25-	183.810,51-
29/02/2020	2077097	002	FGTS Folha Mensal	378,39-	184.188,90-
29/02/2020	2077108	002	FGTS Folha Mensal	333,41-	184.522,31-
29/02/2020	2077116	002	FGTS Folha Mensal	313,18-	184.835,49-
29/02/2020	2077120	002	FGTS Folha Mensal	300,06-	185.135,55-
29/02/2020	2077146	002	FGTS Folha Mensal	253,41-	185.388,96-
29/02/2020	2077198	002	FGTS Folha Mensal	143,41-	185.532,37-

TOTAL MÊS -----> 184.344,52 185.532,46- 185.532,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 184.344,52 Créditos: 185.532,46- Saldo Atual: 185.532,37-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
29/02/2020	2077408	0335 INSS AUTÔNOMOS	1.220,21-	1.220,21-
29/02/2020	2080366	INSS Autônomos.		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.220,21	1.220,21-

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

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	426,83-
17/02/2020	2051632	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 253 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2020 Períodos: 20	426,83	0,00
29/02/2020	2077413	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	1.004,98-	1.004,98-
TOTAL MÊS ----->			426,83	1.004,98-

Débitos: 426,83 Créditos: 1.004,98- Saldo Atual: 1.004,98-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	68,22-
05/02/2020	2026669	Baixa GRRF N° 3138 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CINTIA CRISTINA GOMES PEREIRA DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	405,57	337,35
17/02/2020	2051631	Baixa GRRF N° 3165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // OSDAIR JERONIMO DO CARMO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	614,39	951,74
19/02/2020	2056382	Baixa GRRF N° 3189 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FRANCISCO DE ASSIS ALVES DUARTE - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	561,19	1.512,93
27/02/2020	2061876	Baixa GRRF N° 3199 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WILAMAR SANTOS DE OLIVEIRA SANTIAGO - GRRF - Competência: fev/2020 Per: 3	170,97	1.683,90
29/02/2020	2076737	0020 GRRF	35.178,48-	33.494,58-
29/02/2020	2077024	0020 GRRF	614,39-	34.108,97-
29/02/2020	2077044	0020 GRRF	561,19-	34.670,16-
29/02/2020	2077088	0020 GRRF	405,59-	35.075,75-
29/02/2020	2077183	0020 GRRF	170,97-	35.246,72-
29/02/2020	2077201	0020 GRRF	141,41-	35.388,13-
TOTAL MÊS ----->			1.752,12	37.072,03-

Débitos: 1.752,12 Créditos: 37.072,03- Saldo Atual: 35.388,13-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.113.145,84-
29/02/2020	2069903	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.841,54	3.092.304,30-
29/02/2020	2069923	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	18.216,06	3.074.088,24-
29/02/2020	2069927	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.968,78	3.056.119,46-
29/02/2020	2070024	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.617,54	3.043.501,92-
29/02/2020	2070040	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.705,31	3.031.796,61-
29/02/2020	2070127	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.844,54	3.023.952,07-
29/02/2020	2070149	0039 ABONO DE FÉRIAS	7.254,74	3.016.697,33-
29/02/2020	2070156	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.104,20	3.009.593,13-
29/02/2020	2070163	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.947,20	3.002.645,93-
29/02/2020	2070186	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	6.508,72	2.996.137,21-
29/02/2020	2070215	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.989,60	2.990.147,61-
29/02/2020	2070361	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.205,85	2.985.941,76-
29/02/2020	2070368	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.162,59	2.981.779,17-
29/02/2020	2070386	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.995,48	2.977.783,69-
29/02/2020	2070392	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.929,06	2.973.854,63-
29/02/2020	2070398	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.901,77	2.969.952,86-
29/02/2020	2070413	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.738,68	2.966.214,18-
29/02/2020	2070448	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.456,70	2.962.757,48-
29/02/2020	2070501	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.167,12	2.959.590,36-
29/02/2020	2070517	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.083,10	2.956.507,26-
29/02/2020	2070549	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.959,58	2.953.547,68-
29/02/2020	2070610	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.706,09	2.950.841,59-
29/02/2020	2070636	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.614,84	2.948.226,75-
29/02/2020	2070662	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.476,66	2.945.750,09-
29/02/2020	2070672	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.418,24	2.943.331,85-
29/02/2020	2070685	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.368,06	2.940.963,79-
29/02/2020	2070698	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.315,72	2.938.648,07-
29/02/2020	2070780	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.997,68	2.936.650,39-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2070781	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.996,52	2.934.653,87-
29/02/2020	2070785	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.979,84	2.932.674,03-
29/02/2020	2070800	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.924,02	2.930.750,01-
29/02/2020	2070816	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.891,94	2.928.858,07-
29/02/2020	2070869	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.746,89	2.927.111,18-
29/02/2020	2070905	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.650,47	2.925.460,71-
29/02/2020	2071026	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.387,53	2.924.073,18-
29/02/2020	2071033	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.378,75	2.922.694,43-
29/02/2020	2071057	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.331,82	2.921.362,61-
29/02/2020	2071066	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.310,10	2.920.052,51-
29/02/2020	2071069	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.309,68	2.918.742,83-
29/02/2020	2071079	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.300,60	2.917.442,23-
29/02/2020	2071107	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.246,23	2.916.196,00-
29/02/2020	2071143	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.196,62	2.914.999,38-
29/02/2020	2071176	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,24	2.913.847,14-
29/02/2020	2071180	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.149,63	2.912.697,51-
29/02/2020	2071268	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.055,71	2.911.641,80-
29/02/2020	2071292	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.027,70	2.910.614,10-
29/02/2020	2071371	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	986,53	2.909.627,57-
29/02/2020	2071442	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	902,03	2.908.725,54-
29/02/2020	2071475	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	871,61	2.907.853,93-
29/02/2020	2071512	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	825,55	2.907.028,38-
29/02/2020	2071546	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	789,35	2.906.239,03-
29/02/2020	2071560	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	771,90	2.905.467,13-
29/02/2020	2071621	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	711,73	2.904.755,40-
29/02/2020	2071682	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,89	2.904.089,51-
29/02/2020	2071683	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	665,50	2.903.424,01-
29/02/2020	2071694	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,94	2.902.764,07-
29/02/2020	2071718	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	641,34	2.902.122,73-
29/02/2020	2071728	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	630,64	2.901.492,09-
29/02/2020	2071788	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	583,20	2.900.908,89-
29/02/2020	2071789	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,30	2.900.326,59-
29/02/2020	2071839	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	550,16	2.899.776,43-
29/02/2020	2071988	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	473,91	2.899.302,52-
29/02/2020	2072021	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	443,94	2.898.858,58-
29/02/2020	2072029	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67	2.898.419,91-
29/02/2020	2072035	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,72	2.897.983,19-
29/02/2020	2072036	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,56	2.897.546,63-
29/02/2020	2072042	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	433,54	2.897.113,09-
29/02/2020	2072117	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	405,84	2.896.707,25-
29/02/2020	2072126	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	403,08	2.896.304,17-
29/02/2020	2072143	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	398,87	2.895.905,30-
29/02/2020	2072168	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	384,07	2.895.521,23-
29/02/2020	2072188	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,50	2.895.149,73-
29/02/2020	2072336	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	300,68	2.894.849,05-
29/02/2020	2072358	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,54	2.894.558,51-
29/02/2020	2072386	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	273,41	2.894.285,10-
29/02/2020	2072408	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,12	2.894.021,98-
29/02/2020	2072433	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,92	2.893.768,06-
29/02/2020	2072443	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	250,48	2.893.517,58-
29/02/2020	2072543	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,96	2.893.295,62-
29/02/2020	2072547	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	219,98	2.893.075,64-
29/02/2020	2072590	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,78	2.892.861,86-
29/02/2020	2072688	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	194,40	2.892.667,46-
29/02/2020	2072711	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,18	2.892.480,28-
29/02/2020	2072750	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,63	2.892.303,65-
29/02/2020	2072874	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	149,31	2.892.154,34-
29/02/2020	2072880	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,99	2.892.006,35-
29/02/2020	2072897	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,57	2.891.860,78-
29/02/2020	2072898	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,52	2.891.715,26-
29/02/2020	2072946	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,28	2.891.579,98-
29/02/2020	2072956	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	133,20	2.891.446,78-
29/02/2020	2072980	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,02	2.891.318,76-
29/02/2020	2073119	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,23	2.891.218,53-
29/02/2020	2073173	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	94,74	2.891.123,79-
29/02/2020	2073227	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,64	2.891.039,15-
29/02/2020	2073292	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,99	2.890.965,16-
29/02/2020	2073298	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,33	2.890.891,83-
29/02/2020	2073304	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,26	2.890.820,57-
29/02/2020	2073340	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,39	2.890.758,18-
29/02/2020	2073345	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,82	2.890.696,36-
29/02/2020	2073449	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,03	2.890.647,33-
29/02/2020	2073549	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,72	2.890.607,61-
29/02/2020	2073575	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,57	2.890.573,04-
29/02/2020	2073643	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,51	2.890.549,53-
29/02/2020	2073731	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,59	2.890.538,94-
29/02/2020	2073733	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,40	2.890.528,54-

29/02/2020	2073758	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,41		2.890.520,13-
29/02/2020	2073773	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,41		2.890.512,72-
29/02/2020	2073781	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,73		2.890.505,99-
29/02/2020	2073802	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,66		2.890.502,33-
29/02/2020	2073837	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,54		2.890.500,79-
29/02/2020	2073840	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,42		2.890.499,37-
29/02/2020	2073848	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,98		2.890.498,39-
29/02/2020	2073850	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,93		2.890.497,46-
29/02/2020	2073869	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34		2.890.497,12-
29/02/2020	2073881	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,07		2.890.497,05-
29/02/2020	2077482	004 Provisão de Férias		23.083,68-	2.913.580,73-
29/02/2020	2077483	004 Provisão de Férias		22.752,73-	2.936.333,46-
29/02/2020	2077502	004 Provisão de Férias		16.413,48-	2.952.746,94-
29/02/2020	2077505	004 Provisão de Férias		15.588,75-	2.968.335,69-
29/02/2020	2077514	004 Provisão de Férias		12.880,97-	2.981.216,66-
29/02/2020	2077520	004 Provisão de Férias		11.963,10-	2.993.179,76-
29/02/2020	2077521	004 Provisão de Férias		11.858,86-	3.005.038,62-
29/02/2020	2077527	004 Provisão de Férias		10.240,72-	3.015.279,34-
29/02/2020	2077542	004 Provisão de Férias		8.822,17-	3.024.101,51-
29/02/2020	2077549	004 Provisão de Férias		8.210,97-	3.032.312,48-
29/02/2020	2077550	004 Provisão de Férias		7.977,48-	3.040.289,96-
29/02/2020	2077551	004 Provisão de Férias		7.952,09-	3.048.242,05-
29/02/2020	2077553	004 Provisão de Férias		7.833,22-	3.056.075,27-
29/02/2020	2077571	004 Provisão de Férias		6.831,78-	3.062.907,05-
29/02/2020	2077588	004 Provisão de Férias		5.761,98-	3.068.669,03-
29/02/2020	2077597	004 Provisão de Férias		5.490,50-	3.074.159,53-
29/02/2020	2077612	004 Provisão de Férias		5.055,01-	3.079.214,54-
29/02/2020	2077621	004 Provisão de Férias		4.782,42-	3.083.996,96-
29/02/2020	2077630	004 Provisão de Férias		4.457,32-	3.088.454,28-
29/02/2020	2077633	004 Provisão de Férias		4.184,13-	3.092.638,41-
29/02/2020	2077642	004 Provisão de Férias		4.050,29-	3.096.688,70-
29/02/2020	2077645	004 Provisão de Férias		3.965,87-	3.100.654,57-
29/02/2020	2077648	004 Provisão de Férias		3.822,74-	3.104.477,31-
29/02/2020	2077669	004 Provisão de Férias		3.452,87-	3.107.930,18-
29/02/2020	2077674	004 Provisão de Férias		3.393,16-	3.111.323,34-
29/02/2020	2077688	004 Provisão de Férias		3.164,69-	3.114.488,03-
29/02/2020	2077700	004 Provisão de Férias		3.000,00-	3.117.488,03-
29/02/2020	2077706	004 Provisão de Férias		2.940,54-	3.120.428,57-
29/02/2020	2077715	004 Provisão de Férias		2.827,14-	3.123.255,71-
29/02/2020	2077721	004 Provisão de Férias		2.733,84-	3.125.989,55-
29/02/2020	2077728	004 Provisão de Férias		2.686,46-	3.128.676,01-
29/02/2020	2077734	004 Provisão de Férias		2.608,48-	3.131.284,49-
29/02/2020	2077757	004 Provisão de Férias		2.448,03-	3.133.732,52-
29/02/2020	2077824	004 Provisão de Férias		1.958,49-	3.135.691,01-
29/02/2020	2077825	004 Provisão de Férias		1.948,45-	3.137.639,46-
29/02/2020	2077826	004 Provisão de Férias		1.941,32-	3.139.580,78-
29/02/2020	2077840	004 Provisão de Férias		1.850,46-	3.141.431,24-
29/02/2020	2077849	004 Provisão de Férias		1.802,80-	3.143.234,04-
29/02/2020	2077974	004 Provisão de Férias		1.141,64-	3.144.375,68-
29/02/2020	2077977	004 Provisão de Férias		1.124,40-	3.145.500,08-
29/02/2020	2077978	004 Provisão de Férias		1.124,17-	3.146.624,25-
29/02/2020	2077989	004 Provisão de Férias		1.075,82-	3.147.700,07-
29/02/2020	2078039	004 Provisão de Férias		892,30-	3.148.592,37-
29/02/2020	2078058	004 Provisão de Férias		821,88-	3.149.414,25-
29/02/2020	2078087	004 Provisão de Férias		750,78-	3.150.165,03-
29/02/2020	2078094	004 Provisão de Férias	742,99		3.149.422,04-
29/02/2020	2078138	004 Provisão de Férias		642,97-	3.150.065,01-
29/02/2020	2078148	004 Provisão de Férias		630,51-	3.150.695,52-
29/02/2020	2078162	004 Provisão de Férias		607,93-	3.151.303,45-
29/02/2020	2078181	004 Provisão de Férias		576,74-	3.151.880,19-
29/02/2020	2078214	004 Provisão de Férias		525,54-	3.152.405,73-
29/02/2020	2078245	004 Provisão de Férias		463,08-	3.152.868,81-
29/02/2020	2078256	004 Provisão de Férias		455,89-	3.153.324,70-
29/02/2020	2078306	004 Provisão de Férias		403,87-	3.153.728,57-
29/02/2020	2078349	004 Provisão de Férias		351,97-	3.154.080,54-
29/02/2020	2078563	004 Provisão de Férias		199,17-	3.154.279,71-
29/02/2020	2079028	004 Provisão de Férias	43,04		3.154.236,67-
29/02/2020	2079117	004 Provisão de Férias	28,80		3.154.207,87-
29/02/2020	2081837	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		166,04-	3.154.373,91-
TOTAL MÊS ----->			223.463,62	264.691,69-	3.154.373,91-

Débitos: 223.463,62 Créditos: 264.691,69- Saldo Atual: 3.154.373,91-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 249.051,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2077841	006	Provisão de FGTS Férias		1.846,75-	250.898,27-	
29/02/2020	2077845	006	Provisão de FGTS Férias		1.820,20-	252.718,47-	
29/02/2020	2077940	006	Provisão de FGTS Férias		1.313,10-	254.031,57-	
29/02/2020	2077952	006	Provisão de FGTS Férias		1.247,12-	255.278,69-	
29/02/2020	2078000	006	Provisão de FGTS Férias		1.030,48-	256.309,17-	
29/02/2020	2078020	006	Provisão de FGTS Férias		957,04-	257.266,21-	
29/02/2020	2078026	006	Provisão de FGTS Férias		948,72-	258.214,93-	
29/02/2020	2078061	006	Provisão de FGTS Férias		819,27-	259.034,20-	
29/02/2020	2078114	006	Provisão de FGTS Férias		705,78-	259.739,98-	
29/02/2020	2078136	006	Provisão de FGTS Férias		656,87-	260.396,85-	
29/02/2020	2078140	006	Provisão de FGTS Férias		638,20-	261.035,05-	
29/02/2020	2078143	006	Provisão de FGTS Férias		636,16-	261.671,21-	
29/02/2020	2078150	006	Provisão de FGTS Férias		626,67-	262.297,88-	
29/02/2020	2078200	006	Provisão de FGTS Férias		546,55-	262.844,43-	
29/02/2020	2078249	006	Provisão de FGTS Férias		460,96-	263.305,39-	
29/02/2020	2078267	006	Provisão de FGTS Férias		439,24-	263.744,63-	
29/02/2020	2078305	006	Provisão de FGTS Férias		404,41-	264.149,04-	
29/02/2020	2078325	006	Provisão de FGTS Férias		382,59-	264.531,63-	
29/02/2020	2078345	006	Provisão de FGTS Férias		356,56-	264.888,19-	
29/02/2020	2078364	006	Provisão de FGTS Férias		334,73-	265.222,92-	
29/02/2020	2078382	006	Provisão de FGTS Férias		324,04-	265.546,96-	
29/02/2020	2078393	006	Provisão de FGTS Férias		317,27-	265.864,23-	
29/02/2020	2078401	006	Provisão de FGTS Férias		305,80-	266.170,03-	
29/02/2020	2078442	006	Provisão de FGTS Férias		276,22-	266.446,25-	
29/02/2020	2078453	006	Provisão de FGTS Férias		271,46-	266.717,71-	
29/02/2020	2078474	006	Provisão de FGTS Férias		253,17-	266.970,88-	
29/02/2020	2078492	006	Provisão de FGTS Férias		240,00-	267.210,88-	
29/02/2020	2078501	006	Provisão de FGTS Férias		235,24-	267.446,12-	
29/02/2020	2078515	006	Provisão de FGTS Férias		226,17-	267.672,29-	
29/02/2020	2078523	006	Provisão de FGTS Férias		218,71-	267.891,00-	
29/02/2020	2078531	006	Provisão de FGTS Férias		214,91-	268.105,91-	
29/02/2020	2078544	006	Provisão de FGTS Férias		208,68-	268.314,59-	
29/02/2020	2078572	006	Provisão de FGTS Férias		195,85-	268.510,44-	
29/02/2020	2078659	006	Provisão de FGTS Férias		156,68-	268.667,12-	
29/02/2020	2078662	006	Provisão de FGTS Férias		155,88-	268.823,00-	
29/02/2020	2078663	006	Provisão de FGTS Férias		155,30-	268.978,30-	
29/02/2020	2078683	006	Provisão de FGTS Férias		148,04-	269.126,34-	
29/02/2020	2078695	006	Provisão de FGTS Férias		144,22-	269.270,56-	
29/02/2020	2078849	006	Provisão de FGTS Férias		91,35-	269.361,91-	
29/02/2020	2078852	006	Provisão de FGTS Férias		89,95-	269.451,86-	
29/02/2020	2078853	006	Provisão de FGTS Férias		89,94-	269.541,80-	
29/02/2020	2078869	006	Provisão de FGTS Férias		86,06-	269.627,86-	
29/02/2020	2078908	006	Provisão de FGTS Férias		71,38-	269.699,24-	
29/02/2020	2078925	006	Provisão de FGTS Férias		65,75-	269.764,99-	
29/02/2020	2078946	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	269.825,05-	
29/02/2020	2078952	006	Provisão de FGTS Férias	59,44		269.765,61-	
29/02/2020	2078987	006	Provisão de FGTS Férias		51,44-	269.817,05-	
29/02/2020	2078994	006	Provisão de FGTS Férias		50,44-	269.867,49-	
29/02/2020	2079004	006	Provisão de FGTS Férias		48,64-	269.916,13-	
29/02/2020	2079017	006	Provisão de FGTS Férias		46,14-	269.962,27-	
29/02/2020	2079033	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	270.004,31-	
29/02/2020	2079057	006	Provisão de FGTS Férias		37,05-	270.041,36-	
29/02/2020	2079064	006	Provisão de FGTS Férias		36,48-	270.077,84-	
29/02/2020	2079094	006	Provisão de FGTS Férias		32,31-	270.110,15-	
29/02/2020	2079123	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	270.138,31-	
29/02/2020	2079232	006	Provisão de FGTS Férias		15,93-	270.154,24-	
29/02/2020	2079359	006	Provisão de FGTS Férias	3,44		270.150,80-	
29/02/2020	2079378	006	Provisão de FGTS Férias	2,30		270.148,50-	
29/02/2020	2081835		Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		17.798,60	252.349,90-	
					-----	-----	
TOTAL MÊS ----->					17.863,78	21.162,16-	252.349,90-

Débitos: 17.863,78 Créditos: 21.162,16- Saldo Atual: 252.349,90-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			Sd. Ant.:	189.865,92-
29/02/2020	2070526	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.036,01	186.829,91-
29/02/2020	2071067	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	1.310,10	185.519,81-
29/02/2020	2071564	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	766,41	184.753,40-
29/02/2020	2072191	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	369,95	184.383,45-
29/02/2020	2072220	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	353,26	184.030,19-
29/02/2020	2072251	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	339,88	183.690,31-
29/02/2020	2072317	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	309,58	183.380,73-
29/02/2020	2072334	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	303,07	183.077,66-
29/02/2020	2072397	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	267,29	182.810,37-
29/02/2020	2072406	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	263,93	182.546,44-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2072529	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	228,50		182.317,94-
29/02/2020	2072536	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,00		182.092,94-
29/02/2020	2072806	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,45		181.929,49-
29/02/2020	2072846	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79		181.774,70-
29/02/2020	2072847	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79		181.619,91-
29/02/2020	2072848	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	154,79		181.465,12-
29/02/2020	2073323	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	65,37		181.399,75-
29/02/2020	2073704	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,81		181.384,94-
29/02/2020	2073708	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,19		181.370,75-
29/02/2020	2073709	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,12		181.356,63-
29/02/2020	2073714	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,48		181.343,15-
29/02/2020	2073753	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,66		181.334,49-
29/02/2020	2073754	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,66		181.325,83-
29/02/2020	2073780	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,73		181.319,10-
29/02/2020	2073805	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,40		181.315,70-
29/02/2020	2073815	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,85		181.312,85-
29/02/2020	2073836	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,55		181.311,30-
29/02/2020	2073847	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,98		181.310,32-
29/02/2020	2073860	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	0,69		181.309,63-
29/02/2020	2073875	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,14		181.309,49-
29/02/2020	2077500	008	Provisão de 13º Salário		17.066,86-	198.376,35-
29/02/2020	2077501	008	Provisão de 13º Salário		16.969,80-	215.346,15-
29/02/2020	2077515	008	Provisão de 13º Salário		12.732,02-	228.078,17-
29/02/2020	2077523	008	Provisão de 13º Salário		11.438,58-	239.516,75-
29/02/2020	2077531	008	Provisão de 13º Salário		9.873,50-	249.390,25-
29/02/2020	2077540	008	Provisão de 13º Salário		8.922,99-	258.313,24-
29/02/2020	2077544	008	Provisão de 13º Salário		8.635,92-	266.949,16-
29/02/2020	2077558	008	Provisão de 13º Salário		7.525,72-	274.474,88-
29/02/2020	2077581	008	Provisão de 13º Salário		6.339,27-	280.814,15-
29/02/2020	2077585	008	Provisão de 13º Salário		6.126,63-	286.940,78-
29/02/2020	2077590	008	Provisão de 13º Salário		5.698,62-	292.639,40-
29/02/2020	2077592	008	Provisão de 13º Salário		5.648,49-	298.287,89-
29/02/2020	2077605	008	Provisão de 13º Salário		5.283,48-	303.571,37-
29/02/2020	2077628	008	Provisão de 13º Salário		4.526,45-	308.097,82-
29/02/2020	2077638	008	Provisão de 13º Salário		4.122,78-	312.220,60-
29/02/2020	2077640	008	Provisão de 13º Salário		4.097,64-	316.318,24-
29/02/2020	2077659	008	Provisão de 13º Salário		3.575,66-	319.893,90-
29/02/2020	2077671	008	Provisão de 13º Salário		3.408,09-	323.301,99-
29/02/2020	2077677	008	Provisão de 13º Salário		3.327,28-	326.629,27-
29/02/2020	2077690	008	Provisão de 13º Salário		3.138,11-	329.767,38-
29/02/2020	2077701	008	Provisão de 13º Salário		2.977,53-	332.744,91-
29/02/2020	2077707	008	Provisão de 13º Salário		2.907,06-	335.651,97-
29/02/2020	2077722	008	Provisão de 13º Salário		2.731,06-	338.383,03-
29/02/2020	2077754	008	Provisão de 13º Salário		2.470,63-	340.853,66-
29/02/2020	2077758	008	Provisão de 13º Salário		2.445,63-	343.299,29-
29/02/2020	2077781	008	Provisão de 13º Salário		2.250,00-	345.549,29-
29/02/2020	2077785	008	Provisão de 13º Salário		2.219,70-	347.768,99-
29/02/2020	2077806	008	Provisão de 13º Salário		2.083,09-	349.852,08-
29/02/2020	2077818	008	Provisão de 13º Salário		2.011,96-	351.864,04-
29/02/2020	2077846	008	Provisão de 13º Salário		1.816,82-	353.680,86-
29/02/2020	2077873	008	Provisão de 13º Salário		1.675,67-	355.356,53-
29/02/2020	2077892	008	Provisão de 13º Salário		1.571,21-	356.927,74-
29/02/2020	2077911	008	Provisão de 13º Salário		1.456,00-	358.383,74-
29/02/2020	2077920	008	Provisão de 13º Salário		1.412,04-	359.795,78-
29/02/2020	2077928	008	Provisão de 13º Salário		1.386,16-	361.181,94-
29/02/2020	2077934	008	Provisão de 13º Salário		1.351,89-	362.533,83-
29/02/2020	2077980	008	Provisão de 13º Salário		1.113,22-	363.647,05-
29/02/2020	2078036	008	Provisão de 13º Salário		901,30-	364.548,35-
29/02/2020	2078046	008	Provisão de 13º Salário		856,23-	365.404,58-
29/02/2020	2078052	008	Provisão de 13º Salário		843,14-	366.247,72-
29/02/2020	2078068	008	Provisão de 13º Salário		806,86-	367.054,58-
29/02/2020	2078111	008	Provisão de 13º Salário		707,91-	367.762,49-
29/02/2020	2078151	008	Provisão de 13º Salário		626,30-	368.388,79-
29/02/2020	2078157	008	Provisão de 13º Salário		616,41-	369.005,20-
29/02/2020	2078190	008	Provisão de 13º Salário		563,08-	369.568,28-
29/02/2020	2078237	008	Provisão de 13º Salário		482,24-	370.050,52-
29/02/2020	2078240	008	Provisão de 13º Salário		472,87-	370.523,39-
29/02/2020	2078254	008	Provisão de 13º Salário		455,95-	370.979,34-
29/02/2020	2078275	008	Provisão de 13º Salário		432,56-	371.411,90-
29/02/2020	2078314	008	Provisão de 13º Salário		394,16-	371.806,06-
29/02/2020	2078354	008	Provisão de 13º Salário		347,30-	372.153,36-
29/02/2020	2078368	008	Provisão de 13º Salário		331,14-	372.484,50-
29/02/2020	2078405	008	Provisão de 13º Salário		302,80-	372.787,30-
29/02/2020	2078465	008	Provisão de 13º Salário		263,98-	373.051,28-
29/02/2020	2078681	008	Provisão de 13º Salário		149,38-	373.200,66-
29/02/2020	2081833		Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		186,85-	373.387,51-

TOTAL MÊS ----->

8.556,43

192.078,02-

373.387,51-

Débitos: 8.556,43 Créditos: 192.078,02- Saldo Atual: 373.387,51-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	15.189,35-
29/02/2020	2077931	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.365,33-	16.554,68-
29/02/2020	2077933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.357,56-	17.912,24-
29/02/2020	2078002	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.018,57-	18.930,81-
29/02/2020	2078031	010 Provisão de FGTS 13° Salário	915,12-	19.845,93-
29/02/2020	2078073	010 Provisão de FGTS 13° Salário	789,89-	20.635,82-
29/02/2020	2078108	010 Provisão de FGTS 13° Salário	713,82-	21.349,64-
29/02/2020	2078122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	690,87-	22.040,51-
29/02/2020	2078166	010 Provisão de FGTS 13° Salário	602,06-	22.642,57-
29/02/2020	2078223	010 Provisão de FGTS 13° Salário	507,15-	23.149,72-
29/02/2020	2078233	010 Provisão de FGTS 13° Salário	490,13-	23.639,85-
29/02/2020	2078255	010 Provisão de FGTS 13° Salário	455,90-	24.095,75-
29/02/2020	2078259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	451,86-	24.547,61-
29/02/2020	2078286	010 Provisão de FGTS 13° Salário	422,68-	24.970,29-
29/02/2020	2078340	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,11-	25.332,40-
29/02/2020	2078370	010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,82-	25.662,22-
29/02/2020	2078373	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,81-	25.990,03-
29/02/2020	2078423	010 Provisão de FGTS 13° Salário	286,04-	26.276,07-
29/02/2020	2078447	010 Provisão de FGTS 13° Salário	272,63-	26.548,70-
29/02/2020	2078459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,18-	26.814,88-
29/02/2020	2078478	010 Provisão de FGTS 13° Salário	251,05-	27.065,93-
29/02/2020	2078495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	238,19-	27.304,12-
29/02/2020	2078503	010 Provisão de FGTS 13° Salário	232,57-	27.536,69-
29/02/2020	2078524	010 Provisão de FGTS 13° Salário	218,49-	27.755,18-
29/02/2020	2078568	010 Provisão de FGTS 13° Salário	197,65-	27.952,83-
29/02/2020	2078573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,66-	28.148,49-
29/02/2020	2078605	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,00-	28.328,49-
29/02/2020	2078610	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,60-	28.506,09-
29/02/2020	2078626	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,66-	28.672,75-
29/02/2020	2078649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,95-	28.833,70-
29/02/2020	2078691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,35-	28.979,05-
29/02/2020	2078737	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,04-	29.113,09-
29/02/2020	2078758	010 Provisão de FGTS 13° Salário	125,69-	29.238,78-
29/02/2020	2078784	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,47-	29.355,25-
29/02/2020	2078792	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,96-	29.468,21-
29/02/2020	2078802	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,89-	29.579,10-
29/02/2020	2078808	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	29.687,25-
29/02/2020	2078860	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,06-	29.776,31-
29/02/2020	2078905	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,10-	29.848,41-
29/02/2020	2078915	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,51-	29.916,92-
29/02/2020	2078920	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,45-	29.984,37-
29/02/2020	2078931	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,54-	30.048,91-
29/02/2020	2078962	010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,64-	30.105,55-
29/02/2020	2078996	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,10-	30.155,65-
29/02/2020	2079001	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,31-	30.204,96-
29/02/2020	2079020	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,05-	30.250,01-
29/02/2020	2079050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58-	30.288,59-
29/02/2020	2079053	010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,83-	30.326,42-
29/02/2020	2079063	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,48-	30.362,90-
29/02/2020	2079075	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60-	30.397,50-
29/02/2020	2079100	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53-	30.429,03-
29/02/2020	2079128	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,78-	30.456,81-
29/02/2020	2079136	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,49-	30.483,30-
29/02/2020	2079158	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,22-	30.507,52-
29/02/2020	2079193	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,12-	30.528,64-
29/02/2020	2079272	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95-	30.540,59-
29/02/2020	2081832	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.	669,19	29.871,40-

TOTAL MÊS ----->

669,19

15.351,24-

29.871,40-

Débitos: 669,19 Créditos: 15.351,24- Saldo Atual: 29.871,40-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	19.918.462,12-
05/02/2020	2080554	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	87.802,31-	20.006.264,43-
05/02/2020	2080565	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	7.304.436,58-	27.310.701,01-
05/02/2020	2080566	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	506.948,24-	27.817.649,25-
05/02/2020	2080569	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2019	58.435,38-	27.876.084,63-
05/02/2020	2080570	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2020.	29.366,93-	27.905.451,56-
29/02/2020	2081749	Recebimento de Repasse.	7.986.989,44	19.918.462,12-
29/02/2020	2083958	Apuração de Resultado	182.814,88	19.735.647,24-
TOTAL MÊS ----->			8.169.804,32	7.986.989,44-

Débitos: 8.169.804,32 Créditos: 7.986.989,44- Saldo Atual: 19.735.647,24-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	12.477.024,88-
29/02/2020	2080869	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	660.424,34-	13.137.449,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	660.424,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 660.424,34- Saldo Atual: 13.137.449,22-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	10.373.091,04-
01/02/2020	2080868	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022020	10.889.490,97-	21.262.582,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.889.490,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.889.490,97- Saldo Atual: 21.262.582,01-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	602.436,99-
29/02/2020	2083958	Apuração de Resultado	182.814,88-	785.251,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	182.814,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 182.814,88- Saldo Atual: 785.251,87-

Conta: 3.01.01.01.005 586		Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	206.878,92-
01/02/2020	2082275	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000152020 - RESCISÕES	19.650,95-	226.529,87-
TOTAL MÊS ----->			0,00	19.650,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.650,95- Saldo Atual: 226.529,87-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	230.363,48
29/02/2020	2068806	Consumo de estoque mês.	282.763,64	513.127,12
29/02/2020	2068809	Consumo de estoque mês.	3.980,25	517.107,37
TOTAL MÊS ----->			286.743,89	0,00

Débitos: 286.743,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517.107,37

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	237.215,66
29/02/2020	2068766	Consumo de estoque mês.	7.368,32	244.583,98
29/02/2020	2068801	Consumo de estoque mês.	196.539,82	441.123,80
29/02/2020	2068810	Consumo de estoque mês.	10.101,83	451.225,63
TOTAL MÊS ----->			214.009,97	0,00

Débitos: 214.009,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.225,63

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	3.963,57
01/02/2020	2029271	Ref NF 0000307236 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2020	2029279	GASES LTDA Ref NF 0000307238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	964,50	4.928,07
01/02/2020	2029281	GASES LTDA Ref NF 0000307242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,20	5.185,27
01/02/2020	2029285	GASES LTDA Ref NF 0000307328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	835,90	6.021,17
01/02/2020	2039739	GASES LTDA Ref NF 0000306520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	6.278,29
01/02/2020	2039741	GASES LTDA Ref NF 0000306817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.754,92	10.033,21
01/02/2020	2039750	GASES LTDA Ref NF 0000307025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	128,56	10.161,77
01/02/2020	2040111	GASES LTDA Ref NF 0000306513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	10.370,68
01/02/2020	2040117	GASES LTDA Ref NF 0000306515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	10.467,10
01/02/2020	2040119	GASES LTDA Ref NF 0000306514 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,49	10.579,59
01/02/2020	2040135	GASES LTDA Ref NF 0000306573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	388,00	10.967,59
01/02/2020	2040137	GASES LTDA Ref NF 0000306599 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	11.176,50
01/02/2020	2040139	GASES LTDA Ref NF 0000306517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.851,48	19.027,98
01/02/2020	2040141	GASES LTDA Ref NF 0000306516 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	176,77	19.204,75
01/02/2020	2040143	GASES LTDA Ref NF 0000306512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28	19.269,03
06/02/2020	2051066	GASES LTDA Ref NF 0000307669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	257,12	19.526,15
12/02/2020	2050939	GASES LTDA Ref NF 0000308072 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	208,91	19.735,06
18/02/2020	2062392	GASES LTDA Ref NF 0000308617 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	144,63	19.879,69
			5.180,76	25.060,45
TOTAL MÊS ----->			21.096,88	0,00

Débitos: 21.096,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.060,45

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialis de Laboratório	Sd. Ant.:	29.482,68
29/02/2020	2068799	Consumo de estoque mês.	28.014,87	57.497,55
TOTAL MÊS ----->			28.014,87	0,00

Débitos: 28.014,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.497,55

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materialis de Odontologia	Sd. Ant.:	18,85
29/02/2020	2068802	Consumo de estoque mês.	4.657,45	4.676,30
TOTAL MÊS ----->			4.657,45	0,00

Débitos: 4.657,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.676,30

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	5.186,35
29/02/2020	2068803	Consumo de estoque mês.	44.169,91	49.356,26
TOTAL MÊS ----->			44.169,91	0,00

Débitos: 44.169,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.356,26

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	22.113,75
29/02/2020	2068800	Consumo de estoque mês.	19.718,38	41.832,13
TOTAL MÊS ----->			19.718,38	0,00

Débitos: 19.718,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.832,13

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	27.934,23
29/02/2020	2068805	Consumo de estoque mês.	44.123,56	72.057,79
TOTAL MÊS ----->			44.123,56	0,00

Débitos: 44.123,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.057,79

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 9.936,00

29/02/2020 2068812 Consumo de estoque mês. 42.679,24 52.615,24

TOTAL MÊS -----> 42.679,24 0,00 52.615,24

Débitos: 42.679,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.615,24

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 65.391,96

29/02/2020 2068770 Consumo de estoque mês. 72.769,66 138.161,62

TOTAL MÊS -----> 72.769,66 0,00 138.161,62

Débitos: 72.769,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.161,62

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 27.382,62

29/02/2020 2068768 Consumo de estoque mês. 4.977,71 32.360,33

29/02/2020 2068798 Consumo de estoque mês. 1.639,35 33.999,68

29/02/2020 2068804 Consumo de estoque mês. 10.008,96 44.008,64

29/02/2020 2068811 Consumo de estoque mês. 11.572,56 55.581,20

TOTAL MÊS -----> 28.198,58 0,00 55.581,20

Débitos: 28.198,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.581,20

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 19.390,51

29/02/2020 2068807 Consumo de estoque mês. 63.480,77 82.871,28

29/02/2020 2068808 Consumo de estoque mês. 9.627,92 92.499,20

TOTAL MÊS -----> 73.108,69 0,00 92.499,20

Débitos: 73.108,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.499,20

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 3.947,50

29/02/2020 2068769 Consumo de estoque mês. 3.764,31 7.711,81

TOTAL MÊS -----> 3.764,31 0,00 7.711,81

Débitos: 3.764,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.711,81

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 16.626,63

29/02/2020 2068765 Consumo de estoque mês. 9.963,85 26.590,48

29/02/2020 2068767 Consumo de estoque mês. 1.785,24 28.375,72

TOTAL MÊS -----> 11.749,09 0,00 28.375,72

Débitos: 11.749,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.375,72

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 1.744.399,99

29/02/2020 2069749 0002 DIAS TRABALHADOS 162.447,29 1.906.847,28

29/02/2020 2069753 0002 DIAS TRABALHADOS 150.919,78 2.057.767,06

29/02/2020 2069759 0002 DIAS TRABALHADOS 110.029,65 2.167.796,71

29/02/2020 2069762 0002 DIAS TRABALHADOS 99.721,60 2.267.518,31

29/02/2020 2069764 0002 DIAS TRABALHADOS 98.268,11 2.365.786,42

29/02/2020 2069769 0002 DIAS TRABALHADOS 82.443,40 2.448.229,82

29/02/2020 2069774 0002 DIAS TRABALHADOS 66.011,73 2.514.241,55

29/02/2020 2069777 0002 DIAS TRABALHADOS 59.127,87 2.573.369,42

29/02/2020 2069783 0002 DIAS TRABALHADOS 52.912,65 2.626.282,07

29/02/2020 2069790 0002 DIAS TRABALHADOS 50.779,24 2.677.061,31

29/02/2020 2069797 0002 DIAS TRABALHADOS 46.615,41 2.723.676,72

29/02/2020 2069801 0002 DIAS TRABALHADOS 45.879,29 2.769.556,01

29/02/2020 2069804 0002 DIAS TRABALHADOS 44.126,38 2.813.682,39

29/02/2020 2069815 0002 DIAS TRABALHADOS 37.607,56 2.851.289,95

29/02/2020 2069820 0002 DIAS TRABALHADOS 36.390,68 2.887.680,63

29/02/2020 2069821 0002 DIAS TRABALHADOS 35.230,22 2.922.910,85

29/02/2020 2069826 0002 DIAS TRABALHADOS 34.215,17 2.957.126,02

29/02/2020 2069839 0002 DIAS TRABALHADOS 30.323,84 2.987.449,86

29/02/2020 2069841 0002 DIAS TRABALHADOS 29.867,75 3.017.317,61

29/02/2020 2069846 0002 DIAS TRABALHADOS 28.287,17 3.045.604,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2069849	0002 DIAS TRABALHADOS	27.753,59	3.073.358,37
29/02/2020	2069854	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00	3.100.358,37
29/02/2020	2069858	0002 DIAS TRABALHADOS	26.058,40	3.126.416,77
29/02/2020	2069875	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	3.150.139,81
29/02/2020	2069876	0002 DIAS TRABALHADOS	23.442,12	3.173.581,93
29/02/2020	2069888	0002 DIAS TRABALHADOS	22.181,30	3.195.763,23
29/02/2020	2069901	0002 DIAS TRABALHADOS	21.237,48	3.217.000,71
29/02/2020	2069905	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,62	3.237.001,33
29/02/2020	2069916	0002 DIAS TRABALHADOS	19.123,15	3.256.124,48
29/02/2020	2069917	0002 DIAS TRABALHADOS	19.073,21	3.275.197,69
29/02/2020	2069928	0002 DIAS TRABALHADOS	17.770,54	3.292.968,23
29/02/2020	2069940	0002 DIAS TRABALHADOS	16.893,52	3.309.861,75
29/02/2020	2069947	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	3.326.285,39
29/02/2020	2069971	0002 DIAS TRABALHADOS	15.172,25	3.341.457,64
29/02/2020	2069998	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71	3.355.386,35
29/02/2020	2070039	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	11.722,43	3.367.108,78
29/02/2020	2070052	0002 DIAS TRABALHADOS	10.884,15	3.377.992,93
29/02/2020	2070069	0002 DIAS TRABALHADOS	9.785,46	3.387.778,39
29/02/2020	2070073	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	3.397.498,39
29/02/2020	2070124	0002 DIAS TRABALHADOS	7.914,95	3.405.413,34
29/02/2020	2070166	0002 DIAS TRABALHADOS	6.872,66	3.412.286,00
29/02/2020	2070193	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	6.427,65	3.418.713,65
29/02/2020	2070202	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	3.424.970,08
29/02/2020	2070245	0002 DIAS TRABALHADOS	5.607,19	3.430.577,27
29/02/2020	2070249	0002 DIAS TRABALHADOS	5.537,96	3.436.115,23
29/02/2020	2070261	0002 DIAS TRABALHADOS	5.353,08	3.441.468,31
29/02/2020	2070264	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52	3.446.767,83
29/02/2020	2070289	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	3.451.772,98
29/02/2020	2070342	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50	3.456.152,48
29/02/2020	2070387	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	3.460.127,12
29/02/2020	2070388	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	3.464.101,76
29/02/2020	2070432	0002 DIAS TRABALHADOS	3.547,26	3.467.649,02
29/02/2020	2070509	0002 DIAS TRABALHADOS	3.126,64	3.470.775,66
29/02/2020	2070567	0102 DSR	2.871,31	3.473.646,97
29/02/2020	2070582	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	3.476.458,09
29/02/2020	2070583	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	3.479.269,21
29/02/2020	2070652	0102 DSR	2.510,68	3.481.779,89
29/02/2020	2070729	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.168,13	3.483.948,02
29/02/2020	2070730	0102 DSR	2.163,88	3.486.111,90
29/02/2020	2070906	0102 DSR	1.641,72	3.487.753,62
29/02/2020	2070948	0102 DSR	1.554,62	3.489.308,24
29/02/2020	2070959	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	3.490.809,78
29/02/2020	2071157	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.176,42	3.491.986,20
29/02/2020	2071210	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.108,94	3.493.095,14
29/02/2020	2071282	0102 DSR	1.040,67	3.494.135,81
29/02/2020	2071369	0102 DSR	988,92	3.495.124,73
29/02/2020	2071462	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	882,97	3.496.007,70
29/02/2020	2071526	0102 DSR	809,99	3.496.817,69
29/02/2020	2071588	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	743,00	3.497.560,69
29/02/2020	2071596	0102 DSR	735,89	3.498.296,58
29/02/2020	2071602	0002 DIAS TRABALHADOS	729,94	3.499.026,52
29/02/2020	2071699	0102 DSR	656,39	3.499.682,91
29/02/2020	2071711	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,00	3.500.330,91
29/02/2020	2071743	0102 DSR	623,23	3.500.954,14
29/02/2020	2071811	0102 DSR	568,00	3.501.522,14
29/02/2020	2071814	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	558,67	3.502.080,81
29/02/2020	2071853	0102 DSR	539,97	3.502.620,78
29/02/2020	2071892	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.503.143,28
29/02/2020	2071893	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.503.665,78
29/02/2020	2071895	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.504.188,28
29/02/2020	2071898	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.504.710,78
29/02/2020	2071901	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	3.505.233,28
29/02/2020	2072020	0102 DSR	444,64	3.505.677,92
29/02/2020	2072105	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	415,12	3.506.093,04
29/02/2020	2072146	0102 DSR	398,36	3.506.491,40
29/02/2020	2072231	0102 DSR	348,61	3.506.840,01
29/02/2020	2072255	0102 DSR	338,46	3.507.178,47
29/02/2020	2072264	0102 DSR	330,84	3.507.509,31
29/02/2020	2072382	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	275,43	3.507.784,74
29/02/2020	2072388	0102 DSR	272,32	3.508.057,06
29/02/2020	2072501	0102 DSR	236,75	3.508.293,81
29/02/2020	2072599	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	211,96	3.508.505,77
29/02/2020	2072715	0102 DSR	186,61	3.508.692,38
29/02/2020	2072787	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	167,58	3.508.859,96
29/02/2020	2072909	0102 DSR	142,94	3.509.002,90
29/02/2020	2072944	0102 DSR	136,12	3.509.139,02
29/02/2020	2072976	0102 DSR	129,17	3.509.268,19

29/02/2020	2073000	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,05	3.509.391,24
29/02/2020	2073008	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	121,57	3.509.512,81
29/02/2020	2073016	0102 DSR	120,73	3.509.633,54
29/02/2020	2073335	0102 DSR	62,79	3.509.696,33
29/02/2020	2073352	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,04	3.509.756,37
29/02/2020	2073363	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	58,36	3.509.814,73
29/02/2020	2073385	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	53,25	3.509.867,98
29/02/2020	2073545	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	40,25	3.509.908,23
29/02/2020	2073597	0102 DSR	30,67	3.509.938,90
29/02/2020	2073624	0102 DSR	26,47	3.509.965,37
29/02/2020	2073644	0102 DSR	23,46	3.509.988,83
29/02/2020	2073673	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	18,87	3.510.007,70
29/02/2020	2073832	0102 DSR	1,86	3.510.009,56
29/02/2020	2073839	0102 DSR	1,51	3.510.011,07
29/02/2020	2073849	0102 DSR	0,96	3.510.012,03
29/02/2020	2073866	0102 DSR	0,40	3.510.012,43

TOTAL MÊS -----> 1.765.612,44 0,00 3.510.012,43

Débitos: 1.765.612,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.510.012,43

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.468,00

29/02/2020	2071465	0099 BOLSA AUXÍLIO	880,00	2.348,00
29/02/2020	2072338	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	300,00	2.648,00
29/02/2020	2073353	0099 BOLSA AUXÍLIO	60,00	2.708,00
29/02/2020	2073444	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	50,00	2.758,00

TOTAL MÊS -----> 1.290,00 0,00 2.758,00

Débitos: 1.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.758,00

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 205.322,71

29/02/2020	2077500	008 Provisão de 13° Salário	17.066,86	222.389,57
29/02/2020	2077501	008 Provisão de 13° Salário	16.969,80	239.359,37
29/02/2020	2077515	008 Provisão de 13° Salário	12.732,02	252.091,39
29/02/2020	2077523	008 Provisão de 13° Salário	11.438,58	263.529,97
29/02/2020	2077531	008 Provisão de 13° Salário	9.873,50	273.403,47
29/02/2020	2077540	008 Provisão de 13° Salário	8.922,99	282.326,46
29/02/2020	2077544	008 Provisão de 13° Salário	8.635,92	290.962,38
29/02/2020	2077558	008 Provisão de 13° Salário	7.525,72	298.488,10
29/02/2020	2077581	008 Provisão de 13° Salário	6.339,27	304.827,37
29/02/2020	2077585	008 Provisão de 13° Salário	6.126,63	310.954,00
29/02/2020	2077590	008 Provisão de 13° Salário	5.698,62	316.652,62
29/02/2020	2077592	008 Provisão de 13° Salário	5.648,49	322.301,11
29/02/2020	2077605	008 Provisão de 13° Salário	5.283,48	327.584,59
29/02/2020	2077628	008 Provisão de 13° Salário	4.526,45	332.111,04
29/02/2020	2077638	008 Provisão de 13° Salário	4.122,78	336.233,82
29/02/2020	2077640	008 Provisão de 13° Salário	4.097,64	340.331,46
29/02/2020	2077659	008 Provisão de 13° Salário	3.575,66	343.907,12
29/02/2020	2077671	008 Provisão de 13° Salário	3.408,09	347.315,21
29/02/2020	2077677	008 Provisão de 13° Salário	3.327,28	350.642,49
29/02/2020	2077690	008 Provisão de 13° Salário	3.138,11	353.780,60
29/02/2020	2077701	008 Provisão de 13° Salário	2.977,53	356.758,13
29/02/2020	2077707	008 Provisão de 13° Salário	2.907,06	359.665,19
29/02/2020	2077722	008 Provisão de 13° Salário	2.731,06	362.396,25
29/02/2020	2077754	008 Provisão de 13° Salário	2.470,63	364.866,88
29/02/2020	2077758	008 Provisão de 13° Salário	2.445,63	367.312,51
29/02/2020	2077781	008 Provisão de 13° Salário	2.250,00	369.562,51
29/02/2020	2077785	008 Provisão de 13° Salário	2.219,70	371.782,21
29/02/2020	2077806	008 Provisão de 13° Salário	2.083,09	373.865,30
29/02/2020	2077818	008 Provisão de 13° Salário	2.011,96	375.877,26
29/02/2020	2077846	008 Provisão de 13° Salário	1.816,82	377.694,08
29/02/2020	2077873	008 Provisão de 13° Salário	1.675,67	379.369,75
29/02/2020	2077892	008 Provisão de 13° Salário	1.571,21	380.940,96
29/02/2020	2077911	008 Provisão de 13° Salário	1.456,00	382.396,96
29/02/2020	2077920	008 Provisão de 13° Salário	1.412,04	383.809,00
29/02/2020	2077928	008 Provisão de 13° Salário	1.386,16	385.195,16
29/02/2020	2077931	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.365,33	386.560,49
29/02/2020	2077933	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.357,56	387.918,05
29/02/2020	2077934	008 Provisão de 13° Salário	1.351,89	389.269,94
29/02/2020	2077980	008 Provisão de 13° Salário	1.113,22	390.383,16
29/02/2020	2078002	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.018,57	391.401,73
29/02/2020	2078031	010 Provisão de FGTS 13° Salário	915,12	392.316,85
29/02/2020	2078036	008 Provisão de 13° Salário	901,30	393.218,15
29/02/2020	2078046	008 Provisão de 13° Salário	856,23	394.074,38

29/02/2020	2078052	008	Provisão de 13° Salário	843,14	394.917,52	
29/02/2020	2078068	008	Provisão de 13° Salário	806,86	395.724,38	
29/02/2020	2078073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	789,89	396.514,27	
29/02/2020	2078108	010	Provisão de FGTS 13° Salário	713,82	397.228,09	
29/02/2020	2078111	008	Provisão de 13° Salário	707,91	397.936,00	
29/02/2020	2078122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	690,87	398.626,87	
29/02/2020	2078151	008	Provisão de 13° Salário	626,30	399.253,17	
29/02/2020	2078157	008	Provisão de 13° Salário	616,41	399.869,58	
29/02/2020	2078166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	602,06	400.471,64	
29/02/2020	2078190	008	Provisão de 13° Salário	563,08	401.034,72	
29/02/2020	2078223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	507,15	401.541,87	
29/02/2020	2078233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	490,13	402.032,00	
29/02/2020	2078237	008	Provisão de 13° Salário	482,24	402.514,24	
29/02/2020	2078240	008	Provisão de 13° Salário	472,87	402.987,11	
29/02/2020	2078254	008	Provisão de 13° Salário	455,95	403.443,06	
29/02/2020	2078255	010	Provisão de FGTS 13° Salário	455,90	403.898,96	
29/02/2020	2078259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	451,86	404.350,82	
29/02/2020	2078275	008	Provisão de 13° Salário	432,56	404.783,38	
29/02/2020	2078286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	422,68	405.206,06	
29/02/2020	2078314	008	Provisão de 13° Salário	394,16	405.600,22	
29/02/2020	2078340	010	Provisão de FGTS 13° Salário	362,11	405.962,33	
29/02/2020	2078354	008	Provisão de 13° Salário	347,30	406.309,63	
29/02/2020	2078368	008	Provisão de 13° Salário	331,14	406.640,77	
29/02/2020	2078370	010	Provisão de FGTS 13° Salário	329,82	406.970,59	
29/02/2020	2078373	010	Provisão de FGTS 13° Salário	327,81	407.298,40	
29/02/2020	2078405	008	Provisão de 13° Salário	302,80	407.601,20	
29/02/2020	2078423	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,04	407.887,24	
29/02/2020	2078447	010	Provisão de FGTS 13° Salário	272,63	408.159,87	
29/02/2020	2078459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	266,18	408.426,05	
29/02/2020	2078465	008	Provisão de 13° Salário	263,98	408.690,03	
29/02/2020	2078478	010	Provisão de FGTS 13° Salário	251,05	408.941,08	
29/02/2020	2078495	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,19	409.179,27	
29/02/2020	2078503	010	Provisão de FGTS 13° Salário	232,57	409.411,84	
29/02/2020	2078524	010	Provisão de FGTS 13° Salário	218,49	409.630,33	
29/02/2020	2078568	010	Provisão de FGTS 13° Salário	197,65	409.827,98	
29/02/2020	2078573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	195,66	410.023,64	
29/02/2020	2078605	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00	410.203,64	
29/02/2020	2078610	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,60	410.381,24	
29/02/2020	2078626	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,66	410.547,90	
29/02/2020	2078649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,95	410.708,85	
29/02/2020	2078681	008	Provisão de 13° Salário	149,38	410.858,23	
29/02/2020	2078691	010	Provisão de FGTS 13° Salário	145,35	411.003,58	
29/02/2020	2078737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	134,04	411.137,62	
29/02/2020	2078758	010	Provisão de FGTS 13° Salário	125,69	411.263,31	
29/02/2020	2078784	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,47	411.379,78	
29/02/2020	2078792	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,96	411.492,74	
29/02/2020	2078802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,89	411.603,63	
29/02/2020	2078808	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	411.711,78	
29/02/2020	2078860	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,06	411.800,84	
29/02/2020	2078905	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,10	411.872,94	
29/02/2020	2078915	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51	411.941,45	
29/02/2020	2078920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,45	412.008,90	
29/02/2020	2078931	010	Provisão de FGTS 13° Salário	64,54	412.073,44	
29/02/2020	2078962	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,64	412.130,08	
29/02/2020	2078996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,10	412.180,18	
29/02/2020	2079001	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,31	412.229,49	
29/02/2020	2079020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	412.274,54	
29/02/2020	2079050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58	412.313,12	
29/02/2020	2079053	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,83	412.350,95	
29/02/2020	2079063	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	412.387,43	
29/02/2020	2079075	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	412.422,03	
29/02/2020	2079100	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	412.453,56	
29/02/2020	2079128	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	412.481,34	
29/02/2020	2079136	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,49	412.507,83	
29/02/2020	2079158	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,22	412.532,05	
29/02/2020	2079193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12	412.553,17	
29/02/2020	2079272	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	412.565,12	
29/02/2020	2081834		Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		482,34-	412.082,78
TOTAL MÊS ----->				207.242,41	482,34-	412.082,78

Débitos: 207.242,41 Créditos: 482,34- Saldo Atual: 412.082,78

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 253.562,88

29/02/2020 2077158 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 230,11 253.792,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/02/2020	2077175	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	193,86	253.986,85
29/02/2020	2077182	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	176,44	254.163,29
29/02/2020	2077260	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	58,36	254.221,65
29/02/2020	2077269	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	46,41	254.268,06
29/02/2020	2077276	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	40,58	254.308,64
29/02/2020	2077360	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	6,69	254.315,33
29/02/2020	2077363	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	4,80	254.320,13
29/02/2020	2077482	004	Provisão de Férias		23.083,68	277.403,81
29/02/2020	2077483	004	Provisão de Férias		22.752,73	300.156,54
29/02/2020	2077502	004	Provisão de Férias		16.413,48	316.570,02
29/02/2020	2077505	004	Provisão de Férias		15.588,75	332.158,77
29/02/2020	2077514	004	Provisão de Férias		12.880,97	345.039,74
29/02/2020	2077520	004	Provisão de Férias		11.963,10	357.002,84
29/02/2020	2077521	004	Provisão de Férias		11.858,86	368.861,70
29/02/2020	2077527	004	Provisão de Férias		10.240,72	379.102,42
29/02/2020	2077542	004	Provisão de Férias		8.822,17	387.924,59
29/02/2020	2077549	004	Provisão de Férias		8.210,97	396.135,56
29/02/2020	2077550	004	Provisão de Férias		7.977,48	404.113,04
29/02/2020	2077551	004	Provisão de Férias		7.952,09	412.065,13
29/02/2020	2077553	004	Provisão de Férias		7.833,22	419.898,35
29/02/2020	2077571	004	Provisão de Férias		6.831,78	426.730,13
29/02/2020	2077588	004	Provisão de Férias		5.761,98	432.492,11
29/02/2020	2077597	004	Provisão de Férias		5.490,50	437.982,61
29/02/2020	2077612	004	Provisão de Férias		5.055,01	443.037,62
29/02/2020	2077621	004	Provisão de Férias		4.782,42	447.820,04
29/02/2020	2077630	004	Provisão de Férias		4.457,32	452.277,36
29/02/2020	2077633	004	Provisão de Férias		4.184,13	456.461,49
29/02/2020	2077642	004	Provisão de Férias		4.050,29	460.511,78
29/02/2020	2077645	004	Provisão de Férias		3.965,87	464.477,65
29/02/2020	2077648	004	Provisão de Férias		3.822,74	468.300,39
29/02/2020	2077669	004	Provisão de Férias		3.452,87	471.753,26
29/02/2020	2077674	004	Provisão de Férias		3.393,16	475.146,42
29/02/2020	2077688	004	Provisão de Férias		3.164,69	478.311,11
29/02/2020	2077700	004	Provisão de Férias		3.000,00	481.311,11
29/02/2020	2077706	004	Provisão de Férias		2.940,54	484.251,65
29/02/2020	2077715	004	Provisão de Férias		2.827,14	487.078,79
29/02/2020	2077721	004	Provisão de Férias		2.733,84	489.812,63
29/02/2020	2077728	004	Provisão de Férias		2.686,46	492.499,09
29/02/2020	2077734	004	Provisão de Férias		2.608,48	495.107,57
29/02/2020	2077757	004	Provisão de Férias		2.448,03	497.555,60
29/02/2020	2077824	004	Provisão de Férias		1.958,49	499.514,09
29/02/2020	2077825	004	Provisão de Férias		1.948,45	501.462,54
29/02/2020	2077826	004	Provisão de Férias		1.941,32	503.403,86
29/02/2020	2077840	004	Provisão de Férias		1.850,46	505.254,32
29/02/2020	2077841	006	Provisão de FGTS Férias		1.846,75	507.101,07
29/02/2020	2077845	006	Provisão de FGTS Férias		1.820,20	508.921,27
29/02/2020	2077849	004	Provisão de Férias		1.802,80	510.724,07
29/02/2020	2077940	006	Provisão de FGTS Férias		1.313,10	512.037,17
29/02/2020	2077952	006	Provisão de FGTS Férias		1.247,12	513.284,29
29/02/2020	2077974	004	Provisão de Férias		1.141,64	514.425,93
29/02/2020	2077977	004	Provisão de Férias		1.124,40	515.550,33
29/02/2020	2077978	004	Provisão de Férias		1.124,17	516.674,50
29/02/2020	2077989	004	Provisão de Férias		1.075,82	517.750,32
29/02/2020	2078000	006	Provisão de FGTS Férias		1.030,48	518.780,80
29/02/2020	2078020	006	Provisão de FGTS Férias		957,04	519.737,84
29/02/2020	2078026	006	Provisão de FGTS Férias		948,72	520.686,56
29/02/2020	2078039	004	Provisão de Férias		892,30	521.578,86
29/02/2020	2078058	004	Provisão de Férias		821,88	522.400,74
29/02/2020	2078061	006	Provisão de FGTS Férias		819,27	523.220,01
29/02/2020	2078087	004	Provisão de Férias		750,78	523.970,79
29/02/2020	2078094	004	Provisão de Férias			523.227,80
29/02/2020	2078114	006	Provisão de FGTS Férias		705,78	523.933,58
29/02/2020	2078136	006	Provisão de FGTS Férias		656,87	524.590,45
29/02/2020	2078138	004	Provisão de Férias		642,97	525.233,42
29/02/2020	2078140	006	Provisão de FGTS Férias		638,20	525.871,62
29/02/2020	2078143	006	Provisão de FGTS Férias		636,16	526.507,78
29/02/2020	2078148	004	Provisão de Férias		630,51	527.138,29
29/02/2020	2078150	006	Provisão de FGTS Férias		626,67	527.764,96
29/02/2020	2078162	004	Provisão de Férias		607,93	528.372,89
29/02/2020	2078181	004	Provisão de Férias		576,74	528.949,63
29/02/2020	2078200	006	Provisão de FGTS Férias		546,55	529.496,18
29/02/2020	2078214	004	Provisão de Férias		525,54	530.021,72
29/02/2020	2078245	004	Provisão de Férias		463,08	530.484,80
29/02/2020	2078249	006	Provisão de FGTS Férias		460,96	530.945,76
29/02/2020	2078256	004	Provisão de Férias		455,89	531.401,65
29/02/2020	2078267	006	Provisão de FGTS Férias		439,24	531.840,89
29/02/2020	2078305	006	Provisão de FGTS Férias		404,41	532.245,30

742,99-

29/02/2020	2078306	004	Provisão de Férias	403,87		532.649,17
29/02/2020	2078325	006	Provisão de FGTS Férias	382,59		533.031,76
29/02/2020	2078345	006	Provisão de FGTS Férias	356,56		533.388,32
29/02/2020	2078349	004	Provisão de Férias	351,97		533.740,29
29/02/2020	2078364	006	Provisão de FGTS Férias	334,73		534.075,02
29/02/2020	2078382	006	Provisão de FGTS Férias	324,04		534.399,06
29/02/2020	2078393	006	Provisão de FGTS Férias	317,27		534.716,33
29/02/2020	2078401	006	Provisão de FGTS Férias	305,80		535.022,13
29/02/2020	2078442	006	Provisão de FGTS Férias	276,22		535.298,35
29/02/2020	2078453	006	Provisão de FGTS Férias	271,46		535.569,81
29/02/2020	2078474	006	Provisão de FGTS Férias	253,17		535.822,98
29/02/2020	2078492	006	Provisão de FGTS Férias	240,00		536.062,98
29/02/2020	2078501	006	Provisão de FGTS Férias	235,24		536.298,22
29/02/2020	2078515	006	Provisão de FGTS Férias	226,17		536.524,39
29/02/2020	2078523	006	Provisão de FGTS Férias	218,71		536.743,10
29/02/2020	2078531	006	Provisão de FGTS Férias	214,91		536.958,01
29/02/2020	2078544	006	Provisão de FGTS Férias	208,68		537.166,69
29/02/2020	2078563	004	Provisão de Férias	199,17		537.365,86
29/02/2020	2078572	006	Provisão de FGTS Férias	195,85		537.561,71
29/02/2020	2078659	006	Provisão de FGTS Férias	156,68		537.718,39
29/02/2020	2078662	006	Provisão de FGTS Férias	155,88		537.874,27
29/02/2020	2078663	006	Provisão de FGTS Férias	155,30		538.029,57
29/02/2020	2078683	006	Provisão de FGTS Férias	148,04		538.177,61
29/02/2020	2078695	006	Provisão de FGTS Férias	144,22		538.321,83
29/02/2020	2078849	006	Provisão de FGTS Férias	91,35		538.413,18
29/02/2020	2078852	006	Provisão de FGTS Férias	89,95		538.503,13
29/02/2020	2078853	006	Provisão de FGTS Férias	89,94		538.593,07
29/02/2020	2078869	006	Provisão de FGTS Férias	86,06		538.679,13
29/02/2020	2078908	006	Provisão de FGTS Férias	71,38		538.750,51
29/02/2020	2078925	006	Provisão de FGTS Férias	65,75		538.816,26
29/02/2020	2078946	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		538.876,32
29/02/2020	2078952	006	Provisão de FGTS Férias		59,44-	538.816,88
29/02/2020	2078987	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		538.868,32
29/02/2020	2078994	006	Provisão de FGTS Férias	50,44		538.918,76
29/02/2020	2079004	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		538.967,40
29/02/2020	2079017	006	Provisão de FGTS Férias	46,14		539.013,54
29/02/2020	2079028	004	Provisão de Férias		43,04-	538.970,50
29/02/2020	2079033	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		539.012,54
29/02/2020	2079057	006	Provisão de FGTS Férias	37,05		539.049,59
29/02/2020	2079064	006	Provisão de FGTS Férias	36,48		539.086,07
29/02/2020	2079094	006	Provisão de FGTS Férias	32,31		539.118,38
29/02/2020	2079117	004	Provisão de Férias		28,80-	539.089,58
29/02/2020	2079123	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		539.117,74
29/02/2020	2079232	006	Provisão de FGTS Férias	15,93		539.133,67
29/02/2020	2079359	006	Provisão de FGTS Férias		3,44-	539.130,23
29/02/2020	2079378	006	Provisão de FGTS Férias		2,30-	539.127,93
29/02/2020	2081836		Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha RH.		17.632,56-	521.495,37
TOTAL MÊS ----->				286.445,06	18.512,57-	521.495,37

Débitos: 286.445,06 Créditos: 18.512,57- Saldo Atual: 521.495,37

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		3.009,85
29/02/2020	2070128	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	7.810,46		10.820,31
29/02/2020	2070630	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	2.640,18		13.460,49
29/02/2020	2070824	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49		15.317,98
29/02/2020	2070825	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49		17.175,47
29/02/2020	2071046	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.350,00		18.525,47
29/02/2020	2071305	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.014,03		19.539,50
29/02/2020	2072206	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	362,80		19.902,30
29/02/2020	2072450	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	248,90		20.151,20
29/02/2020	2073129	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	99,29		20.250,49
TOTAL MÊS ----->				17.240,64	0,00	20.250,49

Débitos: 17.240,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.250,49

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		54.548,73
29/02/2020	2069962	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	15.721,20		70.269,93
29/02/2020	2070534	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.006,12		73.276,05
29/02/2020	2070622	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.662,91		75.938,96
29/02/2020	2070756	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,42		78.025,38
29/02/2020	2070783	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28		80.015,66
29/02/2020	2070849	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.786,95		81.802,61

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2070854	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.777,91	83.580,52	
29/02/2020	2070878	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	85.305,33	
29/02/2020	2070929	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.592,82	86.898,15	
29/02/2020	2070956	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.512,44	88.410,59	
29/02/2020	2071036	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.368,95	89.779,54	
29/02/2020	2071044	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,20	91.129,74	
29/02/2020	2071047	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	92.479,74	
29/02/2020	2071141	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	93.679,74	
29/02/2020	2071146	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87	94.873,61	
29/02/2020	2071227	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.088,43	95.962,04	
29/02/2020	2071317	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	96.962,04	
29/02/2020	2071318	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	97.962,04	
29/02/2020	2071319	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	98.962,04	
29/02/2020	2071320	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	99.962,04	
29/02/2020	2071323	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	100.962,04	
29/02/2020	2071329	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	101.962,04	
29/02/2020	2071331	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	102.962,04	
29/02/2020	2071333	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	103.962,04	
29/02/2020	2071334	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	104.962,04	
29/02/2020	2071335	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	105.962,04	
29/02/2020	2071336	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	106.962,04	
29/02/2020	2071337	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	107.962,04	
29/02/2020	2071338	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	108.962,04	
29/02/2020	2071339	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	109.962,04	
29/02/2020	2071342	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	110.962,04	
29/02/2020	2071343	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	111.962,04	
29/02/2020	2071345	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	112.962,04	
29/02/2020	2071347	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	113.962,04	
29/02/2020	2071355	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	114.962,04	
29/02/2020	2071396	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	115.911,60	
29/02/2020	2071534	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	116.708,01	
29/02/2020	2071535	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	117.504,42	
29/02/2020	2071688	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	118.167,35	
29/02/2020	2071705	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	651,36	118.818,71	
29/02/2020	2071874	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	119.352,04	
29/02/2020	2071875	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	532,95	119.884,99	
29/02/2020	2071881	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	120.415,93	
29/02/2020	2072110	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	413,10	120.829,03	
29/02/2020	2072148	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	121.226,49	
29/02/2020	2072270	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	121.556,97	
29/02/2020	2072403	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	121.822,44	
29/02/2020	2072458	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	122.070,30	
29/02/2020	2072460	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	122.318,16	
29/02/2020	2072500	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	236,84	122.555,00	
29/02/2020	2072796	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	122.720,24	
29/02/2020	2073041	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	114,95	122.835,19	
29/02/2020	2073082	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	122.939,69	
29/02/2020	2073083	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	123.044,19	
29/02/2020	2073123	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	123.144,19	
TOTAL MÊS ----->				68.595,46	0,00	123.144,19

Débitos: 68.595,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.144,19

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	29.427,66
29/02/2020	2070056	0082	HORA EXTRA 50%	10.547,67	39.975,33	
29/02/2020	2070359	0082	HORA EXTRA 50%	4.214,28	44.189,61	
29/02/2020	2070472	0082	HORA EXTRA 50%	3.307,17	47.496,78	
29/02/2020	2070573	0082	HORA EXTRA 50%	2.854,72	50.351,50	
29/02/2020	2070856	0082	HORA EXTRA 50%	1.768,64	52.120,14	
29/02/2020	2070991	0083	HORA EXTRA 100%	1.447,52	53.567,66	
29/02/2020	2071127	0082	HORA EXTRA 50%	1.231,07	54.798,73	
29/02/2020	2071150	0082	HORA EXTRA 50%	1.183,45	55.982,18	
29/02/2020	2071232	0083	HORA EXTRA 100%	1.083,98	57.066,16	
29/02/2020	2071464	0082	HORA EXTRA 50%	881,23	57.947,39	
29/02/2020	2071592	0083	HORA EXTRA 100%	740,77	58.688,16	
29/02/2020	2071768	0082	HORA EXTRA 50%	605,65	59.293,81	
29/02/2020	2071799	0083	HORA EXTRA 100%	578,97	59.872,78	
29/02/2020	2072016	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	447,86	60.320,64	
29/02/2020	2072031	0083	HORA EXTRA 100%	438,20	60.758,84	
29/02/2020	2072298	0082	HORA EXTRA 50%	318,06	61.076,90	
29/02/2020	2072299	0082	HORA EXTRA 50%	317,11	61.394,01	
29/02/2020	2072326	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,55	61.699,56	
29/02/2020	2072327	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,09	62.004,65	
29/02/2020	2072347	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	296,63	62.301,28	
29/02/2020	2072385	0082	HORA EXTRA 50%	273,51	62.574,79	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2072485	0083 HORA EXTRA 100%	241,57	62.816,36
29/02/2020	2072717	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	185,88	63.002,24
29/02/2020	2072743	0082 HORA EXTRA 50%	177,75	63.179,99
29/02/2020	2073006	0082 HORA EXTRA 50%	122,00	63.301,99
29/02/2020	2073226	0082 HORA EXTRA 50%	84,84	63.386,83
29/02/2020	2073228	0082 HORA EXTRA 50%	84,13	63.470,96
29/02/2020	2073719	0082 HORA EXTRA 50%	12,58	63.483,54
TOTAL MÊS ----->			34.055,88	0,00 63.483,54
Débitos: 34.055,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.483,54				

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 2.880.931,88

05/02/2020	2080550	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.911.195,12	5.792.127,00
TOTAL MÊS ----->			2.911.195,12	0,00 5.792.127,00
Débitos: 2.911.195,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.792.127,00				

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.: 273.349,36

29/02/2020	2069953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.156,80	289.506,16
29/02/2020	2070025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.511,77	302.017,93
29/02/2020	2070027	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.449,77	314.467,70
29/02/2020	2070054	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.724,24	325.191,94
29/02/2020	2070068	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.821,20	335.013,14
29/02/2020	2070136	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.606,04	342.619,18
29/02/2020	2070146	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.399,30	350.018,48
29/02/2020	2070157	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.077,80	357.096,28
29/02/2020	2070176	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.688,80	363.785,08
29/02/2020	2070240	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.657,29	369.442,37
29/02/2020	2070263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.335,20	374.777,57
29/02/2020	2070276	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.144,87	379.922,44
29/02/2020	2070278	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.142,40	385.064,84
29/02/2020	2070286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.032,80	390.097,64
29/02/2020	2070299	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.874,51	394.972,15
29/02/2020	2070345	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.341,60	399.313,75
29/02/2020	2070367	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.168,80	403.482,55
29/02/2020	2070377	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.077,91	407.560,46
29/02/2020	2070382	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.020,02	411.580,48
29/02/2020	2070415	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.715,40	415.295,88
29/02/2020	2070447	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.476,63	418.772,51
29/02/2020	2070449	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.456,00	422.228,51
29/02/2020	2070456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.421,98	425.650,49
29/02/2020	2070483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.240,60	428.891,09
29/02/2020	2070500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.168,00	432.059,09
29/02/2020	2070531	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.016,80	435.075,89
29/02/2020	2070552	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.953,53	438.029,42
29/02/2020	2070559	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	440.955,42
29/02/2020	2070561	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.923,80	443.879,22
29/02/2020	2070608	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.716,14	446.595,36
29/02/2020	2070624	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.656,93	449.252,29
29/02/2020	2070654	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.508,00	451.760,29
29/02/2020	2070658	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.490,71	454.251,00
29/02/2020	2070686	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.361,70	456.612,70
29/02/2020	2070731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00	458.772,70
29/02/2020	2070738	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,20	460.903,90
29/02/2020	2070759	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,60	462.970,50
29/02/2020	2070760	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.057,36	465.027,86
29/02/2020	2070784	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,34	467.015,20
29/02/2020	2070793	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	468.959,20
29/02/2020	2070801	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,00	470.882,20
29/02/2020	2070840	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.812,75	472.694,95
29/02/2020	2070851	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.786,20	474.481,15
29/02/2020	2070860	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.761,52	476.242,67
29/02/2020	2070861	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.760,04	478.002,71
29/02/2020	2070879	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.723,76	479.726,47
29/02/2020	2070880	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.720,39	481.446,86
29/02/2020	2070886	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.710,50	483.157,36
29/02/2020	2070896	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.684,39	484.841,75
29/02/2020	2070918	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.623,34	486.465,09
29/02/2020	2070938	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.568,67	488.033,76
29/02/2020	2070964	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.493,43	489.527,19
29/02/2020	2070967	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.490,40	491.017,59
29/02/2020	2070988	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	492.474,22
29/02/2020	2071000	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.430,94	493.905,16

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/02/2020	2071025	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.387,65	495.292,81
29/02/2020	2071052	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.340,78	496.633,59
29/02/2020	2071054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.336,71	497.970,30
29/02/2020	2071106	0316	QUINQUENIO	1.248,74	499.219,04
29/02/2020	2071159	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.174,48	500.393,52
29/02/2020	2071161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,11	501.565,63
29/02/2020	2071167	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.166,40	502.732,03
29/02/2020	2071193	0316	QUINQUENIO	1.123,76	503.855,79
29/02/2020	2071224	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.091,60	504.947,39
29/02/2020	2071225	0316	QUINQUENIO	1.091,00	506.038,39
29/02/2020	2071234	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	507.118,39
29/02/2020	2071265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,88	508.180,27
29/02/2020	2071393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	956,16	509.136,43
29/02/2020	2071403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,04	510.074,47
29/02/2020	2071412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,22	511.004,69
29/02/2020	2071425	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,80	511.933,49
29/02/2020	2071457	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	888,52	512.822,01
29/02/2020	2071459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	885,60	513.707,61
29/02/2020	2071520	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	815,18	514.522,79
29/02/2020	2071541	0316	QUINQUENIO	793,12	515.315,91
29/02/2020	2071542	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	792,59	516.108,50
29/02/2020	2071547	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,12	516.895,62
29/02/2020	2071571	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,61	517.654,23
29/02/2020	2071586	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	743,31	518.397,54
29/02/2020	2071608	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,02	519.121,56
29/02/2020	2071613	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	519.840,36
29/02/2020	2071627	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	707,85	520.548,21
29/02/2020	2071643	0316	QUINQUENIO	698,70	521.246,91
29/02/2020	2071674	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	671,72	521.918,63
29/02/2020	2071684	0309	TRIÊNIO	665,49	522.584,12
29/02/2020	2071709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	523.232,12
29/02/2020	2071739	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	523.857,48
29/02/2020	2071769	0316	QUINQUENIO	601,75	524.459,23
29/02/2020	2071771	0309	TRIÊNIO	600,02	525.059,25
29/02/2020	2071776	0309	TRIÊNIO	595,54	525.654,79
29/02/2020	2071779	0316	QUINQUENIO	593,62	526.248,41
29/02/2020	2071783	0309	TRIÊNIO	587,05	526.835,46
29/02/2020	2071844	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	527.381,96
29/02/2020	2071852	0316	QUINQUENIO	542,36	527.924,32
29/02/2020	2071861	0316	QUINQUENIO	536,85	528.461,17
29/02/2020	2071876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	532,80	528.993,97
29/02/2020	2071882	0316	QUINQUENIO	530,92	529.524,89
29/02/2020	2071927	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	530.031,61
29/02/2020	2071959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,28	530.520,89
29/02/2020	2071968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,66	531.005,55
29/02/2020	2071984	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,84	531.482,39
29/02/2020	2071993	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	469,22	531.951,61
29/02/2020	2072046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,00	532.383,61
29/02/2020	2072047	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	532.815,61
29/02/2020	2072053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	533.247,61
29/02/2020	2072070	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,00	533.672,61
29/02/2020	2072071	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,00	534.097,61
29/02/2020	2072096	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	534.515,61
29/02/2020	2072112	0316	QUINQUENIO	411,46	534.927,07
29/02/2020	2072145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	398,67	535.325,74
29/02/2020	2072147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	535.723,68
29/02/2020	2072150	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	395,75	536.119,43
29/02/2020	2072154	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	392,88	536.512,31
29/02/2020	2072160	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	390,85	536.903,16
29/02/2020	2072207	0309	TRIÊNIO	362,10	537.265,26
29/02/2020	2072234	0316	QUINQUENIO	348,14	537.613,40
29/02/2020	2072240	0309	TRIÊNIO	344,55	537.957,95
29/02/2020	2072268	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	538.288,43
29/02/2020	2072281	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	326,52	538.614,95
29/02/2020	2072310	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	538.927,77
29/02/2020	2072311	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68	539.240,45
29/02/2020	2072339	0309	TRIÊNIO	299,98	539.540,43
29/02/2020	2072341	0316	QUINQUENIO	298,50	539.838,93
29/02/2020	2072352	0309	TRIÊNIO	291,84	540.130,77
29/02/2020	2072356	0316	QUINQUENIO	291,35	540.422,12
29/02/2020	2072364	0316	QUINQUENIO	285,86	540.707,98
29/02/2020	2072394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,66	540.975,64
29/02/2020	2072413	0309	TRIÊNIO	261,04	541.236,68
29/02/2020	2072431	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,16	541.491,84
29/02/2020	2072448	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	541.742,10
29/02/2020	2072459	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	541.989,96
29/02/2020	2072461	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	542.237,82

29/02/2020	2072475	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	243,41	542.481,23
29/02/2020	2072546	0309	TRIÊNIO	220,34	542.701,57
29/02/2020	2072551	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98	542.920,55
29/02/2020	2072553	0309	TRIÊNIO	218,57	543.139,12
29/02/2020	2072555	0309	TRIÊNIO	218,37	543.357,49
29/02/2020	2072563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	543.573,49
29/02/2020	2072567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	543.789,49
29/02/2020	2072568	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	544.005,49
29/02/2020	2072570	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	544.221,49
29/02/2020	2072573	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	544.437,49
29/02/2020	2072577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	544.653,49
29/02/2020	2072580	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	544.869,49
29/02/2020	2072586	0316	QUINQUENIO	216,00	545.085,49
29/02/2020	2072587	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	545.301,49
29/02/2020	2072603	0316	QUINQUENIO	210,90	545.512,39
29/02/2020	2072604	0316	QUINQUENIO	210,90	545.723,29
29/02/2020	2072623	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	545.932,29
29/02/2020	2072660	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	204,43	546.136,72
29/02/2020	2072673	0316	QUINQUENIO	198,73	546.335,45
29/02/2020	2072674	0316	QUINQUENIO	198,73	546.534,18
29/02/2020	2072675	0316	QUINQUENIO	198,73	546.732,91
29/02/2020	2072700	0309	TRIÊNIO	190,13	546.923,04
29/02/2020	2072706	0309	TRIÊNIO	187,69	547.110,73
29/02/2020	2072708	0309	TRIÊNIO	187,60	547.298,33
29/02/2020	2072729	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	179,94	547.478,27
29/02/2020	2072745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,36	547.655,63
29/02/2020	2072746	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	176,98	547.832,61
29/02/2020	2072768	0309	TRIÊNIO	172,73	548.005,34
29/02/2020	2072792	0309	TRIÊNIO	166,14	548.171,48
29/02/2020	2072795	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	548.336,72
29/02/2020	2072801	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	164,37	548.501,09
29/02/2020	2072804	0316	QUINQUENIO	164,16	548.665,25
29/02/2020	2072830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	159,50	548.824,75
29/02/2020	2072835	0309	TRIÊNIO	158,99	548.983,74
29/02/2020	2072924	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	549.124,30
29/02/2020	2072925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	549.264,86
29/02/2020	2072939	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	137,65	549.402,51
29/02/2020	2072960	0316	QUINQUENIO	132,73	549.535,24
29/02/2020	2072961	0316	QUINQUENIO	132,73	549.667,97
29/02/2020	2072963	0309	TRIÊNIO	132,29	549.800,26
29/02/2020	2072965	0309	TRIÊNIO	131,39	549.931,65
29/02/2020	2072967	0309	TRIÊNIO	131,23	550.062,88
29/02/2020	2072974	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	129,60	550.192,48
29/02/2020	2073017	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	120,67	550.313,15
29/02/2020	2073047	0309	TRIÊNIO	112,62	550.425,77
29/02/2020	2073050	0309	TRIÊNIO	111,12	550.536,89
29/02/2020	2073065	0309	TRIÊNIO	107,82	550.644,71
29/02/2020	2073076	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	106,19	550.750,90
29/02/2020	2073077	0309	TRIÊNIO	106,19	550.857,09
29/02/2020	2073239	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	550.939,71
29/02/2020	2073250	0309	TRIÊNIO	79,64	551.019,35
29/02/2020	2073251	0309	TRIÊNIO	79,64	551.098,99
29/02/2020	2073252	0309	TRIÊNIO	79,64	551.178,63
29/02/2020	2073261	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	551.256,80
29/02/2020	2073266	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	551.334,97
29/02/2020	2073268	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	551.413,14
29/02/2020	2073269	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	551.491,31
29/02/2020	2073272	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	551.569,48
29/02/2020	2073273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	551.647,65
29/02/2020	2073275	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17	551.725,82
29/02/2020	2073285	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	551.800,90
29/02/2020	2073316	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	67,47	551.868,37
29/02/2020	2073326	0309	TRIÊNIO	64,80	551.933,17
29/02/2020	2073380	0316	QUINQUENIO	54,00	551.987,17
29/02/2020	2073658	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,90	552.008,07
29/02/2020	2073765	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7,85	552.015,92
29/02/2020	2073791	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5,01	552.020,93
29/02/2020	2073828	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,09	552.023,02

TOTAL MÊS -----> 278.673,66 0,00 552.023,02

Débitos: 278.673,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.023,02

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 42.771,60

05/02/2020 2039609 Ref NF 0002146932 - REDEMOB CONSORCIO 1.154,70 43.926,30

13/02/2020 2050926 Ref NF 0002153421 - REDEMOB CONSORCIO 43.539,80 87.466,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/02/2020	2057493	Ref NF 0002154857 - REDEMOB CONSORCIO	784,90	88.251,00
29/02/2020	2073355	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	59,44	88.310,44

TOTAL MÊS ----->			45.538,84	0,00	88.310,44
------------------	--	--	-----------	------	-----------

Débitos: 45.538,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.310,44

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS			Sd. Ant.:	184.344,46
---------------------------	------	--	--	-----------	------------

29/02/2020	2076755	002 FGTS Folha Mensal	16.992,20	201.336,66
29/02/2020	2076757	002 FGTS Folha Mensal	16.134,46	217.471,12
29/02/2020	2076764	002 FGTS Folha Mensal	12.674,27	230.145,39
29/02/2020	2076767	002 FGTS Folha Mensal	11.183,58	241.328,97
29/02/2020	2076771	002 FGTS Folha Mensal	9.635,31	250.964,28
29/02/2020	2076774	002 FGTS Folha Mensal	8.930,45	259.894,73
29/02/2020	2076775	002 FGTS Folha Mensal	8.359,24	268.253,97
29/02/2020	2076777	002 FGTS Folha Mensal	7.380,66	275.634,63
29/02/2020	2076789	002 FGTS Folha Mensal	6.125,16	281.759,79
29/02/2020	2076792	002 FGTS Folha Mensal	6.004,65	287.764,44
29/02/2020	2076795	002 FGTS Folha Mensal	5.701,11	293.465,55
29/02/2020	2076796	002 FGTS Folha Mensal	5.592,93	299.058,48
29/02/2020	2076807	002 FGTS Folha Mensal	5.054,55	304.113,03
29/02/2020	2076817	002 FGTS Folha Mensal	4.368,68	308.481,71
29/02/2020	2076821	002 FGTS Folha Mensal	4.041,54	312.523,25
29/02/2020	2076822	002 FGTS Folha Mensal	3.967,65	316.490,90
29/02/2020	2076829	002 FGTS Folha Mensal	3.573,42	320.064,32
29/02/2020	2076842	002 FGTS Folha Mensal	3.140,35	323.204,67
29/02/2020	2076846	002 FGTS Folha Mensal	3.012,57	326.217,24
29/02/2020	2076852	002 FGTS Folha Mensal	2.869,08	329.086,32
29/02/2020	2076853	002 FGTS Folha Mensal	2.828,30	331.914,62
29/02/2020	2076854	002 FGTS Folha Mensal	2.823,71	334.738,33
29/02/2020	2076864	002 FGTS Folha Mensal	2.481,29	337.219,62
29/02/2020	2076868	002 FGTS Folha Mensal	2.435,37	339.654,99
29/02/2020	2076870	002 FGTS Folha Mensal	2.369,13	342.024,12
29/02/2020	2076871	002 FGTS Folha Mensal	2.356,33	344.380,45
29/02/2020	2076881	002 FGTS Folha Mensal	2.160,00	346.540,45
29/02/2020	2076891	002 FGTS Folha Mensal	2.008,74	348.549,19
29/02/2020	2076907	002 FGTS Folha Mensal	1.733,52	350.282,71
29/02/2020	2076912	002 FGTS Folha Mensal	1.687,44	351.970,15
29/02/2020	2076915	002 FGTS Folha Mensal	1.664,22	353.634,37
29/02/2020	2076933	002 FGTS Folha Mensal	1.429,67	355.064,04
29/02/2020	2076935	002 FGTS Folha Mensal	1.421,13	356.485,17
29/02/2020	2076949	002 FGTS Folha Mensal	1.330,61	357.815,78
29/02/2020	2076952	002 FGTS Folha Mensal	1.297,79	359.113,57
29/02/2020	2076974	002 FGTS Folha Mensal	1.032,14	360.145,71
29/02/2020	2076987	002 FGTS Folha Mensal	865,23	361.010,94
29/02/2020	2076988	002 FGTS Folha Mensal	862,26	361.873,20
29/02/2020	2076995	002 FGTS Folha Mensal	821,98	362.695,18
29/02/2020	2076998	002 FGTS Folha Mensal	818,33	363.513,51
29/02/2020	2077001	002 FGTS Folha Mensal	809,40	364.322,91
29/02/2020	2077034	002 FGTS Folha Mensal	591,66	364.914,57
29/02/2020	2077051	002 FGTS Folha Mensal	540,56	365.455,13
29/02/2020	2077063	002 FGTS Folha Mensal	481,89	365.937,02
29/02/2020	2077069	002 FGTS Folha Mensal	462,95	366.399,97
29/02/2020	2077072	002 FGTS Folha Mensal	453,96	366.853,93
29/02/2020	2077074	002 FGTS Folha Mensal	448,17	367.302,10
29/02/2020	2077077	002 FGTS Folha Mensal	437,71	367.739,81
29/02/2020	2077084	002 FGTS Folha Mensal	415,25	368.155,06
29/02/2020	2077097	002 FGTS Folha Mensal	378,39	368.533,45
29/02/2020	2077108	002 FGTS Folha Mensal	333,41	368.866,86
29/02/2020	2077116	002 FGTS Folha Mensal	313,18	369.180,04
29/02/2020	2077120	002 FGTS Folha Mensal	300,06	369.480,10
29/02/2020	2077146	002 FGTS Folha Mensal	253,41	369.733,51
29/02/2020	2077198	002 FGTS Folha Mensal	143,41	369.876,92

TOTAL MÊS ----->			185.532,46	0,00	369.876,92
------------------	--	--	------------	------	------------

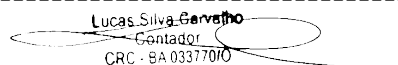
Débitos: 185.532,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369.876,92

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	643.164,08
--------------------------	------------	--	--	-----------	------------

29/02/2020	2080869	INSS CEBAS sobre folha de pagamento e autônomos.	660.424,34	1.303.588,42
------------	---------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->			660.424,34	0,00	1.303.588,42
------------------	--	--	------------	------	--------------

Débitos: 660.424,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.303.588,42


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

29/02/2020	2076737	0020	GRRF	35.178,48	35.178,48
29/02/2020	2077024	0020	GRRF	614,39	35.792,87
29/02/2020	2077044	0020	GRRF	561,19	36.354,06
29/02/2020	2077088	0020	GRRF	405,59	36.759,65
29/02/2020	2077183	0020	GRRF	170,97	36.930,62
29/02/2020	2077201	0020	GRRF	141,41	37.072,03

TOTAL MÊS ----->

37.072,03

0,00

37.072,03

Débitos: 37.072,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.072,03

Conta: 4.02.01.06.001 443

(-) Recuperação de Vale Transporte

Sd. Ant.:

20.519,97-

29/02/2020	2074695	0006	VALE TRANSPORTE	2.181,62-	22.701,59-
29/02/2020	2074790	0006	VALE TRANSPORTE	1.663,40-	24.364,99-
29/02/2020	2074810	0006	VALE TRANSPORTE	1.582,09-	25.947,08-
29/02/2020	2074937	0006	VALE TRANSPORTE	1.203,80-	27.150,88-
29/02/2020	2074989	0006	VALE TRANSPORTE	1.020,29-	28.171,17-
29/02/2020	2075031	0006	VALE TRANSPORTE	913,02-	29.084,19-
29/02/2020	2075086	0006	VALE TRANSPORTE	792,40-	29.876,59-
29/02/2020	2075095	0006	VALE TRANSPORTE	775,96-	30.652,55-
29/02/2020	2075096	0006	VALE TRANSPORTE	775,44-	31.427,99-
29/02/2020	2075100	0006	VALE TRANSPORTE	767,60-	32.195,59-
29/02/2020	2075104	0006	VALE TRANSPORTE	765,81-	32.961,40-
29/02/2020	2075113	0006	VALE TRANSPORTE	750,40-	33.711,80-
29/02/2020	2075116	0006	VALE TRANSPORTE	746,52-	34.458,32-
29/02/2020	2075180	0006	VALE TRANSPORTE	656,60-	35.114,92-
29/02/2020	2075229	0006	VALE TRANSPORTE	572,18-	35.687,10-
29/02/2020	2075232	0006	VALE TRANSPORTE	570,24-	36.257,34-
29/02/2020	2075270	0006	VALE TRANSPORTE	518,40-	36.775,74-
29/02/2020	2075276	0006	VALE TRANSPORTE	512,85-	37.288,59-
29/02/2020	2075309	0006	VALE TRANSPORTE	469,00-	37.757,59-
29/02/2020	2075432	0006	VALE TRANSPORTE	368,20-	38.125,79-
29/02/2020	2075527	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	38.407,19-
29/02/2020	2075528	0006	VALE TRANSPORTE	281,40-	38.688,59-
29/02/2020	2075536	0006	VALE TRANSPORTE	274,27-	38.962,86-
29/02/2020	2075567	0006	VALE TRANSPORTE	254,02-	39.216,88-
29/02/2020	2075630	0006	VALE TRANSPORTE	221,71-	39.438,59-
29/02/2020	2075707	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	189,20-	39.627,79-
29/02/2020	2075708	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	189,20-	39.816,99-
29/02/2020	2075749	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	172,00-	39.988,99-
29/02/2020	2075762	0006	VALE TRANSPORTE	168,67-	40.157,66-
29/02/2020	2075794	0006	VALE TRANSPORTE	152,85-	40.310,51-
29/02/2020	2075809	0006	VALE TRANSPORTE	144,80-	40.455,31-
29/02/2020	2075950	0006	VALE TRANSPORTE	112,62-	40.567,93-
29/02/2020	2075955	0006	VALE TRANSPORTE	111,20-	40.679,13-
29/02/2020	2076036	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	40.772,93-
29/02/2020	2076039	0006	VALE TRANSPORTE	93,80-	40.866,73-
29/02/2020	2076051	0006	VALE TRANSPORTE	90,09-	40.956,82-
29/02/2020	2076255	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	55,60-	41.012,42-
29/02/2020	2076328	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	43,80-	41.056,22-

TOTAL MÊS ----->

0,00

20.536,25-

41.056,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.536,25- Saldo Atual: 41.056,22-

Conta: 4.02.01.06.004 692

(-) Faltas e Atrasos

Sd. Ant.:

17.620,75-

29/02/2020	2074791	0182	FALTAS HORAS	1.660,70-	19.281,45-
29/02/2020	2074811	0182	FALTAS HORAS	1.580,57-	20.862,02-
29/02/2020	2074976	0182	FALTAS HORAS	1.060,35-	21.922,37-
29/02/2020	2075005	0182	FALTAS HORAS	997,74-	22.920,11-
29/02/2020	2075126	0008	FALTAS	734,40-	23.654,51-
29/02/2020	2075211	0163	ATRASSO	605,37-	24.259,88-
29/02/2020	2075212	0163	ATRASSO	604,43-	24.864,31-
29/02/2020	2075263	0182	FALTAS HORAS	520,99-	25.385,30-
29/02/2020	2075297	0163	ATRASSO	488,35-	25.873,65-
29/02/2020	2075299	0182	FALTAS HORAS	487,52-	26.361,17-
29/02/2020	2075412	0182	FALTAS HORAS	383,01-	26.744,18-
29/02/2020	2075674	0163	ATRASSO	205,30-	26.949,48-
29/02/2020	2075759	0182	FALTAS HORAS	169,53-	27.119,01-
29/02/2020	2075784	0163	ATRASSO	158,18-	27.277,19-
29/02/2020	2075858	0163	ATRASSO	133,66-	27.410,85-
29/02/2020	2075898	0163	ATRASSO	124,06-	27.534,91-
29/02/2020	2075900	0182	FALTAS HORAS	123,83-	27.658,74-

29/02/2020	2075918	0182 FALTAS HORAS	118,62-	27.777,36-
29/02/2020	2076076	0163 ATRASO	82,38-	27.859,74-
29/02/2020	2076111	0182 FALTAS HORAS	74,78-	27.934,52-
29/02/2020	2076143	0182 FALTAS HORAS	70,69-	28.005,21-
29/02/2020	2076144	0163 ATRASO	70,69-	28.075,90-
29/02/2020	2076264	0163 ATRASO	55,05-	28.130,95-
29/02/2020	2076571	0163 ATRASO	16,24-	28.147,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.526,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.526,44- Saldo Atual: 28.147,19-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	12.224,15-
29/02/2020	2074411	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.439,37-	16.663,52-
29/02/2020	2074487	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.714,98-	20.378,50-
29/02/2020	2074589	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.861,17-	23.239,67-
29/02/2020	2074612	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.681,34-	25.921,01-
29/02/2020	2074727	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.997,96-	27.918,97-
29/02/2020	2074897	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.343,76-	29.262,73-
29/02/2020	2074926	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.232,81-	30.495,54-
29/02/2020	2075018	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	945,00-	31.440,54-
29/02/2020	2075177	0330 DESC PERDAS/DANOS DE EPI	657,79-	32.098,33-
29/02/2020	2075186	0233 DESCONTO DE DSR	648,00-	32.746,33-
29/02/2020	2075265	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50-	33.265,83-
29/02/2020	2075266	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50-	33.785,33-
29/02/2020	2075267	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	519,50-	34.304,83-
29/02/2020	2075306	0233 DESCONTO DE DSR	474,48-	34.779,31-
29/02/2020	2075472	0233 DESCONTO DE DSR	325,24-	35.104,55-
29/02/2020	2075576	0233 DESCONTO DE DSR	247,69-	35.352,24-
29/02/2020	2075593	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	237,24-	35.589,48-
29/02/2020	2075596	0021 ARREDONDAMENTO	235,54-	35.825,02-
29/02/2020	2075623	0233 DESCONTO DE DSR	224,60-	36.049,62-
29/02/2020	2075821	0233 DESCONTO DE DSR	141,28-	36.190,90-
29/02/2020	2075822	0021 ARREDONDAMENTO	141,28-	36.332,18-
29/02/2020	2075825	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	140,70-	36.472,88-
29/02/2020	2075879	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	36.601,63-
29/02/2020	2076013	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	97,80-	36.699,43-
29/02/2020	2076141	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	71,08-	36.770,51-
29/02/2020	2076166	0233 DESCONTO DE DSR	67,57-	36.838,08-
29/02/2020	2076180	0233 DESCONTO DE DSR	64,36-	36.902,44-
29/02/2020	2076181	0233 DESCONTO DE DSR	64,36-	36.966,80-
29/02/2020	2076216	0233 DESCONTO DE DSR	61,92-	37.028,72-
29/02/2020	2076236	0233 DESCONTO DE DSR	59,31-	37.088,03-
29/02/2020	2076286	0021 ARREDONDAMENTO	51,05-	37.139,08-
29/02/2020	2076319	0233 DESCONTO DE DSR	45,70-	37.184,78-
29/02/2020	2076324	0233 DESCONTO DE DSR	45,00-	37.229,78-
29/02/2020	2076333	0233 DESCONTO DE DSR	43,20-	37.272,98-
29/02/2020	2076451	0021 ARREDONDAMENTO	28,77-	37.301,75-
29/02/2020	2076480	0021 ARREDONDAMENTO	26,55-	37.328,30-
29/02/2020	2076580	0021 ARREDONDAMENTO	16,00-	37.344,30-
29/02/2020	2076592	0021 ARREDONDAMENTO	16,00-	37.360,30-
29/02/2020	2077158	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	230,11-	37.590,41-
29/02/2020	2077175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	193,86-	37.784,27-
29/02/2020	2077182	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	176,44-	37.960,71-
29/02/2020	2077260	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,36-	38.019,07-
29/02/2020	2077269	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,41-	38.065,48-
29/02/2020	2077276	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,58-	38.106,06-
29/02/2020	2077360	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,69-	38.112,75-
29/02/2020	2077363	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80-	38.117,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	25.893,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.893,40- Saldo Atual: 38.117,55-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	1.775.796,07
01/02/2020	2053776	Ref NF 0000000334 - NEFROLOGISTAS LTDA	9.200,00	1.784.996,07
03/02/2020	2042921	Ref NF 0000000102 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	142.748,46	1.927.744,53
03/02/2020	2042924	Ref NF 0000000103 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	1.939.696,25
03/02/2020	2042956	Ref NF 0000000345 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	151.800,00	2.091.496,25
04/02/2020	2042941	Ref NF 0000000057 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	5.225,81	2.096.722,06
04/02/2020	2043824	Ref NF 0000000006 - UROKIDS GYN S/S LTDA	15.000,00	2.111.722,06
04/02/2020	2043829	Ref NF 0000000007 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	2.141.722,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/02/2020	2049395	Ref NF 0000004602 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	169.944,75	2.311.666,81
04/02/2020	2049496	Ref NF 0000004604 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	313.165,37	2.624.832,18
04/02/2020	2049524	Ref NF 0000004603 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.449,50	2.640.281,68
04/02/2020	2050440	Ref NF 0000000516 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	28.000,00	2.668.281,68
04/02/2020	2052293	Ref NF 0000000192 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	247.205,23	2.915.486,91
04/02/2020	2052310	Ref NF 0000000191 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.841,60	2.959.328,51
04/02/2020	2052353	Ref NF 0000000190 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	3.015.800,36
04/02/2020	2052389	Ref NF 0000000189 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	3.034.624,31
04/02/2020	2060443	Ref NF 0000000063 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.901,86	3.047.526,17
05/02/2020	2058082	Ref NF 0000000050 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	3.083.526,17
05/02/2020	2061066	Ref NF 0000000070 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	43.928,75	3.127.454,92
09/02/2020	2050436	Ref NF 0000000349 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	3.134.754,32
10/02/2020	2049477	Ref NF 0000009425 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	222.508,90	3.357.263,22
12/02/2020	2049568	Ref NF 0000000039 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	13.330,07	3.370.593,29
14/02/2020	2055842	Ref NF 0000004630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	118.904,75	3.489.498,04
26/02/2020	2062970	Ref NF 0000049039 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	1.250,00	3.490.748,04
TOTAL MÊS ----->			1.714.951,97	0,00

Débitos: 1.714.951,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.490.748,04

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	188.319,49
02/02/2020	2023859	Ref NF 0000000041 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	18.250,00	206.569,49
07/02/2020	2049458	Ref NF 0000000727 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.713,27	234.282,76
14/02/2020	2052982	Ref NF 0000000042 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	17.100,00	251.382,76
14/02/2020	2052995	Ref NF 0000000043 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	22.050,00	273.432,76
18/02/2020	2053838	Ref NF 0000000027 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	6.750,00	280.182,76
TOTAL MÊS ----->			91.863,27	0,00

Débitos: 91.863,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.182,76

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	26.525,70
06/02/2020	2039973	Ref NF 0000000360 - JMS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.602,00	29.127,70
12/02/2020	2049267	Ref NF 0000007997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	29.568,70
12/02/2020	2049272	Ref NF 0000007998 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	29.730,70
12/02/2020	2050134	Ref NF 0000000149 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.340,00	31.070,70
13/02/2020	2049285	Ref NF 0000001016 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	39.070,70
17/02/2020	2057980	Ref NF 0000003002 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	50.559,70
20/02/2020	2068011	Ref NF 0000011901 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.156,20	51.715,90
26/02/2020	2061047	Ref NF 0000000132 - A SOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.000,00	56.715,90
TOTAL MÊS ----->			30.190,20	0,00

Débitos: 30.190,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.715,90

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	27.094,88
03/02/2020	2043139	Ref NF 0000175037 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	30.509,79
04/02/2020	2043420	Ref NF 0000011187 - S P DATA SERVICOS DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.796,65	38.306,44
05/02/2020	2043152	Ref NF 0000002025 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00	41.806,44
11/02/2020	2049556	Ref NF 0000000538 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO		673,05	42.479,49
11/02/2020	2049589	Ref NF 0000003310 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00	46.679,49
11/02/2020	2049593	Ref NF 0000003311 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00	51.179,49
14/02/2020	2060477	Ref NF 0002733719 - TOTVS		405,26	51.584,75
14/02/2020	2060479	Ref NF 0002733721 - TOTVS		1.201,20	52.785,95
14/02/2020	2060483	Ref NF 0002733718 - TOTVS		225,23	53.011,18
14/02/2020	2060485	Ref NF 0002733720 - TOTVS		964,60	53.975,78
19/02/2020	2057748	Ref NF 0000003123 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00	54.973,78
TOTAL MÊS ----->				27.878,90	54.973,78

Débitos: 27.878,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.973,78

		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	699,50
03/02/2020	2043208	Ref NF 0000020365 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50	1.399,00
TOTAL MÊS ----->				699,50	1.399,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399,00

		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	7.864,58
05/02/2020	2050153	Ref NF 0000202068 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.564,58	15.429,16
12/02/2020	2049597	Ref NF 0000067888 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00	15.729,16
TOTAL MÊS ----->				7.864,58	15.729,16

Débitos: 7.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.729,16

		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	26.570,30
07/02/2020	2050589	Ref NF 0000041607 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00	28.770,30
12/02/2020	2049231	Ref NF 0000011698 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		9.669,37	38.439,67
16/02/2020	2053361	Ref NF 0002020219 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		16.200,00	54.639,67
TOTAL MÊS ----->				28.069,37	54.639,67

Débitos: 28.069,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.639,67

		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	49.868,03
03/02/2020	2043181	Ref NF 0000002360 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		51.794,52	101.662,55
TOTAL MÊS ----->				51.794,52	101.662,55

Débitos: 51.794,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.662,55

		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	150.764,93
04/02/2020	2046088	Ref NF 0000002436 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		34.982,14	185.747,07
04/02/2020	2046131	Ref NF 0000003313 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		115.782,79	301.529,86
TOTAL MÊS ----->				150.764,93	301.529,86

Débitos: 150.764,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.529,86

		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	31.060,98
01/02/2020	2049720	Ref NF 0000101568 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.996,75	33.057,73
03/02/2020	2049739	Ref NF 0000515991 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		547,46	33.605,19
03/02/2020	2049832	Ref NF 0000104920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.355,86	34.961,05
10/02/2020	2049768	Ref NF 0000520378 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		441,19	35.402,24
10/02/2020	2049817	Ref NF 0000104970 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.440,72	36.842,96
10/02/2020	2049975	Ref NF 0000006943 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.050,00	39.892,96
13/02/2020	2050882	Ref NF 0000002840 - CLINICA SINUS SS LTDA		700,00	40.592,96
17/02/2020	2060450	Ref NF 0000105036 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.887,34	42.480,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/02/2020	2060487	Ref NF 0000525225 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	773,75	43.254,05
18/02/2020	2053637	Ref NF 0000016790 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	155,00	43.409,05
19/02/2020	2057612	Ref NF 0000014796 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	3.340,00	46.749,05
19/02/2020	2058028	Ref NF 0000032635 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	46.939,05
26/02/2020	2066634	Ref NF 0000105107 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.824,95	48.764,00
26/02/2020	2069114	Ref NF 0000529837 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,74	48.791,74
TOTAL MÊS ----->			17.730,76	0,00
Débitos: 17.730,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.791,74				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 609.308,14	
18/02/2020	2058713	Ref NF 0000001082 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	559.529,76	1.168.837,90
TOTAL MÊS ----->			559.529,76	0,00
Débitos: 559.529,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.168.837,90				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 84.160,00	
03/02/2020	2028708	Ref NF 0000000095 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	168.320,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.320,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.: 49.493,04	
05/02/2020	2080552	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA	49.741,79	99.234,83
TOTAL MÊS ----->			49.741,79	0,00
Débitos: 49.741,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.234,83				
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.: 81.389,00	
05/02/2020	2049584	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N15684	81.389,00	162.778,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.778,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.: 187.100,34	
02/02/2020	2043105	Ref NF 0000000641 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	739,00	187.839,34
03/02/2020	2028693	Ref NF 0000001370 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30	271.793,64
03/02/2020	2040543	Ref NF 0000000277 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	281.793,64
03/02/2020	2043089	Ref NF 0000000643 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.236,27	285.029,91
03/02/2020	2043260	Ref NF 0000021729 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	302.777,91
03/02/2020	2043272	Ref NF 0002020144 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	322.777,91
05/02/2020	2040527	Ref NF 0000000015 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	337.777,91
07/02/2020	2049206	Ref NF 0000045117 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	338.617,91
07/02/2020	2049298	Ref NF 0000057916 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87	344.991,78
07/02/2020	2049309	Ref NF 0000000651 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	356.134,68
19/02/2020	2060447	Ref NF 0000006275 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	356.370,68
19/02/2020	2060462	Ref NF 0000006274 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	356.565,68
21/02/2020	2064889	Ref NF 0000202695 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.700,46	364.266,14
TOTAL MÊS ----->			177.165,80	0,00

Débitos: 177.165,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.266,14

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

26/02/2020 2063088 Ref NF 0000000645 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI 4.397,50 4.397,50

TOTAL MÊS -----> 4.397,50 0,00 4.397,50

Débitos: 4.397,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.397,50

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 8.500,00

03/02/2020 2028509 Ref NF 0000000788 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 14.500,00

07/02/2020 2050050 Ref NF 0000002558 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 17.000,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 17.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 1.027,27

04/02/2020 2039986 Ref NF 0000002154 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 180,00 1.207,27

04/02/2020 2040000 Ref NF 0000002155 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 15,00 1.222,27

11/02/2020 2052686 Ref NF 0000002166 - ANDORA VIAGENS E TURISMO 15,00 1.237,27

19/02/2020 2055937 Ref NF 0000003033 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 250,60 1.487,87

TOTAL MÊS -----> 460,60 0,00 1.487,87

Débitos: 460,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.487,87

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 11.732,01

29/02/2020 2077373 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 8.035,98 19.767,99

TOTAL MÊS -----> 8.035,98 0,00 19.767,99

Débitos: 8.035,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.767,99

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 3.600,00

12/02/2020 2064895 Ref NF 0000032422 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 8.557,50 12.157,50

TOTAL MÊS -----> 8.557,50 0,00 12.157,50

Débitos: 8.557,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.157,50

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 204.272,96

04/02/2020 2023552 Ref NF 0005771058 - FABIO TEIXEIRA 3.168,00 207.440,96

05/02/2020 2043238 Ref NF 0000003183 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 200.000,00 407.440,96

26/02/2020 2062641 Ref NF 0020201736 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.156,96 408.597,92

TOTAL MÊS -----> 204.324,96 0,00 408.597,92

Débitos: 204.324,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.597,92

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 332.660,80

01/02/2020 2028421 Ref NF 0000003755 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8.520,00 341.180,80

03/02/2020 2028388 Ref NF 0000000357 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 13.700,00 354.880,80

03/02/2020 2042971 Ref NF 0000000967 - GERAÇÃO ENERGIA 7.650,00 362.530,80

03/02/2020 2042979 Ref NF 0000000360 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 69.120,00 431.650,80

03/02/2020 2044006 Ref NF 0000133483 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1.018,40 432.669,20

03/02/2020 2044012 Ref NF 0000133482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 642,98 433.312,18

03/02/2020 2049281 Ref NF 0000001016 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME 12.000,00 445.312,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/02/2020	2043008	Ref NF 0000000228 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	457.419,38
07/02/2020	2052397	Ref NF 0000007498 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	458.959,38
11/02/2020	2049327	Ref NF 0000007562 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	460.459,38
11/02/2020	2057728	Ref NF 0000007615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	466.459,38
11/02/2020	2060467	Ref NF 0000007616 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.264,30	472.723,68
11/02/2020	2060469	Ref NF 0000007617 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	475.621,68
TOTAL MÊS ----->			142.960,88	475.621,68

Débitos: 142.960,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.621,68

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	140.721,21
04/02/2020	2043443	Ref NF 0000026772 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	142.721,21
04/02/2020	2043459	Ref NF 0000026774 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	144.721,21
04/02/2020	2043472	Ref NF 0000026773 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	146.721,21
07/02/2020	2049193	Ref NF 0000009895 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	71.300,00	218.021,21
10/02/2020	2049223	Ref NF 0000002432 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	286.192,42
TOTAL MÊS ----->			145.471,21	286.192,42

Débitos: 145.471,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.192,42

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	10.522,96
07/02/2020	2052659	Ref NF 0000012416 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	13.322,96
07/02/2020	2052664	Ref NF 0000012417 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.320,88	20.643,84
TOTAL MÊS ----->			10.120,88	20.643,84

Débitos: 10.120,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.643,84

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	15.393,35
04/02/2020	2040020	Ref NF 0000002476 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	10.489,79	25.883,14
04/02/2020	2040028	Ref NF 0000002477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	866,70	26.749,84
11/02/2020	2050952	Ref NF 0000002540 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	505,00	27.254,84
TOTAL MÊS ----->			11.861,49	27.254,84

Débitos: 11.861,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.254,84

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	0,00
12/02/2020	2050965	Ref NF 0000002584 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.234,42	1.234,42
TOTAL MÊS ----->			1.234,42	1.234,42

Débitos: 1.234,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.234,42

Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	868,64
19/02/2020	2054768	Ref NF 0000003032 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	177,39	1.046,03
TOTAL MÊS ----->			177,39	1.046,03

Débitos: 177,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046,03

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	3.053,00
13/02/2020	2045686	Ref NF 0013022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	3.788,00
18/02/2020	2053197	Ref NF 0018022020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	4.636,00
TOTAL MÊS ----->			1.583,00	4.636,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.583,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.636,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 15.864,61

04/02/2020	2052681	Ref NF 0011360354 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	16.855,49
04/02/2020	2052694	Ref NF 0011288541 - TELEFONICA BRASIL S/A	824,94	17.680,43
23/02/2020	2064787	Ref NF 0004158673 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	20.603,07
23/02/2020	2064792	Ref NF 0004158572 - TELEFONICA BRASIL S/A	317,63	20.920,70
23/02/2020	2064794	Ref NF 0004158656 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.958,82	22.879,52
23/02/2020	2064799	Ref NF 0004158561 - TELEFONICA BRASIL S/A	231,11	23.110,63
23/02/2020	2064815	Ref NF 0004158672 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	24.834,15

TOTAL MÊS -----> 8.969,54 0,00 24.834,15

Débitos: 8.969,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.834,15

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 3.579,48

04/02/2020	2050941	Ref NF 0000009248 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	6.266,17	9.845,65
------------	---------	---	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 6.266,17 0,00 9.845,65

Débitos: 6.266,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.845,65

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 0,00

01/02/2020	2040278	Ref NF 0442358589 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21	5,21
01/02/2020	2040288	Ref NF 0442359453 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,21	10,42
01/02/2020	2040296	Ref NF 0442360184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5,76	16,18

TOTAL MÊS -----> 16,18 0,00 16,18

Débitos: 16,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16,18

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 0,00

28/02/2020	2065047	Ref NF 0000043234 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	47,80	47,80
------------	---------	--	-------	-------

TOTAL MÊS -----> 47,80 0,00 47,80

Débitos: 47,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47,80

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 197,26

27/02/2020	2061948	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000772002273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N 00113023320195180002 - ANA FLAVIA MAGALHAES AVILA - REF 08/2016 DEPÓSITO JUDICIAL	78.796,01	78.993,27
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 78.796,01 0,00 78.993,27

Débitos: 78.796,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.993,27

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 0,00

04/02/2020	2039592	Ref NF 0000001406 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	772,73	772,73
04/02/2020	2039599	Ref NF 0006600188 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	126,17	898,90

TOTAL MÊS -----> 898,90 0,00 898,90

Débitos: 898,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 898,90

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 2.928,02

03/02/2020	2029302	Ref NF 0010619124 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	3.039,86	5.967,88
03/02/2020	2040151	Ref NF 0014192731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,08	6.101,96

TOTAL MÊS -----> 3.173,94 0,00 6.101,96

Débitos: 3.173,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.101,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	42.401,65
07/02/2020	2051073	Ref NF 3000406283 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		81.447,15
			39.045,50	
TOTAL MÊS ----->			39.045,50	81.447,15
Débitos: 39.045,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.447,15				
Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	14.467,98
04/02/2020	2043361	VLR SOFTWARE		23.992,71
12/02/2020	2049695	ALUGUEL DE SOFTWARE G SUITE - REF. NFS-E 67885		28.935,96
			4.943,25	
TOTAL MÊS ----->			14.467,98	28.935,96
Débitos: 14.467,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.935,96				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	8.170,45-
29/02/2020	2066798	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	742,01-	8.912,46-
29/02/2020	2066816	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,89-	8.916,35-
29/02/2020	2080592	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,81-	8.938,16-
29/02/2020	2080594	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.203,70-	11.141,86-
29/02/2020	2081917	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.174,21-	12.316,07-
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.316,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.145,62- Saldo Atual: 12.316,07-				
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	26.130,69-
03/02/2020	2022324	Desconto Doc N° 0000208241-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	15,30-	26.145,99-
05/02/2020	2026570	Desconto Doc N° 0000033902-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	187,20-	26.333,19-
06/02/2020	2027986	Desconto Doc N° 0000011362/01 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA // [HIS	0,60-	26.333,79-
10/02/2020	2042212	Desconto Doc N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	0,07-	26.333,86-
12/02/2020	2045348	Desconto Doc N° 0000046076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	280,92-	26.614,78-
12/02/2020	2045412	Desconto Doc N° 0000011342-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	2.450,00-	29.064,78-
17/02/2020	2051346	Desconto Doc N° 0000523613-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	1.500,00-	30.564,78-
19/02/2020	2056091	Desconto Doc N° 0000022791-C - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.170,00-	31.734,78-
TOTAL MÊS ----->			0,00	31.734,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.604,09- Saldo Atual: 31.734,78-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	169,84
29/02/2020	2066807	REF IOF SOBRE RESGATE	210,35	380,19
29/02/2020	2066823	REF IOF SOBRE RESGATE	0,38	380,57
29/02/2020	2080599	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	426,68	807,25
TOTAL MÊS ----->			637,41	807,25
Débitos: 637,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807,25				
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	45.492,15
06/02/2020	2028009	Juros e Multa Doc N° 0000000648-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	226,00	45.718,15
06/02/2020	2028026	Juros e Multa Doc N° CMHOSP06FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.410,49	47.128,64
07/02/2020	2039182	Juros e Multa Doc N° 0000018997-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	3,42	47.132,06
10/02/2020	2042205	Juros e Multa Doc N° 0000002666-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00	50.582,06
10/02/2020	2042206	Juros e Multa Doc N° 0000002694-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00	54.032,06

TOTAL MÊS ----->

8.539,91

0,00

54.032,06

Débitos: 8.539,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.032,06

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	3.939,67	
03/02/2020	2022445	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	3.942,11	
03/02/2020	2022447	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	3.982,43	
04/02/2020	2024031	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	3.995,87	
05/02/2020	2026500	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	4.069,79	
05/02/2020	2026637	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.072,53	
05/02/2020	2026671	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	4.076,19	
05/02/2020	2026833	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	4.084,07	
06/02/2020	2028166	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.087,12	
06/02/2020	2028168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	4.154,32	
06/02/2020	2028178	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	4.156,29	
10/02/2020	2042306	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	4.162,39	
10/02/2020	2042310	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	4.269,91	
10/02/2020	2042312	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.272,65	
10/02/2020	2042314	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.275,39	
10/02/2020	2042318	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.278,13	
10/02/2020	2042320	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.280,87	
12/02/2020	2045553	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.283,92	
12/02/2020	2045555	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,33	4.287,25	
12/02/2020	2045557	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	87,36	4.374,61	
12/02/2020	2045807	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	4.376,58	
13/02/2020	2048100	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.379,63	
13/02/2020	2048104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	4.433,39	
13/02/2020	2048108	REF DOC/TED INTERNET	2,74	4.436,13	
17/02/2020	2051614	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	4.438,57	
17/02/2020	2051624	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	4.525,27	
17/02/2020	2051629	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	4.609,27	
17/02/2020	2051946	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	4.611,24	
18/02/2020	2054539	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	4.612,46	
18/02/2020	2054544	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	4.615,82	
19/02/2020	2056259	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	4.621,92	
19/02/2020	2056294	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120,96	4.742,88	
19/02/2020	2062068	REF TAR LCTO CRED CONTA	7,88	4.750,76	
20/02/2020	2059081	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.751,37	
20/02/2020	2059083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	4.778,25	
20/02/2020	2059822	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.795,75	
20/02/2020	2062056	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	4.803,45	
26/02/2020	2062142	REF MANUT CTA	42,00	4.845,45	
27/02/2020	2061725	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	4.852,17	
27/02/2020	2062044	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71	4.936,88	
TOTAL MÊS ----->			997,21	0,00	4.936,88

Débitos: 997,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.936,88

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	7.199,89	
29/02/2020	2066809	REF IR SOBRE RESGATE	137,12	7.337,01	
29/02/2020	2066825	REF IR SOBRE RESGATE	0,15	7.337,16	
29/02/2020	2080597	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	460,71	7.797,87	
TOTAL MÊS ----->			597,98	0,00	7.797,87

Débitos: 597,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.797,87

Total geral

Débitos: 74.077.319,37 Créditos: 74.077.319,37- Saldo Atual: 4.900.793,39-