

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------|---------|---|----------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.01.050 | 83 | Fundo fixo | | Sd. Ant.: | 2.500,00 |
| ----- | | | | | |
| 17/04/2020 | 2149071 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003113-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UPA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | | 1.086,87- | 1.413,13 |
| 17/04/2020 | 2149074 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO | 1.086,87 | | 2.500,00 |
| 29/04/2020 | 2159821 | REF FUNDO FIXO - ABERTURA LARYSSA CRUZ BARBOSA - HMI | 1.500,00 | | 4.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.586,87 | 1.086,87- | 4.000,00 |

Débitos: 2.586,87 Créditos: 1.086,87- Saldo Atual: 4.000,00

| | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.010 | 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | Sd. Ant.: | 3.361.144,74 |
| ----- | | | | | |
| 02/04/2020 | 2173126 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | 27.491,30 | | 3.388.636,04 |
| 02/04/2020 | 2173218 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | 160.970,90 | | 3.549.606,94 |
| 22/04/2020 | 2174221 | REF INVESTIMENTO HMI - ABR/2020. | 218.902,69 | | 3.768.509,63 |
| 22/04/2020 | 2173120 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO - FEVEREIRO2020. | 19.650,95 | | 3.788.160,58 |
| 22/04/2020 | 2173131 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | 2.372.591,65 | | 6.160.752,23 |
| 27/04/2020 | 2159213 | REF MANUTENÇÃO DE CONTA | | 42,00- | 6.160.710,23 |
| 28/04/2020 | 2159139 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | | 6.000.000,00- | 160.710,23 |
| 28/04/2020 | 2159218 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00- | 160.688,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.799.607,49 | 6.000.064,00- | 160.688,23 |

Débitos: 2.799.607,49 Créditos: 6.000.064,00- Saldo Atual: 160.688,23

| | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.037 | 79 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| ----- | | | | | |
| 01/04/2020 | 2111963 | Baixa Liquido de Folha N° 3094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 1.867.095,11- | 1.867.094,11- |
| 01/04/2020 | 2111964 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEODINETE FEBRONIO LEITE - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 3.945,47- | 1.871.039,58- |
| 01/04/2020 | 2111965 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 882,08- | 1.871.921,66- |
| 01/04/2020 | 2111958 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 | 1.880.000,00 | | 8.078,34 |
| 01/04/2020 | 2111969 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 6.597,87- | 1.480,47 |
| 01/04/2020 | 2111971 | REF TARIFA BANCARIA | | 1.479,47- | 1,00 |
| 02/04/2020 | 2112863 | Baixa Liquido de Ferias N° 2246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de FériasLORENA NOGUEIRA SILVA - Competência: abr/2020 Períodos: | | 3.549,17- | 3.548,17- |
| 02/04/2020 | 2112867 | Baixa Liquido de Folha N° 3094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 3.459,61- | 7.007,78- |
| 02/04/2020 | 2112879 | REF TARIFA BANCARIA | | 1,97- | 7.009,75- |
| 02/04/2020 | 2112883 | REF TARIFA BANCARIA | | 2,74- | 7.012,49- |
| 02/04/2020 | 2112886 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 7.013,49 | | 1,00 |
| 03/04/2020 | 2172793 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 30 - FÉRIAS INDEVIDA MICHELE MESQUITA POVOA | 2.555,30 | | 2.556,30 |
| 03/04/2020 | 2172796 | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL | | 2.555,30- | 1,00 |
| 06/04/2020 | 2115515 | Baixa Liquido de Ferias N° 2251 - INSTITUTO DE | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|-------------|
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias THIAGO VIEIRA CASTILHO - Competência: abr/2020 Períodos: | | 2.335,81- | 2.334,81- |
| 06/04/2020 | 2115529 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX FERNANDO DE ARAUJO FERNANDES - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 6.769,38- | 9.104,19- |
| 06/04/2020 | 2115530 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAINARA LUCINDA JUNQUEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 5.945,52- | 15.049,71- |
| 06/04/2020 | 2115531 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | 1.853,72- | 16.903,43- |
| 06/04/2020 | 2115540 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 16.912,31 | | 8,88 |
| 06/04/2020 | 2115547 | REF TARIFA BANCARIA | | 7,88- | 1,00 |
| 08/04/2020 | 2136999 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 3.857,12- | 3.856,12- |
| 08/04/2020 | 2137000 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA RODRIGUES ALVES - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 3.802,26- | 7.658,38- |
| 08/04/2020 | 2137001 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA MILENA BARROS COSTA LIRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 1.932,49- | 9.590,87- |
| 08/04/2020 | 2137041 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 | 20.000,00 | | 10.409,13 |
| 08/04/2020 | 2137087 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 10.402,22- | 6,91 |
| 08/04/2020 | 2137089 | REF TARIFA BANCARIA | | 5,91- | 1,00 |
| 13/04/2020 | 2140154 | Baixa Liquido de Ferias N° 2225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: abr/2020 Períodos: | | 7.611,70- | 7.610,70- |
| 13/04/2020 | 2140155 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA COSTA SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 4.606,31- | 12.217,01- |
| 13/04/2020 | 2140123 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 12.221,95 | | 4,94 |
| 13/04/2020 | 2140130 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94- | 1,00 |
| 14/04/2020 | 2158018 | Baixa Liquido de Ferias N° 2225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: abr/2020 Períodos: | | 5.606,29- | 5.605,29- |
| 14/04/2020 | 2141434 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020 | 20.000,00 | | 14.394,71 |
| 14/04/2020 | 2141449 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 14.389,77- | 4,94 |
| 14/04/2020 | 2141455 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94- | 1,00 |
| 15/04/2020 | 2144538 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILIA MOTA CAROLINO FREITAS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 6.890,75- | 6.889,75- |
| 15/04/2020 | 2144527 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.892,72 | | 2,97 |
| 15/04/2020 | 2144532 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 1,00 |
| 16/04/2020 | 2146733 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUANA CRISTINA ALVES DE ANDRADE - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 3.564,42- | 3.563,42- |
| 16/04/2020 | 2146722 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.566,39 | | 2,97 |
| 16/04/2020 | 2146727 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 1,00 |
| 22/04/2020 | 2150481 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | | 7,70- | 6,70- |
| 22/04/2020 | 2157051 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00 | | 3,30 |
| 27/04/2020 | 2157029 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KELVIN CARLOS SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 21.188,52- | 21.185,22- |
| 27/04/2020 | 2157030 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | | 2.096,43- | 23.281,65- |
| 27/04/2020 | 2161087 | Baixa Liquido de Ferias N° 2278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | | 112.563,32- | 135.844,97- |
| 27/04/2020 | 2156717 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES ABRIL / FÉRIAS MAIO 2020 | 150.000,00 | | 14.155,03 |
| 27/04/2020 | 2156965 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 14.079,17- | 75,86 |
| 27/04/2020 | 2156969 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 74,86- | 1,00 |
| 28/04/2020 | 2159207 | Baixa Liquido de Ferias N° 2280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | | 6.171,98- | 6.170,98- |
| 28/04/2020 | 2159208 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.175,92 | | 4,94 |
| 28/04/2020 | 2159211 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94- | 1,00 |
| 30/04/2020 | 2161092 | Baixa Liquido de Folha N° 3143 - INSTITUTO DE | | | |

| | | | | |
|------------------|---------|--|---------------|---------------|
| 30/04/2020 | 2161093 | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 1.838.151,26- | 1.838.150,26- |
| 30/04/2020 | 2161094 | Baixa Líquido de Folha N° 3138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 117.726,32- | 1.955.876,58- |
| 30/04/2020 | 2161094 | Baixa Líquido de Rescisão N° 7867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANTONIO DE ALMEIDA FILHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 6.879,47- | 1.962.756,05- |
| 30/04/2020 | 2161095 | Baixa Líquido de Férias N° 2278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | 995,38- | 1.963.751,43- |
| 30/04/2020 | 2161031 | REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - ABRIL 2020 | 1.980.000,00 | 16.248,57 |
| 30/04/2020 | 2161042 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 14.754,31- | 1.494,26 |
| 30/04/2020 | 2161048 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.493,26- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.105.348,08 | 4.105.348,08- |

Débitos: 4.105.348,08 Créditos: 4.105.348,08- Saldo Atual: 1,00

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

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 01/04/2020 | 2111771 | Baixa NF Estadual N° 0000310191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310191 - GASES HOSPITALARES | 128,56- | 127,56- |
| 01/04/2020 | 2111773 | Baixa NF Estadual N° 0000311754-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311754 - MAT HOSPITALAR | 3.150,00- | 3.277,56- |
| 01/04/2020 | 2111775 | Baixa NF Estadual N° 0000212481-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212481 - MEDICAMENTOS | 4.190,75- | 7.468,31- |
| 01/04/2020 | 2111777 | Baixa NF Estadual N° 0000060972-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060972 - MEDICAMENTOS | 6.488,00- | 13.956,31- |
| 01/04/2020 | 2111779 | Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES | 10.800,00- | 24.756,31- |
| 01/04/2020 | 2111781 | Baixa NF Estadual N° 0000443952-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000443952 - MEDICAMENTOS | 2.400,00- | 27.156,31- |
| 01/04/2020 | 2111783 | Baixa NF Estadual N° 0000112223-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112223 - MEDICAMENTOS | 3.218,60- | 30.374,91- |
| 01/04/2020 | 2111785 | Baixa NF Estadual N° 0000101152-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000101152 - MAT. HOSPITALARES | 240,00- | 30.614,91- |
| 01/04/2020 | 2111787 | Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000746 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.680,00- | 33.294,91- |
| 01/04/2020 | 2111789 | Baixa NF Estadual N° 0000086527-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086527 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.630,00- | 34.924,91- |
| 01/04/2020 | 2111791 | Baixa NF Estadual N° 0000086535-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086535 - MAT. HOSPITALARES | 80,50- | 35.005,41- |
| 01/04/2020 | 2111793 | Baixa NF Estadual N° 0000086533-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086533 - MAT EXPEDIENTE | 80,00- | 35.085,41- |
| 01/04/2020 | 2111795 | Baixa NF Estadual N° 0000086552-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086552 - MAT EXPEDIENTE | 275,40- | 35.360,81- |
| 01/04/2020 | 2111797 | Baixa NF Estadual N° 0000086528-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086528 - MAT SEGURANÇA - EPI | 2.604,68- | 37.965,49- |
| 01/04/2020 | 2111799 | Baixa NF Estadual N° 0000302318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302318 - MAT. HOSPITALARES | 4.400,00- | 42.365,49- |
| 01/04/2020 | 2111801 | Baixa NF Estadual N° 0000010546-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS | 7.216,30- | 49.581,79- |
| 01/04/2020 | 2111803 | Baixa NF Estadual N° 0000315341-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000315341 - MAT EXPEDIENTE | 1.380,00- | 50.961,79- |
| 01/04/2020 | 2111805 | Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086566 - MAT EXPEDIENTE | 349,30- | 51.311,09- |
| 01/04/2020 | 2111807 | Baixa NF Estadual N° 0000086538-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086538 - MAT MANUTENÇÃO | 185,00- | 51.496,09- |
| 01/04/2020 | 2111809 | Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000181 - | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| | | MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112734 - MEDICAMENTOS | 26.609,00- | 87.369,95- |
| 06/04/2020 | 2114990 | Baixa NF Estadual N° 0000888696-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888696 - MEDICAMENTOS | 4.769,91- | 92.139,86- |
| 06/04/2020 | 2114992 | Baixa NF Estadual N° 0000019705-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019705 - MEDICAMENTOS | 4.780,18- | 96.920,04- |
| 06/04/2020 | 2114994 | Baixa NF Estadual N° 0000019695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019695 - MAT HOSPITALAR | 1.687,00- | 98.607,04- |
| 06/04/2020 | 2114996 | Baixa NF Estadual N° 0000302537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302537 - MAT. HOSPITALARES | 219,20- | 98.826,24- |
| 06/04/2020 | 2115000 | Baixa NF Estadual N° 0000302536-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302536 - MAT. HOSPITALARES | 2.661,20- | 101.487,44- |
| 06/04/2020 | 2115002 | Baixa NF Estadual N° 0000302539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302539 - MEDICAMENTOS | 16.733,78- | 118.221,22- |
| 06/04/2020 | 2115004 | Baixa NF Estadual N° 0000888681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888681 - MEDICAMENTOS | 10.300,00- | 128.521,22- |
| 06/04/2020 | 2115006 | Baixa NF Estadual N° 0000888673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888673 - MEDICAMENTOS | 2.266,09- | 130.787,31- |
| 06/04/2020 | 2115008 | Baixa NF Estadual N° 0000888680-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888680 - MEDICAMENTOS | 10.300,00- | 141.087,31- |
| 06/04/2020 | 2115010 | Baixa NF Estadual N° 0000302538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302538 - MAT. HOSPITALARES | 1.160,00- | 142.247,31- |
| 06/04/2020 | 2115012 | Baixa NF Estadual N° 0000525960-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS | 2.215,00- | 144.462,31- |
| 06/04/2020 | 2115014 | Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002628 - MAT. HOSPITALARES | 2.871,00- | 147.333,31- |
| 06/04/2020 | 2115016 | Baixa NF Estadual N° 0000054421-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054421 - MAT. HOSPITALARES | 6.311,96- | 153.645,27- |
| 06/04/2020 | 2115018 | Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002476 - MEDICAMENTOS | 480,00- | 154.125,27- |
| 06/04/2020 | 2115020 | Baixa NF Estadual N° 0000007929-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007929 - MAT. HOSPITALARES | 1.600,00- | 155.725,27- |
| 06/04/2020 | 2115022 | Baixa NF Estadual N° 0000070503-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070503 - MEDICAMENTOS | 4.500,00- | 160.225,27- |
| 06/04/2020 | 2115024 | Baixa NF Estadual N° 0000312078-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312078 - MEDICAMENTOS | 3.079,69- | 163.304,96- |
| 06/04/2020 | 2115026 | Baixa NF Estadual N° 0000888679-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888679 - MEDICAMENTOS | 10.300,00- | 173.604,96- |
| 06/04/2020 | 2115028 | Baixa NF Estadual N° 0000888671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888671 - MEDICAMENTOS | 1.305,00- | 174.909,96- |
| 06/04/2020 | 2115030 | Baixa NF Estadual N° 0000888678-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888678 - MEDICAMENTOS | 10.300,00- | 185.209,96- |
| 06/04/2020 | 2115032 | Baixa NF Estadual N° 0000042887-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042887 - MAT. HOSPITALARES | 820,00- | 186.029,96- |
| 06/04/2020 | 2115034 | Baixa NF Estadual N° 0000042744-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO | 6.711,43- | 192.741,39- |
| 06/04/2020 | 2115036 | Baixa NF Estadual N° 0000002626-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002626 - MAT EXPEDIENTE | 1.817,00- | 194.558,39- |
| 06/04/2020 | 2115038 | Baixa NF Estadual N° 0000302540-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302540 - MEDICAMENTOS | 2.059,20- | 196.617,59- |
| 06/04/2020 | 2115508 | Baixa GRF SEFIP N° 900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 | 191.132,92- | 387.750,51- |
| 06/04/2020 | 2115509 | Baixa GRRF N° 3317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX FERNANDO DE ARAUJO FERNANDES - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 | 2.569,03- | 390.319,54- |
| 06/04/2020 | 2115553 | REF TARIFA BANCARIA | 2,44- | 390.321,98- |
| 06/04/2020 | 2115555 | REF TARIFA BANCARIA | 67,20- | 390.389,18- |
| 06/04/2020 | 2115556 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 1,00 |
| 07/04/2020 | 2125519 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1544 - INSTITUTO DE Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O | 390.390,18 | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 3.102,50- | 3.101,50- |
| 07/04/2020 | 2125520 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 3.716,50- |
| 07/04/2020 | 2125521 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 4.331,50- |
| 07/04/2020 | 2125522 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 4.946,50- |
| 07/04/2020 | 2125523 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 5.561,50- |
| 07/04/2020 | 2125524 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 6.176,50- |
| 07/04/2020 | 2125525 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 6.791,50- |
| 07/04/2020 | 2125526 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 7.406,50- |
| 07/04/2020 | 2125527 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00- | 8.021,50- |
| 07/04/2020 | 2125528 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 8.406,49- |
| 07/04/2020 | 2125529 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 8.791,48- |
| 07/04/2020 | 2125530 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 9.176,47- |
| 07/04/2020 | 2125531 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 9.561,46- |
| 07/04/2020 | 2125532 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 9.946,45- |
| 07/04/2020 | 2125533 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 10.331,44- |
| 07/04/2020 | 2125534 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 10.716,43- |
| 07/04/2020 | 2125535 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 11.101,42- |
| 07/04/2020 | 2125536 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99- | 11.486,41- |
| 07/04/2020 | 2125537 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 11.761,42- |
| 07/04/2020 | 2125538 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 12.036,43- |
| 07/04/2020 | 2125539 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 12.311,44- |
| 07/04/2020 | 2125540 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 12.586,45- |
| 07/04/2020 | 2125541 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 12.861,46- |
| 07/04/2020 | 2125542 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 13.136,47- |
| 07/04/2020 | 2125543 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 13.411,48- |
| 07/04/2020 | 2125544 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 13.686,49- |

| | | | | |
|------------|---------|--|---------|------------|
| 07/04/2020 | 2125545 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 13.961,50- |
| 07/04/2020 | 2125546 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 14.236,51- |
| 07/04/2020 | 2125547 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 14.511,52- |
| 07/04/2020 | 2125548 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 14.786,53- |
| 07/04/2020 | 2125549 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 15.061,54- |
| 07/04/2020 | 2125550 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 15.336,55- |
| 07/04/2020 | 2125551 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 15.611,56- |
| 07/04/2020 | 2125552 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 15.886,57- |
| 07/04/2020 | 2125553 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 16.161,58- |
| 07/04/2020 | 2125554 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 16.436,59- |
| 07/04/2020 | 2125555 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 16.711,60- |
| 07/04/2020 | 2125556 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 16.986,61- |
| 07/04/2020 | 2125557 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 17.261,62- |
| 07/04/2020 | 2125558 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 17.536,63- |
| 07/04/2020 | 2125559 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 17.811,64- |
| 07/04/2020 | 2125560 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 18.086,65- |
| 07/04/2020 | 2125561 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 18.361,66- |
| 07/04/2020 | 2125562 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 18.636,67- |
| 07/04/2020 | 2125563 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 18.911,68- |
| 07/04/2020 | 2125564 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 19.186,69- |
| 07/04/2020 | 2125565 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 19.461,70- |
| 07/04/2020 | 2125566 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 19.736,71- |
| 07/04/2020 | 2125567 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 20.011,72- |
| 07/04/2020 | 2125568 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 20.286,73- |
| 07/04/2020 | 2125569 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 20.561,74- |
| 07/04/2020 | 2125570 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 07/04/2020 | 2125571 | HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 Baixa Líquido de Autônomos N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 20.836,75- |
| 07/04/2020 | 2125572 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 21.111,76- |
| 07/04/2020 | 2125573 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 21.386,77- |
| 07/04/2020 | 2125574 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 21.661,78- |
| 07/04/2020 | 2125575 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 21.936,79- |
| 07/04/2020 | 2125576 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 22.211,80- |
| 07/04/2020 | 2125577 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 22.486,81- |
| 07/04/2020 | 2125578 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 22.761,82- |
| 07/04/2020 | 2125635 | REF TARIFA BANCARIA | 275,01- | 23.036,83- |
| 07/04/2020 | 2125662 | REF PAGTO DE RPA - VENANCIA DE OLIVEIRA SANTOS | 167,14- | 23.203,97- |
| 07/04/2020 | 2125670 | REF PAGTO DE RPA - EDILENE XAVIER DA SILVA | 275,01- | 23.478,98- |
| 07/04/2020 | 2125671 | REF TED DEVOLVIDO PAGTO DE RPA - VENANCIA DE OLIVEIRA SANTOS | 275,01 | 23.753,99- |
| 07/04/2020 | 2125675 | REF TED DEVOLVIDO PAGTO DE RPA - EDILENE XAVIER DA SILVA | 275,01 | 23.478,98- |
| 07/04/2020 | 2125677 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 23.204,97 | 23.203,97- |
| 08/04/2020 | 2136775 | Baixa NF Estadual N° 0000310826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310826 - GASES HOSPITALARES | | 1,00 |
| 08/04/2020 | 2136777 | Baixa NF Estadual N° 0000019724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019724 - MEDICAMENTOS | 232,80- | 231,80- |
| 08/04/2020 | 2136779 | Baixa NF Estadual N° 0000024647-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024647 - MAT. LIMPEZA | 5.610,00- | 5.841,80- |
| 08/04/2020 | 2136781 | Baixa NF Estadual N° 0000155067-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155067 - MAT. EXPEDIENTE | 2.622,00- | 8.463,80- |
| 08/04/2020 | 2136783 | Baixa NF Estadual N° 0000348227-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES | 198,00- | 8.661,80- |
| 08/04/2020 | 2136785 | Baixa NF Estadual N° 0000310831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310831 - GASES HOSPITALARES | 14.247,00- | 22.908,80- |
| 08/04/2020 | 2136787 | Baixa NF Estadual N° 0000310691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310691 - GASES HOSPITALARES | 128,56- | 23.037,36- |
| 08/04/2020 | 2136789 | Baixa NF Estadual N° 0000042951-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042951 - MAT. HOSPITALARES | 128,56- | 23.165,92- |
| 08/04/2020 | 2136791 | Baixa NF Estadual N° 0000054420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054420 - MEDICAMENTOS | 564,00- | 23.729,92- |
| 08/04/2020 | 2136793 | Baixa NF Estadual N° 0000348189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348189 - MAT.HOSPITALARES | 1.920,00- | 25.649,92- |
| 08/04/2020 | 2136795 | Baixa NF Estadual N° 0000054501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054501 - MAT. HOSPITALARES | 2.328,00- | 27.977,92- |
| 08/04/2020 | 2136797 | Baixa NF Estadual N° 0000019772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019772 - MAT. HOSPITALARES | 2.074,40- | 30.052,32- |
| 08/04/2020 | 2136799 | Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004200 - MAT. HOSPITALARES | 986,40- | 31.038,72- |
| 08/04/2020 | 2136801 | Baixa NF Estadual N° 0000086610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086610 - MAT. HOSPITALARES | 284,00- | 31.322,72- |
| 08/04/2020 | 2136803 | Baixa NF Estadual N° 0002035298-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002035298 - MEDICAMENTOS | 10.837,00- | 42.159,72- |
| | | | 11.226,00- | 53.385,72- |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 08/04/2020 | 2136805 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000032020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 630,00- | 54.015,72- |
| 08/04/2020 | 2136807 | Baixa NF Estadual N° 0000444325-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444325 - MEDICAMENTOS | 2.526,80- | 56.542,52- |
| 08/04/2020 | 2136809 | Baixa NF Estadual N° 0000054218-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS | 8.168,46- | 64.710,98- |
| 08/04/2020 | 2136811 | Baixa NF Estadual N° 0000049860-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS | 9.187,32- | 73.898,30- |
| 08/04/2020 | 2136813 | Baixa NF Estadual N° 0000086600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086600 - MAT. HOSPITALARES | 285,00- | 74.183,30- |
| 08/04/2020 | 2136815 | Baixa NF Estadual N° 0000086601-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086601 - MAT. EXPEDIENTE | 124,00- | 74.307,30- |
| 08/04/2020 | 2136817 | Baixa NF Estadual N° 0000086602-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086602 - MAT. EXPEDIENTE | 1.116,00- | 75.423,30- |
| 08/04/2020 | 2136823 | Baixa NF Estadual N° 0000086605-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086605 - MAT. EXPEDIENTE | 275,10- | 75.698,40- |
| 08/04/2020 | 2136825 | Baixa NF Estadual N° 0000086604-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086604 - MAT. LIMPEZA | 4.200,50- | 79.898,90- |
| 08/04/2020 | 2136827 | Baixa NF Estadual N° 0000086606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086606 - MAT. LIMPEZA | 2.096,06- | 81.994,96- |
| 08/04/2020 | 2136829 | Baixa NF Estadual N° 0000086589-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086589 - MAT. HOSPITALARES | 20.546,52- | 102.541,48- |
| 08/04/2020 | 2136831 | Baixa NF Estadual N° 0000086579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086579 - MAT. HOSPITALARES | 5.447,68- | 107.989,16- |
| 08/04/2020 | 2136833 | Baixa NF Estadual N° 0000086585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086585 - MAT. HOSPITALARES | 85,70- | 108.074,86- |
| 08/04/2020 | 2136835 | Baixa NF Estadual N° 0000086580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086580 - MAT. HOSPITALARES | 1.185,50- | 109.260,36- |
| 08/04/2020 | 2136837 | Baixa NF Estadual N° 0000781971-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000781971 - MEDICAMENTOS | 1.380,73- | 110.641,09- |
| 08/04/2020 | 2136839 | Baixa NF Estadual N° 0002035613-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002035613 - MEDICAMENTOS | 13.276,30- | 123.917,39- |
| 08/04/2020 | 2136841 | Baixa NF Estadual N° 0000019763-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019763 - MAT. HOSPITALARES | 4.550,00- | 128.467,39- |
| 08/04/2020 | 2136843 | Baixa NF Estadual N° 0000002479-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES | 10.800,00- | 139.267,39- |
| 08/04/2020 | 2136845 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033018/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 33018 | 2.730,00- | 141.997,39- |
| 08/04/2020 | 2136847 | Baixa NF Estadual N° 0000086591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086591 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.187,50- | 143.184,89- |
| 08/04/2020 | 2136849 | Baixa NF Estadual N° 0000086598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086598 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.503,60- | 145.688,49- |
| 08/04/2020 | 2136851 | Baixa NF Estadual N° 0000086597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086597 - MAT. MANUTENÇÃO | 585,00- | 146.273,49- |
| 08/04/2020 | 2136853 | Baixa NF Estadual N° 0000070573-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070573 - MEDICAMENTOS | 1.562,00- | 147.835,49- |
| 08/04/2020 | 2136855 | Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000927 - MAT. HOSPITALARES | 309,00- | 148.144,49- |
| 08/04/2020 | 2136857 | Baixa NF Estadual N° 0000032513-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032513 - MEDICAMENTOS | 1.428,57- | 149.573,06- |
| 08/04/2020 | 2136859 | Baixa NF Estadual N° 0000032540-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032540 - MAT. EXPEDIENTE | 747,40- | 150.320,46- |
| 08/04/2020 | 2136861 | Baixa NF Estadual N° 0001192752-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 08/04/2020 | 2136863 | // Ref. NF 0001192752 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0001193066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001193066 - MAT. HOSPITALARES | 3.987,29- | 154.307,75- |
| 08/04/2020 | 2136865 | Baixa NF Estadual N° 0000141533-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141533 - MEDICAMENTOS | 4.170,55- | 158.478,30- |
| 08/04/2020 | 2136867 | Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004748 - MAT. HOSPITALARES | 1.267,20- | 159.745,50- |
| 08/04/2020 | 2136869 | Baixa NF Estadual N° 0000086583-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086583 - MAT. HOSPITALARES | 1.147,20- | 160.892,70- |
| 08/04/2020 | 2136871 | Baixa NF Estadual N° 0000086586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086586 - MAT. HOSPITALARES | 125,00- | 161.017,70- |
| 08/04/2020 | 2136873 | Baixa NF Estadual N° 0000086582-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086582 - MAT. HOSPITALARES | 394,00- | 161.411,70- |
| 08/04/2020 | 2136875 | Baixa NF Estadual N° 0000019715-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES | 909,60- | 162.321,30- |
| 08/04/2020 | 2136877 | Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000182 - MAT. MANUTENÇÃO | 7.500,00- | 169.821,30- |
| 08/04/2020 | 2136879 | Baixa NF Estadual N° 0000086599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086599 - MAT MANUTENÇÃO | 6.910,00- | 176.731,30- |
| 08/04/2020 | 2136881 | Baixa NF Estadual N° 0000888798-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888798 - MEDICAMENTOS | 520,00- | 177.251,30- |
| 08/04/2020 | 2136883 | Baixa NF Estadual N° 0000009835-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009835 - MEDICAMENTOS | 7.850,52- | 185.101,82- |
| 08/04/2020 | 2136885 | Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000183 - MAT MANUTENÇÃO | 6.506,87- | 191.608,69- |
| 08/04/2020 | 2136887 | Baixa NF Estadual N° 0000086603-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086603 - MAT. HOSPITALARES | 840,00- | 192.448,69- |
| 08/04/2020 | 2136889 | Baixa NF Estadual N° 0000023831-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023831 - MEDICAMENTOS | 226,10- | 192.674,79- |
| 08/04/2020 | 2136891 | Baixa NF Estadual N° 0000024897-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024897 - MAT. LIMPEZA | 5.973,78- | 198.648,57- |
| 08/04/2020 | 2136893 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 10/03/2020 A 11/03/2020 REF NFS-e N 978 | 8.426,80- | 207.075,37- |
| 08/04/2020 | 2136895 | Baixa NF Estadual N° 0000000583-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES | 7.000,00- | 214.075,37- |
| 08/04/2020 | 2136897 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026872/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/01/2020 A 24/02/2020 REF NFS-e N 26872 | 6.585,83- | 220.661,20- |
| 08/04/2020 | 2136900 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026871/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/01/2020 A 25/02/2020 REF NFS-e N 26871 | 1.877,00- | 222.538,20- |
| 08/04/2020 | 2136903 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026873/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAAO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 26/01/2020 A 26/02/2020 REF NFS-e N 26873 | 1.877,00- | 224.415,20- |
| 08/04/2020 | 2136981 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020 | 1.877,00- | 226.292,20- |
| 08/04/2020 | 2136982 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 95.983,15- | 322.275,35- |
| 08/04/2020 | 2136983 | Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020 | 27.627,90- | 349.903,25- |
| 08/04/2020 | 2136984 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 03/2020 | 12.736,11- | 362.639,36- |
| 08/04/2020 | 2136985 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 03/2020 | 9.926,34- | 372.565,70- |
| | | | 7.419,17- | 379.984,87- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 08/04/2020 | 2136986 | Baixa NF Estadual N° 000000112-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 000000112 - MAT. HOSPITALARES | 6.400,00- | 386.384,87- |
| 08/04/2020 | 2136987 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020 | 4.628,80- | 391.013,67- |
| 08/04/2020 | 2136988 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 400 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 3.093,34- | 394.107,01- |
| 08/04/2020 | 2136989 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 03/2020 | 1.694,00- | 395.801,01- |
| 08/04/2020 | 2136990 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 03/2020 | 843,02- | 396.644,03- |
| 08/04/2020 | 2136991 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01- | 396.919,04- |
| 08/04/2020 | 2136992 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 03/2020 | 158,23- | 397.077,27- |
| 08/04/2020 | 2136993 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 398 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 120,40- | 397.197,67- |
| 08/04/2020 | 2137011 | Baixa GRRF N° 3321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONÇALVES DE ABREU - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 1.033,52- | 398.231,19- |
| 08/04/2020 | 2137024 | REF TARIFA BANCARIA | 2,74- | 398.233,93- |
| 08/04/2020 | 2137026 | REF TARIFA BANCARIA | 117,60- | 398.351,53- |
| 08/04/2020 | 2137028 | REF TARIFA BANCARIA | 4,88- | 398.356,41- |
| 08/04/2020 | 2137029 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 418.357,41 | 20.001,00 |
| 08/04/2020 | 2137042 | REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 | 20.000,00- | 1,00 |
| 09/04/2020 | 2138032 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:02/2020 - REF. NFS-E 66 | 9.931,36- | 9.930,36- |
| 09/04/2020 | 2138035 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000295/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2020 REF NFS-e N 295 | 10.000,00- | 19.930,36- |
| 09/04/2020 | 2138050 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 03/2020 | 87.984,89- | 107.915,25- |
| 09/04/2020 | 2138051 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 1.583,62- | 109.498,87- |
| 09/04/2020 | 2138042 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 109.506,59 | 7,72 |
| 09/04/2020 | 2138045 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72- | 1,00 |
| 13/04/2020 | 2139723 | Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311753 - GASES HOSPITALARES | 257,12- | 256,12- |
| 13/04/2020 | 2139725 | Baixa NF Estadual N° 0000024997-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024997 - MAT LIMPEZA | 990,00- | 1.246,12- |
| 13/04/2020 | 2139729 | Baixa NF Estadual N° 0000007822-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007822 - MAT EXPEDIENTE | 323,00- | 1.569,12- |
| 13/04/2020 | 2139731 | Baixa NF Estadual N° 0000029481-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029481 - DIETAS ENTERAIS | 2.310,00- | 3.879,12- |
| 13/04/2020 | 2139733 | Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312013 - GASES HOSPITALARES | 176,77- | 4.055,89- |
| 13/04/2020 | 2139735 | Baixa NF Estadual N° 0000019715-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES | 7.500,00- | 11.555,89- |
| 13/04/2020 | 2139737 | Baixa NF Estadual N° 0000011855-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011855 - MAT MANUTENÇÃO | 1.222,40- | 12.778,29- |
| 13/04/2020 | 2139739 | Baixa NF Estadual N° 0001194992-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001194992 - MAT HOSPITALAR | 5.845,00- | 18.623,29- |
| 13/04/2020 | 2139741 | Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000758 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 603,00- | 19.226,29- |
| 13/04/2020 | 2139743 | Baixa NF Estadual N° 0000302875-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302875 - MEDICAMENTOS | 490,52- | 19.716,81- |
| 13/04/2020 | 2139745 | Baixa NF Estadual N° 0000302900-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302900 - MEDICAMENTOS | 487,12- | 20.203,93- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 13/04/2020 | 2139747 | Baixa NF Estadual N° 0000009899-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009899 - MEDICAMENTOS | 2.581,24- | 22.785,17- |
| 13/04/2020 | 2139749 | Baixa NF Estadual N° 0000011757-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO | 771,18- | 23.556,35- |
| 13/04/2020 | 2139751 | Baixa NF Estadual N° 0000011757-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO | 771,16- | 24.327,51- |
| 13/04/2020 | 2139753 | Baixa NF Estadual N° 0000149737-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149737 - MAT. HOSPITALARES | 237.500,00- | 261.827,51- |
| 13/04/2020 | 2139755 | Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/04 - FATURA 5486 | 83.671,34- | 345.498,85- |
| 13/04/2020 | 2139757 | Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000065 - MAT LIMPEZA | 8.000,00- | 353.498,85- |
| 13/04/2020 | 2139759 | Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000956 - MAT. HOSPITALARES | 4.950,00- | 358.448,85- |
| 13/04/2020 | 2139761 | Baixa NF Estadual N° 0000012532-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012532 - MAT HOSPITALAR | 8.643,18- | 367.092,03- |
| 13/04/2020 | 2139763 | Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013322 - MAT MANUTENÇÃO | 6.971,00- | 374.063,03- |
| 13/04/2020 | 2139765 | Baixa NF Estadual N° 0000889711-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000889711 - MEDICAMENTOS | 5.350,58- | 379.413,61- |
| 13/04/2020 | 2139767 | Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000651 - MAT LIMPEZA | 1.147,50- | 380.561,11- |
| 13/04/2020 | 2139769 | Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000645 - MAT LIMPEZA | 4.701,50- | 385.262,61- |
| 13/04/2020 | 2139771 | Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000643 - MAT LIMPEZA | 7.234,00- | 392.496,61- |
| 13/04/2020 | 2139773 | Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES | 1.150,00- | 393.646,61- |
| 13/04/2020 | 2139777 | Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000961 - MAT. HOSPITALARES | 512,00- | 394.158,61- |
| 13/04/2020 | 2139779 | Baixa NF Estadual N° 0000010546-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS | 7.216,30- | 401.374,91- |
| 13/04/2020 | 2139781 | Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000751 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 656,60- | 402.031,51- |
| 13/04/2020 | 2139783 | Baixa NF Estadual N° 0000302976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302976 - MEDICAMENTOS | 262,20- | 402.293,71- |
| 13/04/2020 | 2139785 | Baixa NF Estadual N° 0000013593-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013593 - MEDICAMENTOS | 1.054,80- | 403.348,51- |
| 13/04/2020 | 2139787 | Baixa NF Estadual N° 0000009986-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009986 - MAT. HOSPITALARES | 2.154,10- | 405.502,61- |
| 13/04/2020 | 2139789 | Baixa NF Estadual N° 0000019705-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019705 - MEDICAMENTOS | 4.780,17- | 410.282,78- |
| 13/04/2020 | 2139791 | Baixa NF Estadual N° 0000032614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032614 - MEDICAMENTOS | 1.128,86- | 411.411,64- |
| 13/04/2020 | 2139793 | Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000601 - MAT. HOSPITALARES | 1.300,00- | 412.711,64- |
| 13/04/2020 | 2139795 | Baixa NF Estadual N° 0000000583-F - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES | 6.585,83- | 419.297,47- |
| 13/04/2020 | 2139797 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES | 10.148,33- | 429.445,80- |
| 13/04/2020 | 2139799 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES | 10.148,33- | 439.594,13- |
| 13/04/2020 | 2139801 | Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002362 - MAT LIMPEZA | 9.520,00- | 449.114,13- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 13/04/2020 | 2139803 | Baixa NF Estadual N° 0000007962-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007962 - MAT. HOSPITALARES | 3.025,00- | 452.139,13- |
| 13/04/2020 | 2139805 | Baixa NF Estadual N° 0000370829-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000370829 - MAT. EXPEDIENTE | 12.976,56- | 465.115,69- |
| 13/04/2020 | 2139807 | Baixa NF Estadual N° 0000311356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311356 - GASES HOSPITALARES | 192,84- | 465.308,53- |
| 13/04/2020 | 2139809 | Baixa NF Estadual N° 0000311285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311285 - GASES HOSPITALARES | 192,84- | 465.501,37- |
| 13/04/2020 | 2139811 | Baixa NF Estadual N° 0000054914-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS | 272,68- | 465.774,05- |
| 13/04/2020 | 2139813 | Baixa NF Estadual N° 0000054218-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS | 8.168,44- | 473.942,49- |
| 13/04/2020 | 2139815 | Baixa NF Estadual N° 0000054914-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS | 272,66- | 474.215,15- |
| 13/04/2020 | 2139817 | Baixa NF Estadual N° 0000155103-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155103 - MAT EXPEDIENTE | 4.269,08- | 478.484,23- |
| 13/04/2020 | 2139819 | Baixa NF Estadual N° 0000019881-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019881 - MEDICAMENTOS | 3.055,60- | 481.539,83- |
| 13/04/2020 | 2139821 | Baixa NF Estadual N° 0000019881-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019881 - MEDICAMENTOS | 3.055,60- | 484.595,43- |
| 13/04/2020 | 2139823 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000209872-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020- REF. FATURA 209872 | 8.277,20- | 492.872,63- |
| 13/04/2020 | 2139825 | Baixa NF Estadual N° 0000019909-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MAT HOSPITALAR | 2.010,00- | 494.882,63- |
| 13/04/2020 | 2139827 | Baixa NF Estadual N° 0000055478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055478 - MAT HOSPITALAR | 683,40- | 495.566,03- |
| 13/04/2020 | 2139829 | Baixa NF Estadual N° 0000790589-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790589 - MAT. HOSPITALARES | 44.400,00- | 539.966,03- |
| 13/04/2020 | 2139831 | Baixa NF Estadual N° 0000019713-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019713 - MEDICAMENTOS | 3.874,95- | 543.840,98- |
| 13/04/2020 | 2139833 | Baixa NF Estadual N° 0000212481-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212481 - MEDICAMENTOS | 4.190,75- | 548.031,73- |
| 13/04/2020 | 2139835 | Baixa NF Estadual N° 0000012837-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012837 - MAT. HOSPITALARES | 708,50- | 548.740,23- |
| 13/04/2020 | 2139870 | Baixa Recibo de Locação N° 000577106001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2020 A 09/04/2020 - REF. BOLETO 5771060 | 3.047,60- | 551.787,83- |
| 13/04/2020 | 2139871 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771060-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 246,30 | 246,30- | 552.034,13- |
| 13/04/2020 | 2139886 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346851-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358223-0 | 2.922,64- | 554.956,77- |
| 13/04/2020 | 2139887 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1225 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 3 | 1.827,00- | 556.783,77- |
| 13/04/2020 | 2139888 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346861-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033379690-0 | 1.804,04- | 558.587,81- |
| 13/04/2020 | 2139889 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033402086-0 | 1.723,52- | 560.311,33- |
| 13/04/2020 | 2139890 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346783-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033092019-0 | 319,23- | 560.630,56- |
| 13/04/2020 | 2139891 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033080577-0 | 230,61- | 560.861,17- |
| 13/04/2020 | 2139892 | Baixa NF Estadual N° 2111108219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111108219 - AGUA E ESGOTO - | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 13/04/2020 | 2139921 | REF. 03/2020 - REF. FATURA 2111108219 Baixa Liquido de Autonomos N° 1579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 164,04- | 561.025,21- |
| 13/04/2020 | 2139959 | Baixa NF Estadual N° 2108993114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2108993114 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2108993114 | 275,01- | 561.300,22- |
| 13/04/2020 | 2139894 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 152,56- | 561.452,78- |
| 13/04/2020 | 2139897 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74- | 103,92 |
| 13/04/2020 | 2139901 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 6,10- | 101,18 |
| 13/04/2020 | 2139905 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 94,08- | 95,08 |
| 14/04/2020 | 2141423 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014953/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF 14953 | 561.556,70 | 1,00 |
| 14/04/2020 | 2141426 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000034/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 34 | 2.078,05- | 2.077,05- |
| 14/04/2020 | 2141430 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 63.080,30- | 65.157,35- |
| 14/04/2020 | 2141433 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 85.165,07 | 20.007,72 |
| 14/04/2020 | 2141435 | REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - ABRIL 2020 | 6,72- | 20.001,00 |
| 15/04/2020 | 2142689 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000060827-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/03/2020 A 26/04/2020 - REF. FATURA 60827 | 20.000,00- | 1,00 |
| 15/04/2020 | 2142691 | Baixa NF Estadual N° 0000002593-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002593 - MAT. HOSPITALARES | 89.000,00- | 88.999,00- |
| 15/04/2020 | 2142693 | Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA15ABR - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 15/04 - FATURA 5510 | 26.000,00- | 114.999,00- |
| 15/04/2020 | 2142695 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 22180 | 27.678,60- | 142.677,60- |
| 15/04/2020 | 2142698 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2020 NFS-e N 2558 | 16.656,50- | 159.334,10- |
| 15/04/2020 | 2142700 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2020 REF NFS-e N 6943 | 2.414,50- | 161.748,60- |
| 15/04/2020 | 2142703 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202078/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 202078 | 2.755,67- | 164.504,27- |
| 15/04/2020 | 2142705 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020158 | 14.709,42- | 179.213,69- |
| 15/04/2020 | 2142708 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020341/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020341 | 18.770,00- | 197.983,69- |
| 15/04/2020 | 2142710 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 52 | 16.414,57- | 214.398,26- |
| 15/04/2020 | 2142713 | Baixa NF Estadual N° 0000042744-c - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO | 32.526,00- | 246.924,26- |
| 15/04/2020 | 2142715 | Baixa NF Estadual N° 0000025146-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025146 - MAT. HOSPITALARES | 6.711,44- | 253.635,70- |
| 15/04/2020 | 2142717 | Baixa NF Estadual N° 0000023831-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023831 - MEDICAMENTOS | 3.866,40- | 257.502,10- |
| 15/04/2020 | 2142719 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - ADRIANO MURICY (SUPERINTENDÊNCIA) - RENATA FERNANDES (DIRETORIA) - REF. FATURA 2835 | 5.973,78- | 263.475,88- |
| 15/04/2020 | 2142721 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041813/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 64 REF NFS-e N 41813 | 409,14- | 263.885,02- |
| 15/04/2020 | 2142723 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | 2.090,00- | 265.975,02- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| | | 000001044/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 02-2020 NFS-E 1044 | 12.000,00- | 277.975,02- |
| 15/04/2020 | 2142725 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069213/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 69213 | 4.943,25- | 282.918,27- |
| 15/04/2020 | 2142727 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069214/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 69214 | 286,05- | 283.204,32- |
| 15/04/2020 | 2142730 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058981/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 58981 | 5.981,88- | 289.186,20- |
| 15/04/2020 | 2142733 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748695/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748695 | 1.145,34- | 290.331,54- |
| 15/04/2020 | 2142736 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748692/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748692 | 214,76- | 290.546,30- |
| 15/04/2020 | 2142739 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748693/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748693 | 386,42- | 290.932,72- |
| 15/04/2020 | 2142742 | Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002401 - MAT. HOSPITALARES | 313,80- | 291.246,52- |
| 15/04/2020 | 2142744 | Baixa NF Estadual N° 0000055549-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055549 - MAT. HOSPITALARES | 259,20- | 291.505,72- |
| 15/04/2020 | 2142746 | Baixa NF Estadual N° 0000443952-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000443952 - MEDICAMENTOS | 2.400,00- | 293.905,72- |
| 15/04/2020 | 2142748 | Baixa NF Estadual N° 0000348189-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348189 - MAT.HOSPITALARES | 2.328,00- | 296.233,72- |
| 15/04/2020 | 2142750 | Baixa NF Estadual N° 0000444325-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444325 - MEDICAMENTOS | 2.526,80- | 298.760,52- |
| 15/04/2020 | 2142752 | Baixa NF Estadual N° 0000020197-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020197 - MEDICAMENTOS | 53,00- | 298.813,52- |
| 15/04/2020 | 2142754 | Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000967 - MAT. HOSPITALARES | 1.800,00- | 300.613,52- |
| 15/04/2020 | 2142756 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000659/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 659 | 1.528,06- | 302.141,58- |
| 15/04/2020 | 2142758 | Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043544 - DIETAS ENTERAIS | 216,00- | 302.357,58- |
| 15/04/2020 | 2142760 | Baixa NF Estadual N° 0000004782-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004782 - MAT. HOSPITALARES | 5.966,40- | 308.323,98- |
| 15/04/2020 | 2142762 | Baixa NF Estadual N° 0000303792-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303792 - MEDICAMENTOS | 372,00- | 308.695,98- |
| 15/04/2020 | 2142764 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009184/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9184 | 293,01- | 308.988,99- |
| 15/04/2020 | 2142766 | Baixa NF Estadual N° 0000001120-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO | 7.022,50- | 316.011,49- |
| 15/04/2020 | 2142768 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 144 | 4.007,24- | 320.018,73- |
| 15/04/2020 | 2142770 | Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001100 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1100 | 470.041,40- | 790.060,13- |
| 15/04/2020 | 2142772 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2020 NFS-e N 2568 | 2.414,50- | 792.474,63- |
| 15/04/2020 | 2142774 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002543/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2019 NFS-e N 2543 | 2.414,50- | 794.889,13- |
| 15/04/2020 | 2142776 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006435/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|
| | | LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6435 | 541,50- | 795.430,63- |
| 15/04/2020 | 2143330 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748694/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748694 | 919,74- | 796.350,37- |
| 15/04/2020 | 2143331 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002221131-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2221131 | 544,10- | 796.894,47- |
| 15/04/2020 | 2143406 | Baixa NF Estadual N° 0000020033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020033 - MAT. HOSPITALARES | 1.010,00- | 797.904,47- |
| 15/04/2020 | 2143556 | Baixa GPS Folha N° 654 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 | 148.976,03- | 946.880,50- |
| 15/04/2020 | 2143624 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 270 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 168,57- | 947.049,07- |
| 15/04/2020 | 2143842 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1028 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 152.967,78- | 1.100.016,85- |
| 15/04/2020 | 2143924 | Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000001323 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 1323 | 226,94- | 1.100.243,79- |
| 15/04/2020 | 2143966 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003109-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REMBOLSO DE DESPESAS COM UNIDADE - PEDRO MURICY | 1.570,62- | 1.101.814,41- |
| 15/04/2020 | 2143080 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.101.984,27 | 169,86 |
| 15/04/2020 | 2143127 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,88- | 164,98 |
| 15/04/2020 | 2143193 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 86,70- | 78,28 |
| 15/04/2020 | 2143237 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 77,28- | 1,00 |
| 16/04/2020 | 2146515 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2020 REF NFS-e N 2387 | 53.689,08- | 53.688,08- |
| 16/04/2020 | 2146517 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2020 REF NFS-e N 2478 | 67.324,74- | 121.012,82- |
| 16/04/2020 | 2146519 | Baixa NF Estadual N° 0000525960-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS | 2.215,00- | 123.227,82- |
| 16/04/2020 | 2146521 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002446/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 2446 | 33.233,03- | 156.460,85- |
| 16/04/2020 | 2146523 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6365 | 191,10- | 156.651,95- |
| 16/04/2020 | 2146525 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6364 | 231,28- | 156.883,23- |
| 16/04/2020 | 2146527 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 19 | 28.155,00- | 185.038,23- |
| 16/04/2020 | 2146530 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012285/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2020 REF NFS-e N 12285 | 7.851,31- | 192.889,54- |
| 16/04/2020 | 2146533 | Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013347 - MAT MANUTENÇÃO | 11.948,00- | 204.837,54- |
| 16/04/2020 | 2146535 | Baixa NF Estadual N° 0000530507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000530507 - MEDICAMENTOS | 4.928,13- | 209.765,67- |
| 16/04/2020 | 2146537 | Baixa NF Estadual N° 0000530507-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000530507 - MEDICAMENTOS | 4.928,12- | 214.693,79- |
| 16/04/2020 | 2146539 | Baixa NF Estadual N° 0000142210-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000142210 - MEDICAMENTOS | 378,60- | 215.072,39- |
| 16/04/2020 | 2146541 | Baixa NF Estadual N° 0000035129-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000035129 - MAT. HOSPITALARES | 98,50- | 215.170,89- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 16/04/2020 | 2146543 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000420202-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 848,00- | 216.018,89- |
| 16/04/2020 | 2146545 | Baixa Faturas e Recibos N° 0013042020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 848,00- | 216.866,89- |
| 16/04/2020 | 2146547 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2020 REF NFS-e N 3220 | 189.691,22- | 406.558,11- |
| 16/04/2020 | 2146549 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003448/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 03/2020 - REF NFS-e N3448 | 4.200,00- | 410.758,11- |
| 16/04/2020 | 2146551 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016765/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO | 10.296,19- | 421.054,30- |
| 16/04/2020 | 2146554 | Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001108 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF 1108 | 499.956,45- | 921.010,75- |
| 16/04/2020 | 2146556 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000178951/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 178951 | 3.414,91- | 924.425,66- |
| 16/04/2020 | 2146558 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003449/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM TI EM 03/2020 - REF NFS-e N 3449 | 4.500,00- | 928.925,66- |
| 16/04/2020 | 2146560 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 03/2020 REF NFS-e N 103 | 75.466,27- | 1.004.391,93- |
| 16/04/2020 | 2146562 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003953/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3953 | 8.520,00- | 1.012.911,93- |
| 16/04/2020 | 2146564 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001443/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1443 | 78.791,12- | 1.091.703,05- |
| 16/04/2020 | 2146567 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 694 | 763,00- | 1.092.466,05- |
| 16/04/2020 | 2146569 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 689 | 3.485,59- | 1.095.951,64- |
| 16/04/2020 | 2146571 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2105 | 3.325,00- | 1.099.276,64- |
| 16/04/2020 | 2146573 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004787/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-E 4787 | 167.503,72- | 1.266.780,36- |
| 16/04/2020 | 2146576 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004788/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-E 4788 | 351.116,51- | 1.617.896,87- |
| 16/04/2020 | 2146579 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000801/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2020 REF NFS-e N 801 | 5.837,40- | 1.623.734,27- |
| 16/04/2020 | 2146581 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1041 | 8.000,00- | 1.631.734,27- |
| 16/04/2020 | 2146583 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026987/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 26/02/2020 A 26/03/2020 REF NFS-e N 26987 | 1.877,00- | 1.633.611,27- |
| 16/04/2020 | 2146586 | Baixa NF Estadual N° 0000046444-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000046444 - MAT HOSPITALAR | 810,00- | 1.634.421,27- |
| 16/04/2020 | 2146588 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026986/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRP - 6121 EM 24/02/2020 A 24/03/2020 REF NFS-e N 26986 | 1.877,00- | 1.636.298,27- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 16/04/2020 | 2146591 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026985/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/02/2020 A 25/03/2020 REF NFS-e N 26985 | 1.877,00- | 1.638.175,27- |
| 16/04/2020 | 2146594 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 46939 | 840,00- | 1.639.015,27- |
| 16/04/2020 | 2146596 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2020 REF NFS-e N 43 | 18.823,25- | 1.657.838,52- |
| 16/04/2020 | 2146674 | Baixa GRRF N° 3348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUANA CRISTINA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 580,75- | 1.658.419,27- |
| 16/04/2020 | 2146149 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | | 1.658.525,34 |
| 16/04/2020 | 2146175 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27- | 106,07 |
| 16/04/2020 | 2146232 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 100,80- | 101,80 |
| 17/04/2020 | 2148943 | Baixa NF Estadual N° 0000312269-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312269 - GASES HOSPITALARES | 112,49- | 1,00 |
| 17/04/2020 | 2148945 | Baixa NF Estadual N° 0000056980-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES | 10.000,00- | 111,49- |
| 17/04/2020 | 2148947 | Baixa NF Estadual N° 0000113981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000113981 - MEDICAMENTOS | 877,80- | 10.111,49- |
| 17/04/2020 | 2148949 | Baixa NF Estadual N° 0000319515-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000319515 - MAT. HOSPITALARES | 1.336,00- | 10.989,29- |
| 17/04/2020 | 2148951 | Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000969 - MAT. HOSPITALARES | 1.728,00- | 12.325,29- |
| 17/04/2020 | 2148953 | Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000059 - MAT. MANUTENÇÃO | 5.696,00- | 14.053,29- |
| 17/04/2020 | 2148955 | Baixa NF Estadual N° 0000009389-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009389 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 6.793,93- | 19.749,29- |
| 17/04/2020 | 2148957 | Baixa NF Estadual N° 0000025569-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025569 - MAT. HOSPITALARES | 2.466,40- | 26.543,22- |
| 17/04/2020 | 2148959 | Baixa NF Estadual N° 0000303972-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303972 - MAT. HOSPITALARES | 969,00- | 29.009,62- |
| 17/04/2020 | 2148961 | Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304050 - MEDICAMENTOS | 1.728,30- | 29.978,62- |
| 17/04/2020 | 2148963 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016929/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAME PERFIL ACILCARNITINAS - REF. PACIENTE RN - FERNANDA JANAINA MONTEIRO RAIOL - REF. NFS-E 16929 | 2.304,96- | 31.706,92- |
| 17/04/2020 | 2148966 | Baixa Faturas e Recibos N° VITTA17ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 17/04 - FATURA 5517 | 31.138,60- | 34.011,88- |
| 17/04/2020 | 2148968 | Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004248 - MAT. HOSPITALARES | 434,70- | 65.150,48- |
| 17/04/2020 | 2148970 | Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013351 - MAT. MANUTENÇÃO | 97,00- | 65.585,18- |
| 17/04/2020 | 2148972 | Baixa NF Estadual N° 0000025171-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025171 - MAT. LIMPEZA | 1.437,60- | 65.682,18- |
| 17/04/2020 | 2148974 | Baixa NF Estadual N° 0000025157-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025157 - MAT. HOSPITALARES | 1.820,00- | 67.119,78- |
| 17/04/2020 | 2148976 | Baixa NF Estadual N° 0000039927-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039927 - MAT HOSPITALAR | 52.500,00- | 68.939,78- |
| 17/04/2020 | 2148978 | Baixa NF Estadual N° 0000002603-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002603 - MAT. MANUTENÇÃO | 636,00- | 121.439,78- |
| 17/04/2020 | 2148980 | Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002604 - MAT. EXPEDIENTE | 500,00- | 122.075,78- |
| 17/04/2020 | 2148982 | Baixa NF Estadual N° 0000312270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312270 - | | 122.575,78- |

| | | | | 48,21- | 122.623,99- |
|------------|---------|---|------------|------------|-------------|
| 17/04/2020 | 2148984 | GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000071024-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071024 - MEDICAMENTOS | | 4.500,00- | 127.123,99- |
| 17/04/2020 | 2148986 | Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. MANUTENÇÃO | | 4.471,14- | 131.595,13- |
| 17/04/2020 | 2148990 | Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004333 - MAT. LIMPEZA | | 6.360,00- | 137.955,13- |
| 17/04/2020 | 2148992 | Baixa NF Estadual N° 0000015175-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015175 - MAT. HOSPITALARES | | 3.395,00- | 141.350,13- |
| 17/04/2020 | 2149064 | Baixa Faturas e Recibos N° 0012186747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 | | 933,46- | 142.283,59- |
| 17/04/2020 | 2149065 | Baixa Faturas e Recibos N° 0012141206-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1033379690-0 | | 848,79- | 143.132,38- |
| 17/04/2020 | 2149035 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 144.260,86 | | 1.128,48 |
| 17/04/2020 | 2149042 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 4,27- | 1.124,21 |
| 17/04/2020 | 2149047 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 33,60- | 1.090,61 |
| 17/04/2020 | 2149049 | REF DOC/TED INTERNET | | 2,74- | 1.087,87 |
| 17/04/2020 | 2149075 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO | | 1.086,87- | 1,00 |
| 20/04/2020 | 2148994 | Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002640 - MAT. EXPEDIENTE | | 1.797,00- | 1.796,00- |
| 20/04/2020 | 2149115 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.800,36 | | 4,36 |
| 20/04/2020 | 2149121 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,36- | 1,00 |
| 22/04/2020 | 2150422 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001616/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1616 | | 6.419,41- | 6.418,41- |
| 22/04/2020 | 2150464 | Baixa NF Estadual N° 0000026839-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000026839 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 26839 | | 2.502,02- | 8.920,43- |
| 22/04/2020 | 2150465 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002232309-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. COLABORADORES: ALICE M A DA SILVA / ANTONIO M RIBEIRO DA SILVA - REF. BOLETO 2232309 | | 286,10- | 9.206,53- |
| 22/04/2020 | 2150472 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 9.210,89 | | 4,36 |
| 22/04/2020 | 2150475 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 3,36- | 1,00 |
| 23/04/2020 | 2152159 | Baixa NF Estadual N° 0000029586-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029586 - MAT HOSPITALAR | | 2.360,00- | 2.359,00- |
| 23/04/2020 | 2152161 | Baixa NF Estadual N° 0000086816-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086816 - MAT HOSPITALAR | | 1.976,00- | 4.335,00- |
| 23/04/2020 | 2152163 | Baixa NF Estadual N° 0000086814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086814 - MAT HOSPITALAR | | 4.500,00- | 8.835,00- |
| 23/04/2020 | 2152165 | Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054694 - MAT LABORATÓRIO | | 1.646,82- | 10.481,82- |
| 23/04/2020 | 2152167 | Baixa NF Estadual N° 0000054720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054720 - MAT LABORATÓRIO | | 13.875,06- | 24.356,88- |
| 23/04/2020 | 2152169 | Baixa NF Estadual N° 0001276602-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001276602 - MAT HOSPITALAR | | 23.625,00- | 47.981,88- |
| 23/04/2020 | 2152171 | Baixa NF Estadual N° 0000532860-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000532860 - MAT HOSPITALAR | | 2.100,00- | 50.081,88- |
| 23/04/2020 | 2152173 | Baixa NF Estadual N° 0000086825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086825 - MAT HOSPITALAR | | 23.127,00- | 73.208,88- |
| 23/04/2020 | 2152175 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016937/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - PACIENTE: LORENZA COSTA AGUIAR - REF. NFS-E 16937 | | 366,95- | 73.575,83- |
| 23/04/2020 | 2152178 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000366-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 366 | | 69.120,00- | 142.695,83- |
| 23/04/2020 | 2152180 | Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000996 - MAT HOSPITALAR | | 1.400,00- | 144.095,83- |
| 23/04/2020 | 2152182 | Baixa NF Estadual N° 0000890241-A - HOSPFAR IND E | | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|-------------|
| | | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890241 - MAT HOSPITALAR | 22.500,00- | 166.595,83- |
| 23/04/2020 | 2152184 | Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000038 - MAT HOSPITALAR | 287.000,00- | 453.595,83- |
| 23/04/2020 | 2152186 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000367-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 367 | 13.700,00- | 467.295,83- |
| 23/04/2020 | 2152262 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20203430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542011402287 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 185,06- | 467.480,89- |
| 23/04/2020 | 2152227 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 467.525,57 | 44,68 |
| 23/04/2020 | 2152234 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 43,68- | 1,00 |
| 27/04/2020 | 2156445 | Baixa NF Estadual N° 0000086860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086860 - MAT. HOSPITALARES | 575,00- | 574,00- |
| 27/04/2020 | 2156447 | Baixa NF Estadual N° 0000029624-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029624 - MAT. HOSPITALARES | 1.800,00- | 2.374,00- |
| 27/04/2020 | 2156449 | Baixa NF Estadual N° 0000321364-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321364 - MAT. HOSPITALARES | 636,98- | 3.010,98- |
| 27/04/2020 | 2156451 | Baixa NF Estadual N° 0000348493-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348493 - MAT. HOSPITALARES | 9.312,00- | 12.322,98- |
| 27/04/2020 | 2156453 | Baixa NF Estadual N° 0000057799-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS | 1.768,76- | 14.091,74- |
| 27/04/2020 | 2156455 | Baixa NF Estadual N° 0000348492-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES | 9.498,00- | 23.589,74- |
| 27/04/2020 | 2156457 | Baixa NF Estadual N° 0000447122-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447122 - MEDICAMENTOS | 1.482,00- | 25.071,74- |
| 27/04/2020 | 2156463 | Baixa NF Estadual N° 0000057736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS | 4.516,38- | 29.588,12- |
| 27/04/2020 | 2156465 | Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS | 45,00- | 29.633,12- |
| 27/04/2020 | 2156467 | Baixa NF Estadual N° 0000010525-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES | 22.630,83- | 52.263,95- |
| 27/04/2020 | 2156469 | Baixa NF Estadual N° 0000007182-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000007182 - MAT. HOSPITALARES | 1.166,40- | 53.430,35- |
| 27/04/2020 | 2156471 | Baixa NF Estadual N° 0000321042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321042 - MEDICAMENTOS | 2.447,50- | 55.877,85- |
| 27/04/2020 | 2156473 | Baixa NF Estadual N° 0000321030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321030 - MAT. HOSPITALARES | 724,00- | 56.601,85- |
| 27/04/2020 | 2156475 | Baixa NF Estadual N° 0000320998-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320998 - MEDICAMENTOS | 5.878,40- | 62.480,25- |
| 27/04/2020 | 2156477 | Baixa NF Estadual N° 0000086847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086847 - MAT. LIMPEZA | 4.608,00- | 67.088,25- |
| 27/04/2020 | 2156479 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 47 | 17.885,00- | 84.973,25- |
| 27/04/2020 | 2156483 | Baixa NF Estadual N° 000008105-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000008105 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 1.602,00- | 86.575,25- |
| 27/04/2020 | 2156485 | Baixa NF Estadual N° 0000024273-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024273 - MEDICAMENTOS | 3.511,20- | 90.086,45- |
| 27/04/2020 | 2156487 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7884 | 1.540,00- | 91.626,45- |
| 27/04/2020 | 2156489 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 200 | 32.784,32- | 124.410,77- |
| 27/04/2020 | 2156492 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001186/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1186 | 328.000,00- | 452.410,77- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 27/04/2020 | 2156494 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000248-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/04/2020 À 01/05/2020 - REF. FATURA 248 | 12.107,20- | 464.517,97- |
| 27/04/2020 | 2156496 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000242-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/03/2020 À 10/04/2020 - REF. FATURA 242 | 12.107,20- | 476.625,17- |
| 27/04/2020 | 2156498 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 198 | 51.022,31- | 527.647,48- |
| 27/04/2020 | 2156501 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 199 | 17.007,43- | 544.654,91- |
| 27/04/2020 | 2156504 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 201 | 223.979,61- | 768.634,52- |
| 27/04/2020 | 2156507 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 689 | 11.142,90- | 779.777,42- |
| 27/04/2020 | 2156509 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007779/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7779 | 2.898,00- | 782.675,42- |
| 27/04/2020 | 2156511 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007744/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7744 | 1.500,00- | 784.175,42- |
| 27/04/2020 | 2156513 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007773/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7773 | 6.850,00- | 791.025,42- |
| 27/04/2020 | 2156515 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007780/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7780 | 5.940,00- | 796.965,42- |
| 27/04/2020 | 2156517 | Baixa NF Estadual N° 0000215306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215306 - MEDICAMENTOS | 2.290,00- | 799.255,42- |
| 27/04/2020 | 2156519 | Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000764 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 489,10- | 799.744,52- |
| 27/04/2020 | 2156521 | Baixa NF Estadual N° 0000002509-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002509 - MAT. HOSPITALARES | 95,10- | 799.839,62- |
| 27/04/2020 | 2156523 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015965/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15965 | 77.319,55- | 877.159,17- |
| 27/04/2020 | 2156525 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 105 | 62.919,84- | 940.079,01- |
| 27/04/2020 | 2156528 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016941/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - PACIENTE: MARCELO HENRIQUE PEREIRA - REF. NFS-E 16941 | 121,00- | 940.200,01- |
| 27/04/2020 | 2156530 | Baixa NF Estadual N° 0000025592-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025592 - MAT. HOSPITALARES | 435,00- | 940.635,01- |
| 27/04/2020 | 2156532 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003032/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3032 | 11.259,22- | 951.894,23- |
| 27/04/2020 | 2156534 | Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000074 - MAT. LIMPEZA | 300,00- | 952.194,23- |
| 27/04/2020 | 2156696 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - ADRIANO MURICY | 239,81- | 952.434,04- |
| 27/04/2020 | 2156701 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002240462-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 | 44.679,30- | 997.113,34- |
| 27/04/2020 | 2156702 | Baixa NF Estadual N° 3000409485-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000409485 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 3000409485 | 36.940,90- | 1.034.054,24- |

| | | | | | |
|------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| 27/04/2020 | 2156685 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.184.137,70 | | 150.083,46 |
| 27/04/2020 | 2156706 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 77,28- | 150.006,18 |
| 27/04/2020 | 2156712 | REF DOC/TED INTERNET | | 2,74- | 150.003,44 |
| 27/04/2020 | 2156718 | REF RECURSO PGTO RESCISÕES ABRIL / FÉRIAS MAIO 2020 | | 150.000,00- | 3,44 |
| 27/04/2020 | 2156722 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 2,44- | 1,00 |
| 28/04/2020 | 2158985 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000134844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | | 1.018,40- | 1.017,40- |
| 28/04/2020 | 2158987 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020458/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020458 | | 16.290,13- | 17.307,53- |
| 28/04/2020 | 2158989 | Baixa NF Estadual N° 0000312522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312522 - GASES HOSPITALARES | | 224,98- | 17.532,51- |
| 28/04/2020 | 2158991 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000134843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | | 642,98- | 18.175,49- |
| 28/04/2020 | 2158993 | Baixa NF Estadual N° 0000054809-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054809 - MAT. HOSPITALARES | | 6.091,84- | 24.267,33- |
| 28/04/2020 | 2158995 | Baixa NF Estadual N° 0000526567-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS | | 5.459,22- | 29.726,55- |
| 28/04/2020 | 2158997 | Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020081 - MEDICAMENTOS | | 75,00- | 29.801,55- |
| 28/04/2020 | 2158999 | Baixa NF Estadual N° 0000020082-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020082 - MEDICAMENTOS | | 48,00- | 29.849,55- |
| 28/04/2020 | 2159002 | Baixa NF Estadual N° 0000311698-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311698 - GASES HOSPITALARES | | 8.212,95- | 38.062,50- |
| 28/04/2020 | 2159004 | Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS | | 53,00- | 38.115,50- |
| 28/04/2020 | 2159006 | Baixa NF Estadual N° 0000004746-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004746 - MAT. HOSPITALARES | | 2.275,00- | 40.390,50- |
| 28/04/2020 | 2159008 | Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001118 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NFE 1118 | | 491.642,30- | 532.032,80- |
| 28/04/2020 | 2159010 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000263-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/04/2020 À 10/05/2020 - REF. FATURA 263 | | 12.107,20- | 544.140,00- |
| 28/04/2020 | 2159012 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006419/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6419 | | 191,10- | 544.331,10- |
| 28/04/2020 | 2159014 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008202/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2020 REF NFS-e N 8202 | | 156,07- | 544.487,17- |
| 28/04/2020 | 2159016 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012243/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2020 - NFS-e N 12243 | | 11.084,40- | 555.571,57- |
| 28/04/2020 | 2159018 | Baixa NF Estadual N° 0001202362-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202362 - MEDICAMENTOS | | 4.064,98- | 559.636,55- |
| 28/04/2020 | 2159020 | Baixa NF Estadual N° 0001202231-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202231 - MAT. HOSPITALARES | | 14.010,70- | 573.647,25- |
| 28/04/2020 | 2159022 | Baixa NF Estadual N° 0000102830-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102830 - MEDICAMENTOS | | 1.400,00- | 575.047,25- |
| 28/04/2020 | 2159178 | Baixa NF Estadual N° 0000791176-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000791176 - MAT. HOSPITALARES | | 3.395,52- | 578.442,77- |
| 28/04/2020 | 2159138 | REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH | 6.000.000,00 | | 5.421.557,23 |
| 28/04/2020 | 2159144 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 5.421.505,22- | 52,01 |
| 28/04/2020 | 2159152 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61- | 51,40 |
| 28/04/2020 | 2159160 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 50,40- | 1,00 |
| 29/04/2020 | 2159737 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 03-2020 NFS-E 1066 | | 12.000,00- | 11.999,00- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|-------------|
| 29/04/2020 | 2159739 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000532/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2020 REF NFS-e N 532 | 20.238,40- | 32.237,40- |
| 29/04/2020 | 2159742 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 7 | 7.433,75- | 39.671,15- |
| 29/04/2020 | 2159744 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008157/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2020 REF NFS-e N 8157 | 424,86- | 40.096,01- |
| 29/04/2020 | 2159746 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020224/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020224 | 7.099,36- | 47.195,37- |
| 29/04/2020 | 2159749 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001076/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF . NFS-E 1076 | 366,22- | 47.561,59- |
| 29/04/2020 | 2159751 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010096/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2020 REF NFS-e N 10096 | 79.831,72- | 127.393,31- |
| 29/04/2020 | 2159754 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021582/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21582 | 699,50- | 128.092,81- |
| 29/04/2020 | 2159756 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001077/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1077 | 598,50- | 128.691,31- |
| 29/04/2020 | 2159758 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003391/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N3391 | 90.927,11- | 219.618,42- |
| 29/04/2020 | 2159761 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 76 | 34.810,72- | 254.429,14- |
| 29/04/2020 | 2159764 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000363/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 363 | 142.464,30- | 396.893,44- |
| 29/04/2020 | 2159767 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N 361 | 6.485,52- | 403.378,96- |
| 29/04/2020 | 2159770 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 109 | 113.947,60- | 517.326,56- |
| 29/04/2020 | 2159773 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 108 | 11.216,69- | 528.543,25- |
| 29/04/2020 | 2159776 | Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028603 - MAT. HOSPITALARES | 1.340,00- | 529.883,25- |
| 29/04/2020 | 2159778 | Baixa NF Estadual N° 0000304752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304752 - MAT HOSPITALAR | 1.960,00- | 531.843,25- |
| 29/04/2020 | 2159780 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016945/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE: LORENZO COSTA AGUIAR - REF. NFS-E 16945 | 372,82- | 532.216,07- |
| 29/04/2020 | 2159783 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000993/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 993 | 7.650,00- | 539.866,07- |
| 29/04/2020 | 2159785 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011989/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11989 | 435,41- | 540.301,48- |
| 29/04/2020 | 2159787 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021583/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21583 | 699,50- | 541.000,98- |
| 29/04/2020 | 2159789 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000964801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | |

| | | | | |
|---|---------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | // 0000009648 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2020 REF NFS-e N 9648 | 233.576,15- | 774.577,13- |
| 29/04/2020 | 2159791 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:03/2020 - REF. NFS-E 67 | 8.131,50- | 782.708,63- |
| 29/04/2020 | 2159795 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001333583-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 945,00- | 783.653,63- |
| 29/04/2020 | 2159796 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001333539-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 735,00- | 784.388,63- |
| 29/04/2020 | 2159798 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542012103521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542012103521 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2019 | 50.838,40- | 835.227,03- |
| 29/04/2020 | 2159800 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74- | 835.229,77- |
| 29/04/2020 | 2159802 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74- | 835.232,51- |
| 29/04/2020 | 2159804 | REF TARIFA PAGFIR C/C | 1,22- | 835.233,73- |
| 29/04/2020 | 2159806 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 70,56- | 835.304,29- |
| 29/04/2020 | 2159807 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 836.805,29 | 1.501,00 |
| 29/04/2020 | 2159822 | REF FUNDO FIXO - ABERTURA LARYSSA CRUZ BARBOSA - HMI | 1.500,00- | 1,00 |
| 30/04/2020 | 2161004 | Baixa GRRF N° 3359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KELVIN CARLOS SILVA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 2.945,99- | 2.944,99- |
| 30/04/2020 | 2161017 | Baixa GRRF N° 3364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 1.109,86- | 4.054,85- |
| 30/04/2020 | 2161018 | Baixa GRRF N° 3360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 159,83- | 4.214,68- |
| 30/04/2020 | 2161032 | REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - ABRIL 2020 | 1.980.000,00- | 1.984.214,68- |
| 30/04/2020 | 2161035 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 1.984.215,68 | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 17.759.020,85 | 17.759.020,85- |
| Débitos: 17.759.020,85 | | | Créditos: 17.759.020,85- | Saldo Atual: 1,00 |
| Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | | Sd. Ant.: | 5.985.313,46 |
| 30/04/2020 | 2194280 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 20,58 | 5.985.334,04 |
| 30/04/2020 | 2194282 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.293,13 | 5.987.627,17 |
| 30/04/2020 | 2194383 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 6.855,93 | 5.994.483,10 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.169,64 | 0,00 |
| Débitos: 9.169,64 | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 5.994.483,10 |
| Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | | Sd. Ant.: | 17.699,97 |
| 01/04/2020 | 2111968 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 6.597,87 | 24.297,84 |
| 02/04/2020 | 2112887 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 7.013,49- | 17.284,35 |
| 03/04/2020 | 2172795 | REF APLICAÇÃO INVEST FACIL | 2.555,30 | 19.839,65 |
| 06/04/2020 | 2115541 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 16.912,31- | 2.927,34 |
| 08/04/2020 | 2137086 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 10.402,22 | 13.329,56 |
| 13/04/2020 | 2140124 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 12.221,95- | 1.107,61 |
| 14/04/2020 | 2141448 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 14.389,77 | 15.497,38 |
| 15/04/2020 | 2144528 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.892,72- | 8.604,66 |
| 16/04/2020 | 2146723 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 3.566,39- | 5.038,27 |
| 22/04/2020 | 2157052 | REF RESGATE INVEST FACIL | 10,00- | 5.028,27 |
| 27/04/2020 | 2156964 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 14.079,17 | 19.107,44 |
| 28/04/2020 | 2159209 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES | 6.175,92- | 12.931,52 |
| 30/04/2020 | 2161041 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 14.754,31 | 27.685,83 |
| 30/04/2020 | 2173033 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2,95 | 27.688,78 |
| 30/04/2020 | 2173038 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 1,91- | 27.686,87 |
| 30/04/2020 | 2173042 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,20- | 27.686,67 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 62.781,59 | 52.794,89- |
| Débitos: 62.781,59 | | | Créditos: 52.794,89- | Saldo Atual: 27.686,67 |
| Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | | Sd. Ant.: | 60,40 |
| 30/04/2020 | 2173041 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,20 | 60,60 |
| 30/04/2020 | 2173055 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,23- | 60,37 |
| 30/04/2020 | 2193348 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 117,72 | 178,09 |
| 30/04/2020 | 2193353 | REF IR SOBRE RESGATE | 177,49- | 0,60 |

TOTAL MÊS -----> 117,92 177,72- 0,60

Débitos: 117,92 Créditos: 177,72- Saldo Atual: 0,60

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 219,93

30/04/2020 2173037 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 1,91 221,84
30/04/2020 2173048 REF IOF SOBRE RESGATE 2,22- 219,62
30/04/2020 2193351 REF IOF SOBRE RESGATE 251,68- 32,06-
30/04/2020 2193354 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 67,58 35,52

TOTAL MÊS -----> 69,49 253,90- 35,52

Débitos: 69,49 Créditos: 253,90- Saldo Atual: 35,52

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 8.984.503,58

01/04/2020 2111957 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.943.295,32- 7.041.208,26
02/04/2020 2112877 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 838.528,63- 6.202.679,63
06/04/2020 2115557 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 390.390,18- 5.812.289,45
07/04/2020 2125678 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 23.204,97- 5.789.084,48
08/04/2020 2137030 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 418.357,41- 5.370.727,07
09/04/2020 2138043 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 109.506,59- 5.261.220,48
13/04/2020 2139895 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 561.556,70- 4.699.663,78
14/04/2020 2141431 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 85.165,07- 4.614.498,71
15/04/2020 2143081 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.101.984,27- 3.512.514,44
16/04/2020 2146150 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.658.525,34- 1.853.989,10
17/04/2020 2149036 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 144.260,86- 1.709.728,24
20/04/2020 2149116 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.800,36- 1.707.927,88
22/04/2020 2150473 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 9.210,89- 1.698.716,99
23/04/2020 2152228 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 467.525,57- 1.231.191,42
27/04/2020 2156686 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.184.137,70- 47.053,72
28/04/2020 2159143 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 5.421.505,22 5.468.558,94
29/04/2020 2159808 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 836.805,29- 4.631.753,65
30/04/2020 2161036 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.984.215,68- 2.647.537,97
30/04/2020 2193342 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 590,93 2.648.128,90
30/04/2020 2193349 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 117,72- 2.648.011,18
30/04/2020 2193355 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 67,58- 2.647.943,60

TOTAL MÊS -----> 5.422.096,15 11.758.656,13- 2.647.943,60

Débitos: 5.422.096,15 Créditos: 11.758.656,13- Saldo Atual: 2.647.943,60

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.134.982,17

01/04/2020 2173063 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000041202 10.889.490,97 24.024.473,14
02/04/2020 2173220 Repasse de Custeio - ABR/2020 3.053.234,69- 20.971.238,45
30/04/2020 2174635 Recebimento de Repasse 2.561.053,85- 18.410.184,60

TOTAL MÊS -----> 10.889.490,97 5.614.288,54- 18.410.184,60

Débitos: 10.889.490,97 Créditos: 5.614.288,54- Saldo Atual: 18.410.184,60

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 3.509.621,57

30/04/2020 2158956 Correção de lançamento referente a Repasse de Ressarcimento recebido em 11/08/2015. 1.094.207,79- 2.415.413,78

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.094.207,79- 2.415.413,78

Débitos: 0,00 Créditos: 1.094.207,79- Saldo Atual: 2.415.413,78

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 2.378.893,39

01/04/2020 2173039 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042020 72.164,48 2.451.057,87
22/04/2020 2173121 BAIXA Repasse de Contrato N° 000015202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO - FEVEREIRO2020. 19.650,95- 2.431.406,92

TOTAL MÊS -----> 72.164,48 19.650,95- 2.431.406,92

Débitos: 72.164,48 Créditos: 19.650,95- Saldo Atual: 2.431.406,92

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 153.324,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|------------------|---------|---|----------|-----------|------------|
| 03/04/2020 | 2172794 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6580 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 30 - FÉRIAS INDEVIDA MICHELE MESQUITA POVOA | | 2.555,30- | 150.769,30 |
| 30/04/2020 | 2191302 | Adiantamento de Férias | 6.691,25 | | 157.460,55 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.691,25 | 2.555,30- | 157.460,55 |

Débitos: 6.691,25 Créditos: 2.555,30- Saldo Atual: 157.460,55

| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | | Sd. Ant.: | 570.338,14 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2114221 | Ref NF 0000781971 - CM HOSPITALAR | 1.380,73 | | 571.718,87 |
| 01/04/2020 | 2126245 | Ref NF 0000086636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 78,20 | | 571.797,07 |
| 01/04/2020 | 2126279 | Ref NF 0000020114 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 53,00 | | 571.850,07 |
| 01/04/2020 | 2126285 | Ref NF 0000054914 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 818,00 | | 572.668,07 |
| 01/04/2020 | 2126297 | Ref NF 0000302976 - RM HOSPITALAR LTDA | 262,20 | | 572.930,27 |
| 01/04/2020 | 2126303 | Ref NF 0000013593 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 1.054,80 | | 573.985,07 |
| 01/04/2020 | 2126499 | Ref NF 0000032614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.128,86 | | 575.113,93 |
| 01/04/2020 | 2137719 | Ref NF 0000019881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 6.111,20 | | 581.225,13 |
| 01/04/2020 | 2138226 | Ref NF 0000530507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9.856,25 | | 591.081,38 |
| 01/04/2020 | 2140638 | Ref NF 0000303792 - RM HOSPITALAR LTDA | 372,00 | | 591.453,38 |
| 01/04/2020 | 2140642 | Ref NF 0000020197 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 53,00 | | 591.506,38 |
| 01/04/2020 | 2141927 | Ref NF 0000142210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 378,60 | | 591.884,98 |
| 01/04/2020 | 2145333 | Ref NF 0000086850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 39,20 | | 591.924,18 |
| 01/04/2020 | 2145365 | Ref NF 0000086851 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 830,00 | | 592.754,18 |
| 01/04/2020 | 2145903 | Ref NF 0000113981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 877,80 | | 593.631,98 |
| 01/04/2020 | 2146897 | Ref NF 0000304050 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.728,30 | | 595.360,28 |
| 01/04/2020 | 2146913 | Ref NF 0000071024 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP | 4.500,00 | | 599.860,28 |
| 01/04/2020 | 2150621 | Ref NF 0000024273 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.511,20 | | 603.371,48 |
| 01/04/2020 | 2150625 | Ref NF 0000321042 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.447,50 | | 605.818,98 |
| 01/04/2020 | 2150631 | Ref NF 0000320998 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.878,40 | | 611.697,38 |
| 01/04/2020 | 2150652 | Ref NF 0000215306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.290,00 | | 613.987,38 |
| 01/04/2020 | 2150838 | Ref NF 0000447122 - MEDCOMERCE | 1.482,00 | | 615.469,38 |
| 01/04/2020 | 2150846 | Ref NF 0000057799 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 5.306,28 | | 620.775,66 |
| 01/04/2020 | 2150859 | Ref NF 0000057736 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 13.549,12 | | 634.324,78 |
| 01/04/2020 | 2153993 | Ref NF 0000020198 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 45,00 | | 634.369,78 |
| 01/04/2020 | 2157618 | Ref NF 0001202362 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 4.064,98 | | 638.434,76 |
| 01/04/2020 | 2157696 | Ref NF 0000102830 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA | 1.400,00 | | 639.834,76 |
| 01/04/2020 | 2157884 | Ref NF 0000304758 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.262,95 | | 644.097,71 |
| 01/04/2020 | 2157919 | Ref NF 0000890900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | | 654.397,71 |
| 01/04/2020 | 2157925 | Ref NF 0000890903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | | 664.697,71 |
| 01/04/2020 | 2157931 | Ref NF 0000890902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | | 674.997,71 |
| 01/04/2020 | 2157935 | Ref NF 0000890901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | | 685.297,71 |
| 01/04/2020 | 2157939 | Ref NF 0000143055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.054,00 | | 686.351,71 |
| 01/04/2020 | 2157953 | Ref NF 0000890899 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.965,80 | | 689.317,51 |
| 01/04/2020 | 2157955 | Ref NF 0000890904 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00 | | 699.617,51 |
| 01/04/2020 | 2170373 | Ref NF 0000020252 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 53,00 | | 699.670,51 |
| 01/04/2020 | 2170379 | Ref NF 0000020251 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 63,00 | | 699.733,51 |

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|--------------|
| 01/04/2020 | 2170385 | Ref NF 0000016340 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 3.010,05 | 702.743,56 |
| 01/04/2020 | 2170393 | Ref NF 0000015998 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9.136,75 | 711.880,31 |
| 01/04/2020 | 2170401 | Ref NF 0000447580 - MEDCOMERCE | 504,96 | 712.385,27 |
| 01/04/2020 | 2170407 | Ref NF 0000057842 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 36.317,00 | 748.702,27 |
| 01/04/2020 | 2170409 | Ref NF 0000057682 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 21.020,00 | 769.722,27 |
| 01/04/2020 | 2170415 | Ref NF 0000057706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 9.000,00 | 778.722,27 |
| 01/04/2020 | 2170417 | Ref NF 0000057116 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 5.840,00 | 784.562,27 |
| 01/04/2020 | 2170419 | Ref NF 0000057336 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.800,00 | 786.362,27 |
| 01/04/2020 | 2170429 | Ref NF 0000215287 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 55.020,00 | 841.382,27 |
| 01/04/2020 | 2170433 | Ref NF 0002049146 - CM HOSPITALAR S.A. | 22.172,50 | 863.554,77 |
| 01/04/2020 | 2170435 | Ref NF 0000320033 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.397,77 | 864.952,54 |
| 01/04/2020 | 2170441 | Ref NF 0000533349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 43.800,00 | 908.752,54 |
| 01/04/2020 | 2170455 | Ref NF 0000033050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 625,15 | 909.377,69 |
| 01/04/2020 | 2170637 | Ref NF 0000215724 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5.904,00 | 915.281,69 |
| 01/04/2020 | 2170639 | Ref NF 0000215725 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4.785,40 | 920.067,09 |
| 01/04/2020 | 2170649 | Ref NF 0000890896 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 320,00 | 920.387,09 |
| 01/04/2020 | 2170661 | Ref NF 0000304671 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.044,66 | 923.431,75 |
| 01/04/2020 | 2170667 | Ref NF 0000304736 - RM HOSPITALAR LTDA | 51.620,70 | 975.052,45 |
| 01/04/2020 | 2170669 | Ref NF 0000071254 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP | 4.800,00 | 979.852,45 |
| 02/04/2020 | 2156938 | Ref NF 0000115412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.937,00 | 983.789,45 |
| 02/04/2020 | 2156946 | Ref NF 0000115454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 12.589,51 | 996.378,96 |
| 02/04/2020 | 2157644 | Ref NF 0000304810 - RM HOSPITALAR LTDA | 15.890,25 | 1.012.269,21 |
| 02/04/2020 | 2157828 | Ref NF 0000071260 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP | 3.439,00 | 1.015.708,21 |
| 03/04/2020 | 2157080 | Ref NF 0000011048 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 6.714,94 | 1.022.423,15 |
| 03/04/2020 | 2170643 | Ref NF 0000011027 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 765,02 | 1.023.188,17 |
| 03/04/2020 | 2170645 | Ref NF 0000010967 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 3.362,50 | 1.026.550,67 |
| 04/04/2020 | 2114161 | Ref NF 0000023831 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11.947,56 | 1.038.498,23 |
| 06/04/2020 | 2170451 | Ref NF 0000024362 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14.160,00 | 1.052.658,23 |
| 14/04/2020 | 2159405 | Ref NF 0000020351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.800,00 | 1.055.458,23 |
| 14/04/2020 | 2159411 | Ref NF 0000020346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.200,00 | 1.059.658,23 |
| 14/04/2020 | 2159493 | Ref NF 0000002598 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.278,00 | 1.072.936,23 |
| 30/04/2020 | 2193177 | Consumo de estoque mês. | | 207.457,80- |
| 30/04/2020 | 2193179 | Consumo de estoque mês. | | 877,29- |
| 30/04/2020 | 2193190 | Reclassificação estoque. | | 15.867,58- |
| 30/04/2020 | 2193191 | Reclassificação estoque. | | 3.052,98- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 502.598,09 | 227.255,65- |
| | | | | 845.680,58 |

Débitos: 502.598,09 Créditos: 227.255,65- Saldo Atual: 845.680,58

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 752.004,97

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|--------------|
| 01/04/2020 | 2110512 | Ref NF 0000086864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 532.350,00 | 1.284.354,97 |
| 01/04/2020 | 2111972 | Ref NF 0000039621 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 301.275,00 | 1.585.629,97 |
| 01/04/2020 | 2126186 | Ref NF 0000086689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 43,30 | 1.585.673,27 |
| 01/04/2020 | 2126299 | Ref NF 0000004746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.275,00 | 1.587.948,27 |
| 01/04/2020 | 2126487 | Ref NF 0000009986 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 2.154,10 | 1.590.102,37 |
| 01/04/2020 | 2137723 | Ref NF 0000008807 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.385,30 | 1.591.487,67 |
| 01/04/2020 | 2137725 | Ref NF 0000008806 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.385,30 | 1.592.872,97 |
| 01/04/2020 | 2137729 | Ref NF 0000008801 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.979,00 | 1.594.851,97 |
| 01/04/2020 | 2137733 | Ref NF 0000008808 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.583,20 | 1.596.435,17 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--------------|
| 01/04/2020 | 2137747 | Ref NF 000008804 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME | 1.385,30 | 1.597.820,47 |
| 01/04/2020 | 2137767 | Ref NF 0000012837 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 708,50 | 1.598.528,97 |
| 01/04/2020 | 2140630 | Ref NF 0000020033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.010,00 | 1.599.538,97 |
| 01/04/2020 | 2140632 | Ref NF 0000002401 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 313,80 | 1.599.852,77 |
| 01/04/2020 | 2140634 | Ref NF 0000055549 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 259,20 | 1.600.111,97 |
| 01/04/2020 | 2140636 | Ref NF 0000004782 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 5.966,40 | 1.606.078,37 |
| 01/04/2020 | 2140644 | Ref NF 0000000967 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.800,00 | 1.607.878,37 |
| 01/04/2020 | 2141222 | Ref NF 0000025146 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 3.866,40 | 1.611.744,77 |
| 01/04/2020 | 2141929 | Ref NF 0000035129 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 98,50 | 1.611.843,27 |
| 01/04/2020 | 2145257 | Ref NF 0000025569 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 2.466,40 | 1.614.309,67 |
| 01/04/2020 | 2145265 | Ref NF 0000056980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 30.000,00 | 1.644.309,67 |
| 01/04/2020 | 2145302 | Ref NF 0000015175 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.395,00 | 1.647.704,67 |
| 01/04/2020 | 2145318 | Ref NF 0000303972 - RM HOSPITALAR LTDA | 969,00 | 1.648.673,67 |
| 01/04/2020 | 2145324 | Ref NF 0000086858 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 302,40 | 1.648.976,07 |
| 01/04/2020 | 2145349 | Ref NF 0000086848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.520,00 | 1.652.496,07 |
| 01/04/2020 | 2145355 | Ref NF 0000086857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 251,60 | 1.652.747,67 |
| 01/04/2020 | 2145380 | Ref NF 0000086849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 31,40 | 1.652.779,07 |
| 01/04/2020 | 2145388 | Ref NF 0000086843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 11.763,80 | 1.664.542,87 |
| 01/04/2020 | 2145392 | Ref NF 0000086842 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.495,20 | 1.666.038,07 |
| 01/04/2020 | 2145899 | Ref NF 0000002174 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 393,20 | 1.666.431,27 |
| 01/04/2020 | 2145913 | Ref NF 0000319515 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.336,00 | 1.667.767,27 |
| 01/04/2020 | 2146738 | Ref NF 0000004248 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 434,70 | 1.668.201,97 |
| 01/04/2020 | 2146815 | Ref NF 0000025157 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.820,00 | 1.670.021,97 |
| 01/04/2020 | 2147255 | Ref NF 0000086785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 200,00 | 1.670.221,97 |
| 01/04/2020 | 2147261 | Ref NF 0000086787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.607,00 | 1.673.828,97 |
| 01/04/2020 | 2147265 | Ref NF 0000086788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 780,00 | 1.674.608,97 |
| 01/04/2020 | 2147269 | Ref NF 0000086781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 210,00 | 1.674.818,97 |
| 01/04/2020 | 2147277 | Ref NF 0000086780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 25,20 | 1.674.844,17 |
| 01/04/2020 | 2147384 | Ref NF 0000000969 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.728,00 | 1.676.572,17 |
| 01/04/2020 | 2147449 | Ref NF 0000086795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.473,50 | 1.682.045,67 |
| 01/04/2020 | 2149493 | Ref NF 0001276602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 23.625,00 | 1.705.670,67 |
| 01/04/2020 | 2149499 | Ref NF 0000532860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.100,00 | 1.707.770,67 |
| 01/04/2020 | 2149513 | Ref NF 0000890241 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22.500,00 | 1.730.270,67 |
| 01/04/2020 | 2149524 | Ref NF 0000029586 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 2.360,00 | 1.732.630,67 |
| 01/04/2020 | 2149532 | Ref NF 0000086816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.976,00 | 1.734.606,67 |
| 01/04/2020 | 2149547 | Ref NF 0000086814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.500,00 | 1.739.106,67 |
| 01/04/2020 | 2149558 | Ref NF 0000086825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 23.127,00 | 1.762.233,67 |
| 01/04/2020 | 2149564 | Ref NF 0000000996 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.400,00 | 1.763.633,67 |
| 01/04/2020 | 2150629 | Ref NF 0000321030 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 724,00 | 1.764.357,67 |
| 01/04/2020 | 2150638 | Ref NF 0000321364 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 636,98 | 1.764.994,65 |
| 01/04/2020 | 2150640 | Ref NF 0000025592 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 435,00 | 1.765.429,65 |
| 01/04/2020 | 2150646 | Ref NF 0000007182 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA | 1.166,40 | 1.766.596,05 |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--------------|
| 01/04/2020 | 2150787 | Ref NF 0000037147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 517,00 | 1.767.113,05 |
| 01/04/2020 | 2150804 | Ref NF 0000002508 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 5.197,60 | 1.772.310,65 |
| 01/04/2020 | 2150814 | Ref NF 0000002509 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 95,10 | 1.772.405,75 |
| 01/04/2020 | 2150824 | Ref NF 0000348493 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 9.312,00 | 1.781.717,75 |
| 01/04/2020 | 2150832 | Ref NF 0000348492 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 28.494,00 | 1.810.211,75 |
| 01/04/2020 | 2150875 | Ref NF 0000010525 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 67.892,50 | 1.878.104,25 |
| 01/04/2020 | 2150879 | Ref NF 0000029624 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 1.800,00 | 1.879.904,25 |
| 01/04/2020 | 2150899 | Ref NF 0000086860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 575,00 | 1.880.479,25 |
| 01/04/2020 | 2154310 | Ref NF 0000054809 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.091,84 | 1.886.571,09 |
| 01/04/2020 | 2157650 | Ref NF 0000028603 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 1.340,00 | 1.887.911,09 |
| 01/04/2020 | 2157694 | Ref NF 0001202231 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 14.010,70 | 1.901.921,79 |
| 01/04/2020 | 2157832 | Ref NF 0000304680 - RM HOSPITALAR LTDA | 904,83 | 1.902.826,62 |
| 01/04/2020 | 2157842 | Ref NF 0000304679 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.141,54 | 1.904.968,16 |
| 01/04/2020 | 2157846 | Ref NF 0000304752 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.960,00 | 1.906.928,16 |
| 01/04/2020 | 2157892 | Ref NF 0000004829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.802,42 | 1.908.730,58 |
| 01/04/2020 | 2157917 | Ref NF 0000001242 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 554,40 | 1.909.284,98 |
| 01/04/2020 | 2157923 | Ref NF 0000001241 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 545,00 | 1.909.829,98 |
| 01/04/2020 | 2157941 | Ref NF 0000057919 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 220,80 | 1.910.050,78 |
| 01/04/2020 | 2157943 | Ref NF 0000037217 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.808,08 | 1.913.858,86 |
| 01/04/2020 | 2157945 | Ref NF 0000009703 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 700,30 | 1.914.559,16 |
| 01/04/2020 | 2157947 | Ref NF 0000890897 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 890,00 | 1.915.449,16 |
| 01/04/2020 | 2157951 | Ref NF 0000009696 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 962,00 | 1.916.411,16 |
| 01/04/2020 | 2157957 | Ref NF 0000043194 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 650,00 | 1.917.061,16 |
| 01/04/2020 | 2157961 | Ref NF 0000043193 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 548,50 | 1.917.609,66 |
| 01/04/2020 | 2157967 | Ref NF 0000008128 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 645,00 | 1.918.254,66 |
| 01/04/2020 | 2157969 | Ref NF 0000008129 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.600,00 | 1.919.854,66 |
| 01/04/2020 | 2170421 | Ref NF 0000056885 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.250,00 | 1.921.104,66 |
| 01/04/2020 | 2170425 | Ref NF 0000043092 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 975,00 | 1.922.079,66 |
| 01/04/2020 | 2170431 | Ref NF 0000320897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.780,02 | 1.923.859,68 |
| 01/04/2020 | 2170545 | Ref NF 0000009090 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.935,27 | 1.925.794,95 |
| 01/04/2020 | 2170651 | Ref NF 0000008127 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 950,00 | 1.926.744,95 |
| 01/04/2020 | 2170653 | Ref NF 0000009699 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.092,00 | 1.927.836,95 |
| 01/04/2020 | 2170663 | Ref NF 0000304672 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.360,32 | 1.930.197,27 |
| 02/04/2020 | 2156936 | Ref NF 0000115408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 195,81 | 1.930.393,08 |
| 02/04/2020 | 2157624 | Ref NF 0000086902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 774,00 | 1.931.167,08 |
| 02/04/2020 | 2157628 | Ref NF 0000086893 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 800,00 | 1.931.967,08 |
| 02/04/2020 | 2157632 | Ref NF 0000086903 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 353,14 | 1.932.320,22 |
| 02/04/2020 | 2157636 | Ref NF 0000086907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 13.125,00 | 1.945.445,22 |
| 02/04/2020 | 2157642 | Ref NF 0000086895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 23.100,00 | 1.968.545,22 |
| 02/04/2020 | 2157652 | Ref NF 0000009713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 233,36 | 1.968.778,58 |
| 02/04/2020 | 2157978 | Ref NF 0000086898 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.366,40 | 1.971.144,98 |
| 02/04/2020 | 2157982 | Ref NF 0000086896 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|--------------|
| | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 104.695,00 | 2.075.839,98 |
| 02/04/2020 | 2157986 | Ref NF 0000012921 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 2.670,00 | 2.078.509,98 |
| 02/04/2020 | 2157990 | Ref NF 0000004273 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 624,00 | 2.079.133,98 |
| 02/04/2020 | 2157997 | Ref NF 0000004272 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 598,00 | 2.079.731,98 |
| 02/04/2020 | 2158003 | Ref NF 0001203586 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 12.416,88 | 2.092.148,86 |
| 02/04/2020 | 2158005 | Ref NF 0000002241 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 774,80 | 2.092.923,66 |
| 02/04/2020 | 2170445 | Ref NF 0000002568 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 47.125,00 | 2.140.048,66 |
| 03/04/2020 | 2156952 | Ref NF 0000086935 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.661,00 | 2.145.709,66 |
| 03/04/2020 | 2156956 | Ref NF 0000086938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.803,90 | 2.147.513,56 |
| 03/04/2020 | 2157015 | Ref NF 0000000613 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 56.450,00 | 2.203.963,56 |
| 03/04/2020 | 2157610 | Ref NF 0000115572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.687,70 | 2.209.651,26 |
| 06/04/2020 | 2137717 | Ref NF 0000790589 - CM HOSPITALAR | 44.400,00 | 2.254.051,26 |
| 06/04/2020 | 2156962 | Ref NF 0000043984 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 2.047,80 | 2.256.099,06 |
| 06/04/2020 | 2157007 | Ref NF 0000000614 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 34.650,00 | 2.290.749,06 |
| 06/04/2020 | 2157035 | Ref NF 0000008159 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.350,00 | 2.292.099,06 |
| 06/04/2020 | 2157193 | Ref NF 0000086941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 20.529,54 | 2.312.628,60 |
| 06/04/2020 | 2157201 | Ref NF 0000086942 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.275,78 | 2.314.904,38 |
| 06/04/2020 | 2157927 | Ref NF 0000012940 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 7.318,00 | 2.322.222,38 |
| 07/04/2020 | 2157021 | Ref NF 0000043278 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 1.344,00 | 2.323.566,38 |
| 07/04/2020 | 2157179 | Ref NF 0000086958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.900,00 | 2.325.466,38 |
| 07/04/2020 | 2157185 | Ref NF 0000086949 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.314,24 | 2.326.780,62 |
| 07/04/2020 | 2157191 | Ref NF 0000086950 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 993,60 | 2.327.774,22 |
| 07/04/2020 | 2157375 | Ref NF 0000086954 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.040,00 | 2.329.814,22 |
| 07/04/2020 | 2157379 | Ref NF 0000086956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.447,20 | 2.342.261,42 |
| 07/04/2020 | 2170641 | Ref NF 0000037293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 610,46 | 2.342.871,88 |
| 07/04/2020 | 2170655 | Ref NF 0000028709 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 470,00 | 2.343.341,88 |
| 08/04/2020 | 2126897 | Ref NF 0000000112 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI | 6.400,00 | 2.349.741,88 |
| 08/04/2020 | 2139281 | Ref NF 0000791176 - CM HOSPITALAR | 3.240,00 | 2.352.981,88 |
| 08/04/2020 | 2141238 | Ref NF 0000002593 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 26.000,00 | 2.378.981,88 |
| 08/04/2020 | 2159501 | Ref NF 0000015290 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.660,00 | 2.384.641,88 |
| 08/04/2020 | 2159554 | Ref NF 0000086971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 76.688,90 | 2.461.330,78 |
| 08/04/2020 | 2159564 | Ref NF 0000086972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 720,00 | 2.462.050,78 |
| 08/04/2020 | 2170657 | Ref NF 0000023731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.200,00 | 2.464.250,78 |
| 09/04/2020 | 2138145 | Ref NF 0000149737 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 237.500,00 | 2.701.750,78 |
| 09/04/2020 | 2156972 | Ref NF 0000025454 - NECLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.900,00 | 2.703.650,78 |
| 09/04/2020 | 2159550 | Ref NF 0000086985 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.011,20 | 2.708.661,98 |
| 09/04/2020 | 2159566 | Ref NF 0000086991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 230,00 | 2.708.891,98 |
| 09/04/2020 | 2159568 | Ref NF 0000086983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.465,54 | 2.711.357,52 |
| 09/04/2020 | 2159570 | Ref NF 0000086984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 962,00 | 2.712.319,52 |
| 13/04/2020 | 2147366 | Ref NF 0000039927 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 52.500,00 | 2.764.819,52 |
| 13/04/2020 | 2159393 | Ref NF 0000033197 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 824,10 | 2.765.643,62 |
| 13/04/2020 | 2159479 | Ref NF 0000002586 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1.603,80 | 2.767.247,42 |
| 13/04/2020 | 2159538 | Ref NF 0000305300 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.400,00 | 2.771.647,42 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|-------------|--------------|
| 13/04/2020 | 2159572 | Ref NF 0000087014 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.560,00 | | 2.774.207,42 |
| 13/04/2020 | 2159574 | Ref NF 0000086998 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.510,40 | | 2.775.717,82 |
| 13/04/2020 | 2159576 | Ref NF 0000087015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 29.596,00 | | 2.805.313,82 |
| 13/04/2020 | 2159578 | Ref NF 0000087013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.904,50 | | 2.807.218,32 |
| 13/04/2020 | 2159580 | Ref NF 0000087017 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.800,00 | | 2.812.018,32 |
| 13/04/2020 | 2159582 | Ref NF 0000087019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.600,00 | | 2.824.618,32 |
| 14/04/2020 | 2144883 | Ref NF 0000046444 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 810,00 | | 2.825.428,32 |
| 14/04/2020 | 2159401 | Ref NF 0000020350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 9.088,00 | | 2.834.516,32 |
| 14/04/2020 | 2159420 | Ref NF 0000020352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 17.752,00 | | 2.852.268,32 |
| 14/04/2020 | 2159522 | Ref NF 0000002670 - RILA INFORMATICA LTDA | 2.619,00 | | 2.854.887,32 |
| 14/04/2020 | 2159584 | Ref NF 0000087027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.827,30 | | 2.856.714,62 |
| 15/04/2020 | 2159445 | Ref NF 0000001782 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 515,00 | | 2.857.229,62 |
| 15/04/2020 | 2159453 | Ref NF 0000001781 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 515,00 | | 2.857.744,62 |
| 15/04/2020 | 2159497 | Ref NF 0000029792 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 990,00 | | 2.858.734,62 |
| 16/04/2020 | 2171797 | Ref NF 0000087035 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.746,50 | | 2.861.481,12 |
| 16/04/2020 | 2171861 | Ref NF 0000002622 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 4.116,42 | | 2.865.597,54 |
| 17/04/2020 | 2151178 | Ref NF 0000000038 - GR SILVA DENTAL EIRELI | 287.000,00 | | 3.152.597,54 |
| 17/04/2020 | 2171627 | Ref NF 0000001047 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.155,00 | | 3.153.752,54 |
| 17/04/2020 | 2171786 | Ref NF 0000001048 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 737,00 | | 3.154.489,54 |
| 17/04/2020 | 2171806 | Ref NF 0000087057 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 341,00 | | 3.154.830,54 |
| 17/04/2020 | 2171823 | Ref NF 0000087056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.000,00 | | 3.155.830,54 |
| 30/04/2020 | 2193167 | Consumo de estoque mês. | | 5.053,51- | 3.150.777,03 |
| 30/04/2020 | 2193174 | Consumo de estoque mês. | | 529.390,56- | 2.621.386,47 |
| 30/04/2020 | 2193180 | Consumo de estoque mês. | | 19.742,15- | 2.601.644,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.403.825,57 | 554.186,22- | 2.601.644,32 |

Débitos: 2.403.825,57 Créditos: 554.186,22- Saldo Atual: 2.601.644,32

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 | | Material de Laboratorio | | Sd. Ant.: | 37.147,79 |
| 01/04/2020 | 2149466 | Ref NF 0000054694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.646,82 | | 38.794,61 |
| 01/04/2020 | 2149484 | Ref NF 0000054720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 13.875,06 | | 52.669,67 |
| 30/04/2020 | 2193172 | Consumo de estoque mês. | | 20.426,15- | 32.243,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.521,88 | 20.426,15- | 32.243,52 |

Débitos: 15.521,88 Créditos: 20.426,15- Saldo Atual: 32.243,52

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 | | Dietas Enterais | | Sd. Ant.: | 0,03 |
| 01/04/2020 | 2140648 | Ref NF 0000043544 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 216,00 | | 216,03 |
| 01/04/2020 | 2157933 | Ref NF 0000029656 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 14.109,08 | | 14.325,11 |
| 30/04/2020 | 2193173 | Consumo de estoque mês. | | 30.192,69- | 15.867,58- |
| 30/04/2020 | 2193190 | Reclassificação estoque. | 15.867,58 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 30.192,66 | 30.192,69- | 0,00 |

Débitos: 30.192,66 Créditos: 30.192,69- Saldo Atual: 0,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| Conta: 1.01.04.01.007 260 | | Dietas Parenterais | | Sd. Ant.: | 1.946,02 |
| 01/04/2020 | 2137735 | Ref NF 000008809 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.979,00 | | 3.925,02 |
| 01/04/2020 | 2137737 | Ref NF 000008811 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 2.561,00 | | 6.486,02 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 01/04/2020 | 2137739 | Ref NF 0000008812 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.970,00 | | 8.456,02 |
| 01/04/2020 | 2137741 | Ref NF 0000008810 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.773,00 | | 10.229,02 |
| 01/04/2020 | 2137743 | Ref NF 0000008813 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10 | | 12.010,12 |
| 01/04/2020 | 2137745 | Ref NF 0000008805 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.385,30 | | 13.395,42 |
| 01/04/2020 | 2137749 | Ref NF 0000008803 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.386,70 | | 14.782,12 |
| 01/04/2020 | 2137751 | Ref NF 0000008802 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20 | | 16.365,32 |
| 01/04/2020 | 2137753 | Ref NF 0000008781 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.979,00 | | 18.344,32 |
| 01/04/2020 | 2137755 | Ref NF 0000008782 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10 | | 20.125,42 |
| 01/04/2020 | 2137763 | Ref NF 0000008780 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10 | | 21.906,52 |
| 01/04/2020 | 2170474 | Ref NF 0000009095 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.148,85 | | 23.055,37 |
| 01/04/2020 | 2170480 | Ref NF 0000009094 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 959,60 | | 24.014,97 |
| 01/04/2020 | 2170501 | Ref NF 0000009078 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.970,00 | | 25.984,97 |
| 01/04/2020 | 2170513 | Ref NF 0000009098 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.546,30 | | 27.531,27 |
| 01/04/2020 | 2170537 | Ref NF 0000009091 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.576,89 | | 29.108,16 |
| 01/04/2020 | 2170549 | Ref NF 0000009089 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 2.069,90 | | 31.178,06 |
| 01/04/2020 | 2170555 | Ref NF 0000009096 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.347,00 | | 32.525,06 |
| 01/04/2020 | 2170561 | Ref NF 0000009083 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.687,92 | | 34.212,98 |
| 01/04/2020 | 2170571 | Ref NF 0000009085 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 2.315,61 | | 36.528,59 |
| 01/04/2020 | 2170577 | Ref NF 0000009086 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.717,28 | | 38.245,87 |
| 01/04/2020 | 2170579 | Ref NF 0000009084 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.795,50 | | 40.041,37 |
| 01/04/2020 | 2170581 | Ref NF 0000009076 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20 | | 41.624,57 |
| 01/04/2020 | 2170583 | Ref NF 0000009079 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.580,00 | | 43.204,57 |
| 01/04/2020 | 2170585 | Ref NF 0000009081 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20 | | 44.787,77 |
| 01/04/2020 | 2170587 | Ref NF 0000009082 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.187,40 | | 45.975,17 |
| 01/04/2020 | 2170592 | Ref NF 0000009080 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.975,00 | | 47.950,17 |
| 01/04/2020 | 2170594 | Ref NF 0000009087 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.795,50 | | 49.745,67 |
| 01/04/2020 | 2170596 | Ref NF 0000009088 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 2.212,10 | | 51.957,77 |
| 01/04/2020 | 2170598 | Ref NF 0000009099 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.546,30 | | 53.504,07 |
| 01/04/2020 | 2170600 | Ref NF 0000009097 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.579,20 | | 55.083,27 |
| 01/04/2020 | 2170602 | Ref NF 0000009093 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.187,50 | | 56.270,77 |
| 01/04/2020 | 2170604 | Ref NF 0000009092 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.792,72 | | 58.063,49 |
| 08/04/2020 | 2170490 | Ref NF 0000009306 - NUTRA - NUTRICA | AVANCADA LTDA - ME | 1.787,40 | | 59.850,89 |
| 30/04/2020 | 2193176 | Consumo de estoque mês. | | | 62.903,87- | 3.052,98- |
| 30/04/2020 | 2193191 | Reclassificação estoque. | | 3.052,98 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 60.957,85 | 62.903,87- | 0,00 |

Débitos: 60.957,85 Créditos: 62.903,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 14.566,80

| | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 30/04/2020 | 2193182 | Consumo de estoque mês. | | | 32.985,84- | 18.419,04- |
| 30/04/2020 | 2193192 | Reclassificação estoque. | | 18.419,04 | | 0,00 |

TOTAL MÊS -----> 18.419,04 32.985,84- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 18.419,04 Créditos: 32.985,84- Saldo Atual: 0,00

| Conta: 1.01.04.02.002 266 | | | | Materias de Limpeza | Sd. Ant.: | 24.855,04 |
|---------------------------|---------|---|-----------|---------------------|------------|-----------|
| 01/04/2020 | 2145895 | Ref NF 0000004333 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME | 6.360,00 | | | 31.215,04 |
| 01/04/2020 | 2146794 | Ref NF 0000025171 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.437,60 | | | 32.652,64 |
| 01/04/2020 | 2150909 | Ref NF 0000086847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.608,00 | | | 37.260,64 |
| 02/04/2020 | 2157973 | Ref NF 0000086890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.978,00 | | | 42.238,64 |
| 02/04/2020 | 2157999 | Ref NF 0000044551 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME | 1.650,00 | | | 43.888,64 |
| 06/04/2020 | 2150889 | Ref NF 0000000074 - TH COMMERCE EIRELI | 300,00 | | | 44.188,64 |
| 07/04/2020 | 2158042 | Ref NF 0000002375 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 12.440,05 | | | 56.628,69 |
| 08/04/2020 | 2159560 | Ref NF 0000086977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 339,59 | | | 56.968,28 |
| 16/04/2020 | 2157448 | Ref NF 0000002553 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA | 4.030,00 | | | 60.998,28 |
| 30/04/2020 | 2193170 | Consumo de estoque mês. | | | 51.876,88- | 9.121,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 36.143,24 | | 51.876,88- | 9.121,40 |

Débitos: 36.143,24 Créditos: 51.876,88- Saldo Atual: 9.121,40

| Conta: 1.01.04.02.003 267 | | | | Materiais de Expediente | Sd. Ant.: | 206.837,85 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 01/04/2020 | 2146720 | Ref NF 0000002604 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 500,00 | | | 207.337,85 |
| 01/04/2020 | 2146859 | Ref NF 0000378074 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.480,40 | | | 208.818,25 |
| 01/04/2020 | 2146881 | Ref NF 0000002640 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.797,00 | | | 210.615,25 |
| 01/04/2020 | 2147435 | Ref NF 0000086829 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.477,40 | | | 212.092,65 |
| 01/04/2020 | 2170397 | Ref NF 0000028593 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 17.500,00 | | | 229.592,65 |
| 07/04/2020 | 2157093 | Ref NF 0000086951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.028,00 | | | 230.620,65 |
| 07/04/2020 | 2170673 | Ref NF 0000086963 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 27.460,00 | | | 258.080,65 |
| 11/04/2020 | 2159530 | Ref NF 0000002665 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.554,00 | | | 259.634,65 |
| 17/04/2020 | 2160704 | Ref NF 0000000351 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 6.470,74 | | | 266.105,39 |
| 30/04/2020 | 2193171 | Consumo de estoque mês. | | | 1.724,41- | 264.380,98 |
| 30/04/2020 | 2193175 | Consumo de estoque mês. | | | 11.817,47- | 252.563,51 |
| 30/04/2020 | 2193181 | Consumo de estoque mês. | | | 40.619,61- | 211.943,90 |
| 30/04/2020 | 2193185 | Consumo de estoque mês. | | | 4.111,45- | 207.832,45 |
| 30/04/2020 | 2193192 | Reclassificação estoque. | | | 18.419,04- | 189.413,41 |
| 30/04/2020 | 2193193 | Reclassificação estoque. | | | 2,42- | 189.410,99 |
| 30/04/2020 | 2193194 | Reclassificação estoque. | | | 12.861,18- | 176.549,81 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 59.267,54 | | 89.555,58- | 176.549,81 |

Débitos: 59.267,54 Créditos: 89.555,58- Saldo Atual: 176.549,81

| Conta: 1.01.04.02.004 268 | | | | Materiais de Manutenção | Sd. Ant.: | 338.502,36 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 01/04/2020 | 2145273 | Ref NF 0000000059 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 5.696,00 | | | 344.198,36 |
| 01/04/2020 | 2145917 | Ref NF 0000002600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 4.471,14 | | | 348.669,50 |
| 01/04/2020 | 2145922 | Ref NF 0000002603 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 636,00 | | | 349.305,50 |
| 01/04/2020 | 2146750 | Ref NF 0000013351 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 97,00 | | | 349.402,50 |
| 01/04/2020 | 2147249 | Ref NF 0000086770 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 455,00 | | | 349.857,50 |
| 01/04/2020 | 2147393 | Ref NF 0000086812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 578,00 | | | 350.435,50 |
| 28/04/2020 | 2170633 | Ref NF 0000002009 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 1.800,00 | | | 352.235,50 |
| 29/04/2020 | 2159544 | Ref NF 0000000081 - TH COMMERCE EIRELI | 7.750,00 | | | 359.985,50 |
| 30/04/2020 | 2193178 | Consumo de estoque mês. | | | 35.691,08- | 324.294,42 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 21.483,14 | | 35.691,08- | 324.294,42 |

Débitos: 21.483,14 Créditos: 35.691,08- Saldo Atual: 324.294,42

| Conta: 1.01.04.02.005 269 | | | | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | Sd. Ant.: | 27.750,68 |
|---------------------------|---------|---|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/04/2020 | 2147410 | Ref NF 0000086815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 98,90 | | | 27.849,58 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|-------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2150818 | Ref NF 000008105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.602,00 | | 29.451,58 |
| 13/04/2020 | 2171834 | Ref NF 0000087012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.100,00 | | 31.551,58 |
| 30/04/2020 | 2193169 | Consumo de estoque mês. | | 15.117,68- | 16.433,90 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.800,90 | 15.117,68- | 16.433,90 |
| Débitos: 3.800,90 Créditos: 15.117,68- Saldo Atual: 16.433,90 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios | | | | Sd. Ant.: | 177,56 |
| 01/04/2020 | 2150794 | Ref NF 0000000764 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 489,10 | | 666,66 |
| 07/04/2020 | 2157059 | Ref NF 0000000768 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 402,00 | | 1.068,66 |
| 17/04/2020 | 2171874 | Ref NF 0000000777 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 603,00 | | 1.671,66 |
| 30/04/2020 | 2193168 | Consumo de estoque mês. | | 1.674,08- | 2,42- |
| 30/04/2020 | 2193193 | Reclassificação estoque. | 2,42 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.496,52 | 1.674,08- | 0,00 |
| Débitos: 1.496,52 Créditos: 1.674,08- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 30/04/2020 | 2193166 | Consumo de estoque mês. | | 12.861,18- | 12.861,18- |
| 30/04/2020 | 2193194 | Reclassificação estoque. | 12.861,18 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.861,18 | 12.861,18- | 0,00 |
| Débitos: 12.861,18 Créditos: 12.861,18- Saldo Atual: 0,00 | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | | | Sd. Ant.: | 2.952.920,33- |
| 01/04/2020 | 2110513 | Ref NF 0000086864 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 532.350,00- | 3.485.270,33- |
| 01/04/2020 | 2111973 | Ref NF 0000039621 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 301.275,00- | 3.786.545,33- |
| 01/04/2020 | 2112272 | Ref NF 0002206356 - REDEMOB CONSORCIO | | 931,10- | 3.787.476,43- |
| 01/04/2020 | 2114222 | Ref NF 0000781971 - CM HOSPITALAR | | 1.380,73- | 3.788.857,16- |
| 01/04/2020 | 2125829 | Ref NF 0000032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | | 630,00- | 3.789.487,16- |
| 01/04/2020 | 2126187 | Ref NF 0000086689 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 43,30- | 3.789.530,46- |
| 01/04/2020 | 2126246 | Ref NF 0000086636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | 78,20- | 3.789.608,66- |
| 01/04/2020 | 2126280 | Ref NF 0000020114 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | | 53,00- | 3.789.661,66- |
| 01/04/2020 | 2126286 | Ref NF 0000054914 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 818,00- | 3.790.479,66- |
| 01/04/2020 | 2126298 | Ref NF 0000302976 - RM HOSPITALAR LTDA | | 262,20- | 3.790.741,86- |
| 01/04/2020 | 2126300 | Ref NF 0000004746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 2.275,00- | 3.793.016,86- |
| 01/04/2020 | 2126304 | Ref NF 0000013593 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 1.054,80- | 3.794.071,66- |
| 01/04/2020 | 2126322 | Ref NF 0000000038 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | | 14.775,00- | 3.808.846,66- |
| 01/04/2020 | 2126327 | Ref NF 0002020158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | | 19.700,00- | 3.828.546,66- |
| 01/04/2020 | 2126332 | Ref NF 0000000295 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | | 10.000,00- | 3.838.546,66- |
| 01/04/2020 | 2126488 | Ref NF 0000009986 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 2.154,10- | 3.840.700,76- |
| 01/04/2020 | 2126500 | Ref NF 0000032614 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 1.128,86- | 3.841.829,62- |
| 01/04/2020 | 2137610 | Ref NF 0000209872 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | | 8.277,20- | 3.850.106,82- |
| 01/04/2020 | 2137720 | Ref NF 0000019881 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 6.111,20- | 3.856.218,02- |
| 01/04/2020 | 2137724 | Ref NF 0000008807 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.385,30- | 3.857.603,32- |
| 01/04/2020 | 2137726 | Ref NF 0000008806 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.385,30- | 3.858.988,62- |
| 01/04/2020 | 2137730 | Ref NF 0000008801 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.979,00- | 3.860.967,62- |
| 01/04/2020 | 2137734 | Ref NF 0000008808 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.583,20- | 3.862.550,82- |
| 01/04/2020 | 2137736 | Ref NF 0000008809 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.979,00- | 3.864.529,82- |
| 01/04/2020 | 2137738 | Ref NF 0000008811 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 2.561,00- | 3.867.090,82- |
| 01/04/2020 | 2137740 | Ref NF 0000008812 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | | 1.970,00- | 3.869.060,82- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2137742 | Ref NF 0000008810 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.773,00- | 3.870.833,82- |
| 01/04/2020 | 2137744 | Ref NF 0000008813 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10- | 3.872.614,92- |
| 01/04/2020 | 2137746 | Ref NF 0000008805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.385,30- | 3.874.000,22- |
| 01/04/2020 | 2137748 | Ref NF 0000008804 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.385,30- | 3.875.385,52- |
| 01/04/2020 | 2137750 | Ref NF 0000008803 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.386,70- | 3.876.772,22- |
| 01/04/2020 | 2137752 | Ref NF 0000008802 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20- | 3.878.355,42- |
| 01/04/2020 | 2137754 | Ref NF 0000008781 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.979,00- | 3.880.334,42- |
| 01/04/2020 | 2137756 | Ref NF 0000008782 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10- | 3.882.115,52- |
| 01/04/2020 | 2137764 | Ref NF 0000008780 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME | 1.781,10- | 3.883.896,62- |
| 01/04/2020 | 2137768 | Ref NF 0000012837 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 708,50- | 3.884.605,12- |
| 01/04/2020 | 2137772 | Ref NF 0000001108 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 499.956,45- | 4.384.561,57- |
| 01/04/2020 | 2138152 | Ref NF 0005771060 - FABIO TEIXEIRA | 3.047,60- | 4.387.609,17- |
| 01/04/2020 | 2138163 | Ref NF 0005771060 - NEW WAY LTDA - EPP | 246,30- | 4.387.855,47- |
| 01/04/2020 | 2138227 | Ref NF 0000530507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9.856,25- | 4.397.711,72- |
| 01/04/2020 | 2138274 | Ref NF 0000009184 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | 293,01- | 4.398.004,73- |
| 01/04/2020 | 2140247 | Ref NF 0000069108 - IS LOG & SERVICES LTDA | 661,94- | 4.398.666,67- |
| 01/04/2020 | 2140619 | Ref NF 0000001323 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 226,94- | 4.398.893,61- |
| 01/04/2020 | 2140631 | Ref NF 0000020033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.010,00- | 4.399.903,61- |
| 01/04/2020 | 2140633 | Ref NF 0000002401 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 313,80- | 4.400.217,41- |
| 01/04/2020 | 2140635 | Ref NF 0000055549 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 259,20- | 4.400.476,61- |
| 01/04/2020 | 2140637 | Ref NF 0000004782 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 5.966,40- | 4.406.443,01- |
| 01/04/2020 | 2140639 | Ref NF 0000303792 - RM HOSPITALAR LTDA | 372,00- | 4.406.815,01- |
| 01/04/2020 | 2140643 | Ref NF 0000020197 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 53,00- | 4.406.868,01- |
| 01/04/2020 | 2140645 | Ref NF 0000000967 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.800,00- | 4.408.668,01- |
| 01/04/2020 | 2140649 | Ref NF 0000043544 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 216,00- | 4.408.884,01- |
| 01/04/2020 | 2141223 | Ref NF 0000025146 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 3.866,40- | 4.412.750,41- |
| 01/04/2020 | 2141582 | Ref NF 0000178951 - BIONEXO DO BRASIL S A | 3.414,91- | 4.416.165,32- |
| 01/04/2020 | 2141746 | Ref NF 0000006365 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 191,10- | 4.416.356,42- |
| 01/04/2020 | 2141755 | Ref NF 0000006364 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 231,28- | 4.416.587,70- |
| 01/04/2020 | 2141767 | Ref NF 0000000103 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 75.466,27- | 4.492.053,97- |
| 01/04/2020 | 2141849 | Ref NF 0000003953 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 8.520,00- | 4.500.573,97- |
| 01/04/2020 | 2141880 | Ref NF 0000000694 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 | 763,00- | 4.501.336,97- |
| 01/04/2020 | 2141928 | Ref NF 0000142210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 378,60- | 4.501.715,57- |
| 01/04/2020 | 2141930 | Ref NF 0000035129 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 98,50- | 4.501.814,07- |
| 01/04/2020 | 2142216 | Ref NF 0000000689 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 | 3.485,59- | 4.505.299,66- |
| 01/04/2020 | 2142225 | Ref NF 0000002105 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.325,00- | 4.508.624,66- |
| 01/04/2020 | 2142319 | Ref NF 0000000019 - UROKIDS GYN S/S LTDA | 29.550,00- | 4.538.174,66- |
| 01/04/2020 | 2142424 | Ref NF 0000000801 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 5.837,40- | 4.544.012,06- |
| 01/04/2020 | 2142479 | Ref NF 0000015965 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 77.319,55- | 4.621.331,61- |
| 01/04/2020 | 2142485 | Ref NF 0000002387 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 53.689,08- | 4.675.020,69- |
| 01/04/2020 | 2144997 | Ref NF 0000108796 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 3.085,39- | 4.678.106,08- |
| 01/04/2020 | 2145004 | Ref NF 0000112327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.368,15- | 4.679.474,23- |
| 01/04/2020 | 2145047 | Ref NF 0000550631 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 392,60- | 4.679.866,83- |
| 01/04/2020 | 2145054 | Ref NF 0000555962 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 133,70- | 4.680.000,53- |
| 01/04/2020 | 2145258 | Ref NF 0000025569 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 2.466,40- | 4.682.466,93- |
| 01/04/2020 | 2145266 | Ref NF 0000056980 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 30.000,00- | 4.712.466,93- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2145274 | Ref NF 0000000059 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 5.696,00- | 4.718.162,93- |
| 01/04/2020 | 2145303 | Ref NF 0000015175 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 3.395,00- | 4.721.557,93- |
| 01/04/2020 | 2145319 | Ref NF 0000303972 - RM HOSPITALAR LTDA | 969,00- | 4.722.526,93- |
| 01/04/2020 | 2145325 | Ref NF 0000086858 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 302,40- | 4.722.829,33- |
| 01/04/2020 | 2145334 | Ref NF 0000086850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 39,20- | 4.722.868,53- |
| 01/04/2020 | 2145350 | Ref NF 0000086848 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.520,00- | 4.726.388,53- |
| 01/04/2020 | 2145356 | Ref NF 0000086857 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 251,60- | 4.726.640,13- |
| 01/04/2020 | 2145366 | Ref NF 0000086851 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 830,00- | 4.727.470,13- |
| 01/04/2020 | 2145381 | Ref NF 0000086849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 31,40- | 4.727.501,53- |
| 01/04/2020 | 2145389 | Ref NF 0000086843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 11.763,80- | 4.739.265,33- |
| 01/04/2020 | 2145393 | Ref NF 0000086842 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.495,20- | 4.740.760,53- |
| 01/04/2020 | 2145402 | Ref NF 0000312269 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 112,49- | 4.740.873,02- |
| 01/04/2020 | 2145406 | Ref NF 0000312270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 48,21- | 4.740.921,23- |
| 01/04/2020 | 2145896 | Ref NF 0000004333 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME | 6.360,00- | 4.747.281,23- |
| 01/04/2020 | 2145900 | Ref NF 0000002174 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 393,20- | 4.747.674,43- |
| 01/04/2020 | 2145904 | Ref NF 0000113981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 877,80- | 4.748.552,23- |
| 01/04/2020 | 2145914 | Ref NF 0000319515 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.336,00- | 4.749.888,23- |
| 01/04/2020 | 2145918 | Ref NF 0000002600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 4.471,14- | 4.754.359,37- |
| 01/04/2020 | 2145923 | Ref NF 0000002603 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 636,00- | 4.754.995,37- |
| 01/04/2020 | 2146721 | Ref NF 0000002604 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 500,00- | 4.755.495,37- |
| 01/04/2020 | 2146739 | Ref NF 0000004248 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 434,70- | 4.755.930,07- |
| 01/04/2020 | 2146751 | Ref NF 0000013351 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 97,00- | 4.756.027,07- |
| 01/04/2020 | 2146795 | Ref NF 0000025171 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.437,60- | 4.757.464,67- |
| 01/04/2020 | 2146816 | Ref NF 0000025157 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 1.820,00- | 4.759.284,67- |
| 01/04/2020 | 2146860 | Ref NF 0000378074 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 1.480,40- | 4.760.765,07- |
| 01/04/2020 | 2146882 | Ref NF 0000002640 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.797,00- | 4.762.562,07- |
| 01/04/2020 | 2146898 | Ref NF 0000304050 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.728,30- | 4.764.290,37- |
| 01/04/2020 | 2146914 | Ref NF 0000071024 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP | 4.500,00- | 4.768.790,37- |
| 01/04/2020 | 2147250 | Ref NF 0000086770 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 455,00- | 4.769.245,37- |
| 01/04/2020 | 2147256 | Ref NF 0000086785 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 200,00- | 4.769.445,37- |
| 01/04/2020 | 2147262 | Ref NF 0000086787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.607,00- | 4.773.052,37- |
| 01/04/2020 | 2147266 | Ref NF 0000086788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 780,00- | 4.773.832,37- |
| 01/04/2020 | 2147270 | Ref NF 0000086781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 210,00- | 4.774.042,37- |
| 01/04/2020 | 2147278 | Ref NF 0000086780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 25,20- | 4.774.067,57- |
| 01/04/2020 | 2147385 | Ref NF 0000000969 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.728,00- | 4.775.795,57- |
| 01/04/2020 | 2147394 | Ref NF 0000086812 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 578,00- | 4.776.373,57- |
| 01/04/2020 | 2147411 | Ref NF 0000086815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 98,90- | 4.776.472,47- |
| 01/04/2020 | 2147436 | Ref NF 0000086829 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.477,40- | 4.777.949,87- |
| 01/04/2020 | 2147450 | Ref NF 0000086795 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.473,50- | 4.783.423,37- |
| 01/04/2020 | 2149141 | Ref NF 0000000367 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.700,00- | 4.797.123,37- |
| 01/04/2020 | 2149148 | Ref NF 0000000366 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00- | 4.866.243,37- |
| 01/04/2020 | 2149161 | Ref NF 0000026839 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.502,02- | 4.868.745,39- |
| 01/04/2020 | 2149467 | Ref NF 0000054694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.646,82- | 4.870.392,21- |
| 01/04/2020 | 2149485 | Ref NF 0000054720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 13.875,06- | 4.884.267,27- |
| 01/04/2020 | 2149494 | Ref NF 0001276602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 23.625,00- | 4.907.892,27- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2149500 | Ref NF 0000532860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.100,00- | 4.909.992,27- |
| 01/04/2020 | 2149514 | Ref NF 0000890241 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22.500,00- | 4.932.492,27- |
| 01/04/2020 | 2149525 | Ref NF 0000029586 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 2.360,00- | 4.934.852,27- |
| 01/04/2020 | 2149533 | Ref NF 0000086816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.976,00- | 4.936.828,27- |
| 01/04/2020 | 2149548 | Ref NF 0000086814 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.500,00- | 4.941.328,27- |
| 01/04/2020 | 2149559 | Ref NF 0000086825 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 23.127,00- | 4.964.455,27- |
| 01/04/2020 | 2149565 | Ref NF 0000000996 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.400,00- | 4.965.855,27- |
| 01/04/2020 | 2150147 | Ref NF 0000000248 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20- | 4.977.962,47- |
| 01/04/2020 | 2150149 | Ref NF 0000000242 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20- | 4.990.069,67- |
| 01/04/2020 | 2150622 | Ref NF 0000024273 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.511,20- | 4.993.580,87- |
| 01/04/2020 | 2150626 | Ref NF 0000321042 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.447,50- | 4.996.028,37- |
| 01/04/2020 | 2150630 | Ref NF 0000321030 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 724,00- | 4.996.752,37- |
| 01/04/2020 | 2150632 | Ref NF 0000320998 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 5.878,40- | 5.002.630,77- |
| 01/04/2020 | 2150639 | Ref NF 0000321364 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 636,98- | 5.003.267,75- |
| 01/04/2020 | 2150641 | Ref NF 0000025592 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | 435,00- | 5.003.702,75- |
| 01/04/2020 | 2150647 | Ref NF 0000007182 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA | 1.166,40- | 5.004.869,15- |
| 01/04/2020 | 2150653 | Ref NF 0000215306 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2.290,00- | 5.007.159,15- |
| 01/04/2020 | 2150788 | Ref NF 0000037147 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 517,00- | 5.007.676,15- |
| 01/04/2020 | 2150795 | Ref NF 0000000764 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 489,10- | 5.008.165,25- |
| 01/04/2020 | 2150805 | Ref NF 0000002508 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 5.197,60- | 5.013.362,85- |
| 01/04/2020 | 2150815 | Ref NF 0000002509 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 95,10- | 5.013.457,95- |
| 01/04/2020 | 2150819 | Ref NF 0000008105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.602,00- | 5.015.059,95- |
| 01/04/2020 | 2150825 | Ref NF 0000348493 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 9.312,00- | 5.024.371,95- |
| 01/04/2020 | 2150833 | Ref NF 0000348492 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 28.494,00- | 5.052.865,95- |
| 01/04/2020 | 2150839 | Ref NF 0000447122 - MEDCOMERCE | 1.482,00- | 5.054.347,95- |
| 01/04/2020 | 2150847 | Ref NF 0000057799 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 5.306,28- | 5.059.654,23- |
| 01/04/2020 | 2150860 | Ref NF 0000057736 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 13.549,12- | 5.073.203,35- |
| 01/04/2020 | 2150876 | Ref NF 0000010525 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 67.892,50- | 5.141.095,85- |
| 01/04/2020 | 2150880 | Ref NF 0000029624 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 1.800,00- | 5.142.895,85- |
| 01/04/2020 | 2150900 | Ref NF 0000086860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 575,00- | 5.143.470,85- |
| 01/04/2020 | 2150910 | Ref NF 0000086847 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.608,00- | 5.148.078,85- |
| 01/04/2020 | 2151686 | Ref NF 0000003188 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | 998,00- | 5.149.076,85- |
| 01/04/2020 | 2151708 | Ref NF 0000003391 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 96.099,71- | 5.245.176,56- |
| 01/04/2020 | 2151865 | Ref NF 0000000363 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 149.523,00- | 5.394.699,56- |
| 01/04/2020 | 2152853 | Ref NF 0000000067 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 8.550,00- | 5.403.249,56- |
| 01/04/2020 | 2152874 | Ref NF 0000000532 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 21.280,00- | 5.424.529,56- |
| 01/04/2020 | 2153904 | Ref NF 0000000109 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 119.593,38- | 5.544.122,94- |
| 01/04/2020 | 2153920 | Ref NF 0000000108 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.772,45- | 5.555.895,39- |
| 01/04/2020 | 2153994 | Ref NF 0000020198 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 45,00- | 5.555.940,39- |
| 01/04/2020 | 2153996 | Ref NF 0000312522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,98- | 5.556.165,37- |
| 01/04/2020 | 2154311 | Ref NF 0000054809 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.091,84- | 5.562.257,21- |
| 01/04/2020 | 2154336 | Ref NF 0000134843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 642,98- | 5.562.900,19- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2154338 | Ref NF 0000134844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.018,40- | 5.563.918,59- |
| 01/04/2020 | 2157619 | Ref NF 0001202362 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 4.064,98- | 5.567.983,57- |
| 01/04/2020 | 2157651 | Ref NF 0000028603 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 1.340,00- | 5.569.323,57- |
| 01/04/2020 | 2157695 | Ref NF 0001202231 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 14.010,70- | 5.583.334,27- |
| 01/04/2020 | 2157697 | Ref NF 0000102830 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA | 1.400,00- | 5.584.734,27- |
| 01/04/2020 | 2157833 | Ref NF 0000304680 - RM HOSPITALAR LTDA | 904,83- | 5.585.639,10- |
| 01/04/2020 | 2157843 | Ref NF 0000304679 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.141,54- | 5.587.780,64- |
| 01/04/2020 | 2157847 | Ref NF 0000304752 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.960,00- | 5.589.740,64- |
| 01/04/2020 | 2157885 | Ref NF 0000304758 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.262,95- | 5.594.003,59- |
| 01/04/2020 | 2157893 | Ref NF 0000004829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.802,42- | 5.595.806,01- |
| 01/04/2020 | 2157918 | Ref NF 0000001242 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 554,40- | 5.596.360,41- |
| 01/04/2020 | 2157920 | Ref NF 0000890900 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 5.606.660,41- |
| 01/04/2020 | 2157924 | Ref NF 0000001241 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 545,00- | 5.607.205,41- |
| 01/04/2020 | 2157926 | Ref NF 0000890903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 5.617.505,41- |
| 01/04/2020 | 2157932 | Ref NF 0000890902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 5.627.805,41- |
| 01/04/2020 | 2157934 | Ref NF 0000029656 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 14.109,08- | 5.641.914,49- |
| 01/04/2020 | 2157936 | Ref NF 0000890901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 5.652.214,49- |
| 01/04/2020 | 2157940 | Ref NF 0000143055 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.054,00- | 5.653.268,49- |
| 01/04/2020 | 2157942 | Ref NF 0000057919 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 220,80- | 5.653.489,29- |
| 01/04/2020 | 2157944 | Ref NF 0000037217 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.808,08- | 5.657.297,37- |
| 01/04/2020 | 2157946 | Ref NF 0000009703 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 700,30- | 5.657.997,67- |
| 01/04/2020 | 2157948 | Ref NF 0000890897 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 890,00- | 5.658.887,67- |
| 01/04/2020 | 2157952 | Ref NF 0000009696 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 962,00- | 5.659.849,67- |
| 01/04/2020 | 2157954 | Ref NF 0000890899 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.965,80- | 5.662.815,47- |
| 01/04/2020 | 2157956 | Ref NF 0000890904 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10.300,00- | 5.673.115,47- |
| 01/04/2020 | 2157958 | Ref NF 0000043194 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 650,00- | 5.673.765,47- |
| 01/04/2020 | 2157962 | Ref NF 0000043193 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 548,50- | 5.674.313,97- |
| 01/04/2020 | 2157968 | Ref NF 0000008128 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 645,00- | 5.674.958,97- |
| 01/04/2020 | 2157970 | Ref NF 0000008129 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.600,00- | 5.676.558,97- |
| 01/04/2020 | 2170374 | Ref NF 0000020252 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 53,00- | 5.676.611,97- |
| 01/04/2020 | 2170380 | Ref NF 0000020251 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA | 63,00- | 5.676.674,97- |
| 01/04/2020 | 2170386 | Ref NF 0000016340 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 3.010,05- | 5.679.685,02- |
| 01/04/2020 | 2170394 | Ref NF 0000015998 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9.136,75- | 5.688.821,77- |
| 01/04/2020 | 2170398 | Ref NF 0000028593 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 17.500,00- | 5.706.321,77- |
| 01/04/2020 | 2170402 | Ref NF 0000447580 - MEDCOMERCE | 504,96- | 5.706.826,73- |
| 01/04/2020 | 2170408 | Ref NF 0000057842 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 36.317,00- | 5.743.143,73- |
| 01/04/2020 | 2170410 | Ref NF 0000057682 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 21.020,00- | 5.764.163,73- |
| 01/04/2020 | 2170416 | Ref NF 0000057706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 9.000,00- | 5.773.163,73- |
| 01/04/2020 | 2170418 | Ref NF 0000057116 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 5.840,00- | 5.779.003,73- |
| 01/04/2020 | 2170420 | Ref NF 0000057336 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.800,00- | 5.780.803,73- |
| 01/04/2020 | 2170422 | Ref NF 0000056885 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.250,00- | 5.782.053,73- |
| 01/04/2020 | 2170426 | Ref NF 0000043092 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 975,00- | 5.783.028,73- |
| 01/04/2020 | 2170430 | Ref NF 0000215287 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 55.020,00- | 5.838.048,73- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2170432 | Ref NF 0000320897 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.780,02- | 5.839.828,75- |
| 01/04/2020 | 2170434 | Ref NF 0002049146 - CM HOSPITALAR S.A. | 22.172,50- | 5.862.001,25- |
| 01/04/2020 | 2170436 | Ref NF 0000320033 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.397,77- | 5.863.399,02- |
| 01/04/2020 | 2170442 | Ref NF 0000533349 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 43.800,00- | 5.907.199,02- |
| 01/04/2020 | 2170456 | Ref NF 0000033050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 625,15- | 5.907.824,17- |
| 01/04/2020 | 2170475 | Ref NF 0000009095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.148,85- | 5.908.973,02- |
| 01/04/2020 | 2170481 | Ref NF 0000009094 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 959,60- | 5.909.932,62- |
| 01/04/2020 | 2170502 | Ref NF 0000009078 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.970,00- | 5.911.902,62- |
| 01/04/2020 | 2170514 | Ref NF 0000009098 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.546,30- | 5.913.448,92- |
| 01/04/2020 | 2170538 | Ref NF 0000009091 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.576,89- | 5.915.025,81- |
| 01/04/2020 | 2170546 | Ref NF 0000009090 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.935,27- | 5.916.961,08- |
| 01/04/2020 | 2170550 | Ref NF 0000009089 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 2.069,90- | 5.919.030,98- |
| 01/04/2020 | 2170556 | Ref NF 0000009096 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.347,00- | 5.920.377,98- |
| 01/04/2020 | 2170562 | Ref NF 0000009083 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.687,92- | 5.922.065,90- |
| 01/04/2020 | 2170572 | Ref NF 0000009085 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 2.315,61- | 5.924.381,51- |
| 01/04/2020 | 2170578 | Ref NF 0000009086 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.717,28- | 5.926.098,79- |
| 01/04/2020 | 2170580 | Ref NF 0000009084 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.795,50- | 5.927.894,29- |
| 01/04/2020 | 2170582 | Ref NF 0000009076 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20- | 5.929.477,49- |
| 01/04/2020 | 2170584 | Ref NF 0000009079 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.580,00- | 5.931.057,49- |
| 01/04/2020 | 2170586 | Ref NF 0000009081 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.583,20- | 5.932.640,69- |
| 01/04/2020 | 2170588 | Ref NF 0000009082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.187,40- | 5.933.828,09- |
| 01/04/2020 | 2170593 | Ref NF 0000009080 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.975,00- | 5.935.803,09- |
| 01/04/2020 | 2170595 | Ref NF 0000009087 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.795,50- | 5.937.598,59- |
| 01/04/2020 | 2170597 | Ref NF 0000009088 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 2.212,10- | 5.939.810,69- |
| 01/04/2020 | 2170599 | Ref NF 0000009099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.546,30- | 5.941.356,99- |
| 01/04/2020 | 2170601 | Ref NF 0000009097 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.579,20- | 5.942.936,19- |
| 01/04/2020 | 2170603 | Ref NF 0000009093 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.187,50- | 5.944.123,69- |
| 01/04/2020 | 2170605 | Ref NF 0000009092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 1.792,72- | 5.945.916,41- |
| 01/04/2020 | 2170638 | Ref NF 0000215724 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5.904,00- | 5.951.820,41- |
| 01/04/2020 | 2170640 | Ref NF 0000215725 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4.785,40- | 5.956.605,81- |
| 01/04/2020 | 2170650 | Ref NF 0000890896 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 320,00- | 5.956.925,81- |
| 01/04/2020 | 2170652 | Ref NF 0000008127 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 950,00- | 5.957.875,81- |
| 01/04/2020 | 2170654 | Ref NF 0000009699 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.092,00- | 5.958.967,81- |
| 01/04/2020 | 2170662 | Ref NF 0000304671 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.044,66- | 5.962.012,47- |
| 01/04/2020 | 2170664 | Ref NF 0000304672 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.360,32- | 5.964.372,79- |
| 01/04/2020 | 2170668 | Ref NF 0000304736 - RM HOSPITALAR LTDA | 51.620,70- | 6.015.993,49- |
| 01/04/2020 | 2170670 | Ref NF 0000071254 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP | 4.800,00- | 6.020.793,49- |
| 01/04/2020 | 2111770 | Baixa NF Estadual N° 0000310191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310191 - GASES HOSPITALARES | 128,56 | 6.020.664,93- |
| 01/04/2020 | 2111772 | Baixa NF Estadual N° 0000311754-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000311754 - MAT HOSPITALAR | 3.150,00 | 6.017.514,93- |
| 01/04/2020 | 2111774 | Baixa NF Estadual N° 0000212481-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212481 - MEDICAMENTOS | 4.190,75 | 6.013.324,18- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 01/04/2020 | 2111776 | Baixa NF Estadual N° 0000060972-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060972 - MEDICAMENTOS | 6.488,00 | 6.006.836,18- |
| 01/04/2020 | 2111778 | Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES | 10.800,00 | 5.996.036,18- |
| 01/04/2020 | 2111780 | Baixa NF Estadual N° 0000443952-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000443952 - MEDICAMENTOS | 2.400,00 | 5.993.636,18- |
| 01/04/2020 | 2111782 | Baixa NF Estadual N° 0000112223-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112223 - MEDICAMENTOS | 3.218,60 | 5.990.417,58- |
| 01/04/2020 | 2111784 | Baixa NF Estadual N° 0000101152-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000101152 - MAT. HOSPITALARES | 240,00 | 5.990.177,58- |
| 01/04/2020 | 2111786 | Baixa NF Estadual N° 0000000746-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000746 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.680,00 | 5.987.497,58- |
| 01/04/2020 | 2111788 | Baixa NF Estadual N° 0000086527-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086527 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.630,00 | 5.985.867,58- |
| 01/04/2020 | 2111790 | Baixa NF Estadual N° 0000086535-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086535 - MAT. HOSPITALARES | 80,50 | 5.985.787,08- |
| 01/04/2020 | 2111792 | Baixa NF Estadual N° 0000086533-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086533 - MAT EXPEDIENTE | 80,00 | 5.985.707,08- |
| 01/04/2020 | 2111794 | Baixa NF Estadual N° 0000086552-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086552 - MAT EXPEDIENTE | 275,40 | 5.985.431,68- |
| 01/04/2020 | 2111796 | Baixa NF Estadual N° 0000086528-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086528 - MAT SEGURANÇA - EPI | 2.604,68 | 5.982.827,00- |
| 01/04/2020 | 2111798 | Baixa NF Estadual N° 0000302318-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302318 - MAT. HOSPITALARES | 4.400,00 | 5.978.427,00- |
| 01/04/2020 | 2111800 | Baixa NF Estadual N° 0000010546-B - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS | 7.216,30 | 5.971.210,70- |
| 01/04/2020 | 2111802 | Baixa NF Estadual N° 0000315341-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000315341 - MAT EXPEDIENTE | 1.380,00 | 5.969.830,70- |
| 01/04/2020 | 2111804 | Baixa NF Estadual N° 0000086566-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086566 - MAT EXPEDIENTE | 349,30 | 5.969.481,40- |
| 01/04/2020 | 2111806 | Baixa NF Estadual N° 0000086538-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086538 - MAT MANUTENÇÃO | 185,00 | 5.969.296,40- |
| 01/04/2020 | 2111808 | Baixa NF Estadual N° 0000000181-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000181 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.195,00 | 5.968.101,40- |
| 01/04/2020 | 2111810 | Baixa NF Estadual N° 0000086531-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086531 - MAT HOSPITALAR | 680,00 | 5.967.421,40- |
| 01/04/2020 | 2111812 | Baixa NF Estadual N° 0000086563-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086563 - MAT HOSPITALAR | 810,96 | 5.966.610,44- |
| 01/04/2020 | 2111814 | Baixa NF Estadual N° 0000086564-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086564 - MAT HOSPITALAR | 7.743,00 | 5.958.867,44- |
| 01/04/2020 | 2111816 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002803-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - RENATA FERNANDES (DIRETORIA) - PAULO BITTENCOURT (SUPERINTENDÊNCIA) - REF. FATURA 2803 | 1.314,90 | 5.957.552,54- |
| 02/04/2020 | 2141871 | Ref NF 0000001443 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 82.694,99- | 6.040.247,53- |
| 02/04/2020 | 2142334 | Ref NF 0000004787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 176.124,54- | 6.216.372,07- |
| 02/04/2020 | 2142344 | Ref NF 0000004788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 369.187,24- | 6.585.559,31- |
| 02/04/2020 | 2142382 | Ref NF 0000046939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 840,00- | 6.586.399,31- |
| 02/04/2020 | 2142421 | Ref NF 0000026987 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.970,00- | 6.588.369,31- |
| 02/04/2020 | 2142453 | Ref NF 0000026986 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.970,00- | 6.590.339,31- |
| 02/04/2020 | 2142472 | Ref NF 0000041983 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.090,00- | 6.592.429,31- |
| 02/04/2020 | 2142482 | Ref NF 0000026985 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.970,00- | 6.594.399,31- |
| 02/04/2020 | 2149355 | Ref NF 0000001616 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA | 6.795,60- | 6.601.194,91- |
| 02/04/2020 | 2150145 | Ref NF 0000007884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 02/04/2020 | 2151837 | ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000000076 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1.540,00- | 6.602.734,91- |
| 02/04/2020 | 2156937 | Ref NF 0000115408 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 36.602,31- | 6.639.337,22- |
| 02/04/2020 | 2156939 | Ref NF 0000115412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 195,81- | 6.639.533,03- |
| 02/04/2020 | 2156947 | Ref NF 0000115454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.937,00- | 6.643.470,03- |
| 02/04/2020 | 2157625 | Ref NF 0000086902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.589,51- | 6.656.059,54- |
| 02/04/2020 | 2157629 | Ref NF 0000086893 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 774,00- | 6.656.833,54- |
| 02/04/2020 | 2157633 | Ref NF 0000086903 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 800,00- | 6.657.633,54- |
| 02/04/2020 | 2157637 | Ref NF 0000086907 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 353,14- | 6.657.986,68- |
| 02/04/2020 | 2157643 | Ref NF 0000086895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 13.125,00- | 6.671.111,68- |
| 02/04/2020 | 2157645 | Ref NF 0000304810 - RM HOSPITALAR LTDA | 23.100,00- | 6.694.211,68- |
| 02/04/2020 | 2157653 | Ref NF 0000009713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 15.890,25- | 6.710.101,93- |
| 02/04/2020 | 2157829 | Ref NF 0000071260 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP | 233,36- | 6.710.335,29- |
| 02/04/2020 | 2157974 | Ref NF 0000086890 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 3.439,00- | 6.713.774,29- |
| 02/04/2020 | 2157979 | Ref NF 0000086898 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.978,00- | 6.718.752,29- |
| 02/04/2020 | 2157979 | Ref NF 0000086898 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.366,40- | 6.721.118,69- |
| 02/04/2020 | 2157983 | Ref NF 0000086896 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 104.695,00- | 6.825.813,69- |
| 02/04/2020 | 2157987 | Ref NF 0000012921 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 2.670,00- | 6.828.483,69- |
| 02/04/2020 | 2157991 | Ref NF 0000004273 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 624,00- | 6.829.107,69- |
| 02/04/2020 | 2157998 | Ref NF 0000004272 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 598,00- | 6.829.705,69- |
| 02/04/2020 | 2158000 | Ref NF 0000044551 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME | 1.650,00- | 6.831.355,69- |
| 02/04/2020 | 2158004 | Ref NF 0001203586 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 12.416,88- | 6.843.772,57- |
| 02/04/2020 | 2158006 | Ref NF 0000002241 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 774,80- | 6.844.547,37- |
| 02/04/2020 | 2170446 | Ref NF 0000002568 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 47.125,00- | 6.891.672,37- |
| 02/04/2020 | 2112835 | Baixa NF Estadual N° 0000086864-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086864 - MAT HOSPITALAR | 532.350,00 | 6.359.322,37- |
| 02/04/2020 | 2112837 | Baixa NF Estadual N° 0000039621-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039621 - MAT HOSPITALAR | 301.275,00 | 6.058.047,37- |
| 02/04/2020 | 2112842 | Baixa NF Estadual N° 0000000748-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000748 - MAT MANUTENÇÃO | 4.544,50 | 6.053.502,87- |
| 02/04/2020 | 2112858 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000014061-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS | 349,05 | 6.053.153,82- |
| 03/04/2020 | 2137686 | Ref NF 0000000034 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA | 63.080,30- | 6.116.234,12- |
| 03/04/2020 | 2142406 | Ref NF 0000012285 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 8.240,32- | 6.124.474,44- |
| 03/04/2020 | 2145237 | Ref NF 0000009389 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 6.793,93- | 6.131.268,37- |
| 03/04/2020 | 2150079 | Ref NF 0000000200 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 34.471,62- | 6.165.739,99- |
| 03/04/2020 | 2150089 | Ref NF 0000000198 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 53.648,26- | 6.219.388,25- |
| 03/04/2020 | 2150115 | Ref NF 0000000199 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 17.882,75- | 6.237.271,00- |
| 03/04/2020 | 2150126 | Ref NF 0000000201 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 235.507,06- | 6.472.778,06- |
| 03/04/2020 | 2150139 | Ref NF 0000007744 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.500,00- | 6.474.278,06- |
| 03/04/2020 | 2156953 | Ref NF 0000086935 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.661,00- | 6.479.939,06- |
| 03/04/2020 | 2156957 | Ref NF 0000086938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.803,90- | 6.481.742,96- |
| 03/04/2020 | 2157016 | Ref NF 0000000613 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 56.450,00- | 6.538.192,96- |
| 03/04/2020 | 2157081 | Ref NF 0000011048 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 6.714,94- | 6.544.907,90- |
| 03/04/2020 | 2157611 | Ref NF 0000115572 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.687,70- | 6.550.595,60- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 03/04/2020 | 2170644 | Ref NF 0000011027 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 765,02- | 6.551.360,62- |
| 03/04/2020 | 2170646 | Ref NF 0000010967 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 3.362,50- | 6.554.723,12- |
| 04/04/2020 | 2114162 | Ref NF 0000023831 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11.947,56- | 6.566.670,68- |
| 04/04/2020 | 2145420 | Ref NF 0012186747 - TELEFONICA BRASIL S/A | 933,46- | 6.567.604,14- |
| 04/04/2020 | 2145436 | Ref NF 0012141206 - TELEFONICA BRASIL S/A | 848,79- | 6.568.452,93- |
| 06/04/2020 | 2137718 | Ref NF 0000790589 - CM HOSPITALAR | 44.400,00- | 6.612.852,93- |
| 06/04/2020 | 2138286 | Ref NF 0000000144 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 4.007,24- | 6.616.860,17- |
| 06/04/2020 | 2141584 | Ref NF 0000003449 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00- | 6.621.360,17- |
| 06/04/2020 | 2142445 | Ref NF 0000001041 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 8.000,00- | 6.629.360,17- |
| 06/04/2020 | 2142458 | Ref NF 0000003220 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 189.691,22- | 6.819.051,39- |
| 06/04/2020 | 2142466 | Ref NF 0000003448 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00- | 6.823.251,39- |
| 06/04/2020 | 2142487 | Ref NF 0000003650 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 9.982,30- | 6.833.233,69- |
| 06/04/2020 | 2145034 | Ref NF 0000112411 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.645,45- | 6.834.879,14- |
| 06/04/2020 | 2150137 | Ref NF 0000007779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 2.898,00- | 6.837.777,14- |
| 06/04/2020 | 2150141 | Ref NF 0000007773 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.850,00- | 6.844.627,14- |
| 06/04/2020 | 2150143 | Ref NF 0000007780 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.940,00- | 6.850.567,14- |
| 06/04/2020 | 2150890 | Ref NF 0000000074 - TH COMMERCE EIRELI | 300,00- | 6.850.867,14- |
| 06/04/2020 | 2152686 | Ref NF 0000000993 - GERAÇÃO ENERGIA | 7.650,00- | 6.858.517,14- |
| 06/04/2020 | 2156963 | Ref NF 0000043984 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 2.047,80- | 6.860.564,94- |
| 06/04/2020 | 2157008 | Ref NF 0000000614 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME | 34.650,00- | 6.895.214,94- |
| 06/04/2020 | 2157036 | Ref NF 0000008159 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 1.350,00- | 6.896.564,94- |
| 06/04/2020 | 2157194 | Ref NF 0000086941 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 20.529,54- | 6.917.094,48- |
| 06/04/2020 | 2157202 | Ref NF 0000086942 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.275,78- | 6.919.370,26- |
| 06/04/2020 | 2157928 | Ref NF 0000012940 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 7.318,00- | 6.926.688,26- |
| 06/04/2020 | 2170452 | Ref NF 0000024362 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14.160,00- | 6.940.848,26- |
| 06/04/2020 | 2114957 | Baixa NF Estadual N° 0000310480-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310480 - GASES HOSPITALARES | 691,17 | 6.940.157,09- |
| 06/04/2020 | 2114959 | Baixa NF Estadual N° 0000029349-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029349 - MAT. HOSPITALARES | 19.194,00 | 6.920.963,09- |
| 06/04/2020 | 2114961 | Baixa NF Estadual N° 0000310489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310489 - GASES HOSPITALARES | 7.229,04 | 6.913.734,05- |
| 06/04/2020 | 2114965 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002206356-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2020 - REF. COLABORADORES: KATIA LUCIA M S BARBARA / MARIA LUIZA DA S ROSA / ANA ABADIA F DA MOTA / KARINA B SANTOS / CYNTHIA L DE CASTRO / JULIANA B MARTINS | 931,10 | 6.912.802,95- |
| 06/04/2020 | 2114967 | Baixa NF Estadual N° 0000044903-A - KOLPLAST CI SA // Ref. NF 0000044903 - MAT MANUTENÇÃO | 628,09 | 6.912.174,86- |
| 06/04/2020 | 2114969 | Baixa NF Estadual N° 0000036260-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036260 - MAT HOSPITALAR | 2.310,00 | 6.909.864,86- |
| 06/04/2020 | 2114971 | Baixa NF Estadual N° 0000036264-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036264 - MAT HOSPITALAR | 1.655,76 | 6.908.209,10- |
| 06/04/2020 | 2114973 | Baixa NF Estadual N° 0000019245-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019245 - MAT. HOSPITALARES | 5.689,20 | 6.902.519,90- |
| 06/04/2020 | 2114975 | Baixa NF Estadual N° 0000347845-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000347845 - MAT HOSPITALAR | 12.303,00 | 6.890.216,90- |
| 06/04/2020 | 2114977 | Baixa NF Estadual N° 0000019713-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019713 - MEDICAMENTOS | 3.874,95 | 6.886.341,95- |
| 06/04/2020 | 2114979 | Baixa NF Estadual N° 0000312954-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312954 - MAT HOSPITALAR | 4.560,00 | 6.881.781,95- |
| 06/04/2020 | 2114981 | Baixa NF Estadual N° 0000112728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112728 - MAT. HOSPITALARES | 750,00 | 6.881.031,95- |
| 06/04/2020 | 2114983 | Baixa NF Estadual N° 0000112567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112567 - MAT. | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------------|--------------------------------|
| 06/04/2020 | 2114985 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000112661-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112661 - MAT. HOSPITALARES | 323,70 621,94 | 6.880.708,25- 6.880.086,31- |
| 06/04/2020 | 2114987 | Baixa NF Estadual N° 0000112734-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000112734 - MEDICAMENTOS | 26.609,00 | 6.853.477,31- |
| 06/04/2020 | 2114989 | Baixa NF Estadual N° 0000888696-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888696 - MEDICAMENTOS | 4.769,91 | 6.848.707,40- |
| 06/04/2020 | 2114991 | Baixa NF Estadual N° 0000019705-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019705 - MEDICAMENTOS | 4.780,18 | 6.843.927,22- |
| 06/04/2020 | 2114993 | Baixa NF Estadual N° 0000019695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019695 - MAT HOSPITALAR | 1.687,00 | 6.842.240,22- |
| 06/04/2020 | 2114995 | Baixa NF Estadual N° 0000302537-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302537 - MAT. HOSPITALARES | 219,20 | 6.842.021,02- |
| 06/04/2020 | 2114999 | Baixa NF Estadual N° 0000302536-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302536 - MAT. HOSPITALARES | 2.661,20 | 6.839.359,82- |
| 06/04/2020 | 2115001 | Baixa NF Estadual N° 0000302539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302539 - MEDICAMENTOS | 16.733,78 | 6.822.626,04- |
| 06/04/2020 | 2115003 | Baixa NF Estadual N° 0000888681-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888681 - MEDICAMENTOS | 10.300,00 | 6.812.326,04- |
| 06/04/2020 | 2115005 | Baixa NF Estadual N° 0000888673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888673 - MEDICAMENTOS | 2.266,09 | 6.810.059,95- |
| 06/04/2020 | 2115007 | Baixa NF Estadual N° 0000888680-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888680 - MEDICAMENTOS | 10.300,00 | 6.799.759,95- |
| 06/04/2020 | 2115009 | Baixa NF Estadual N° 0000302538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302538 - MAT. HOSPITALARES | 1.160,00 | 6.798.599,95- |
| 06/04/2020 | 2115011 | Baixa NF Estadual N° 0000525960-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS | 2.215,00 | 6.796.384,95- |
| 06/04/2020 | 2115013 | Baixa NF Estadual N° 0000002628-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002628 - MAT. HOSPITALARES | 2.871,00 | 6.793.513,95- |
| 06/04/2020 | 2115015 | Baixa NF Estadual N° 0000054421-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054421 - MAT. HOSPITALARES | 6.311,96 | 6.787.201,99- |
| 06/04/2020 | 2115017 | Baixa NF Estadual N° 0000002476-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002476 - MEDICAMENTOS | 480,00 | 6.786.721,99- |
| 06/04/2020 | 2115019 | Baixa NF Estadual N° 0000007929-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007929 - MAT. HOSPITALARES | 1.600,00 | 6.785.121,99- |
| 06/04/2020 | 2115021 | Baixa NF Estadual N° 0000070503-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070503 - MEDICAMENTOS | 4.500,00 | 6.780.621,99- |
| 06/04/2020 | 2115023 | Baixa NF Estadual N° 0000312078-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312078 - MEDICAMENTOS | 3.079,69 | 6.777.542,30- |
| 06/04/2020 | 2115025 | Baixa NF Estadual N° 0000888679-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888679 - MEDICAMENTOS | 10.300,00 | 6.767.242,30- |
| 06/04/2020 | 2115027 | Baixa NF Estadual N° 0000888671-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888671 - MEDICAMENTOS | 1.305,00 | 6.765.937,30- |
| 06/04/2020 | 2115029 | Baixa NF Estadual N° 0000888678-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888678 - MEDICAMENTOS | 10.300,00 | 6.755.637,30- |
| 06/04/2020 | 2115031 | Baixa NF Estadual N° 0000042887-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042887 - MAT. HOSPITALARES | 820,00 | 6.754.817,30- |
| 06/04/2020 | 2115033 | Baixa NF Estadual N° 0000042744-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO | 6.711,43 | 6.748.105,87- |
| 06/04/2020 | 2115035 | Baixa NF Estadual N° 0000002626-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002626 - MAT EXPEDIENTE | 1.817,00 | 6.746.288,87- |
| 06/04/2020 | 2115037 | Baixa NF Estadual N° 0000302540-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302540 - MEDICAMENTOS | 2.059,20 | 6.744.229,67- |
| 07/04/2020 | 2141135 | Ref NF 0000022180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 17.481,78- | 6.761.711,45- |
| 07/04/2020 | 2141619 | Ref NF 0000002478 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 67.324,74- | 6.829.036,19- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 07/04/2020 | 2151597 | Ref NF 0000001066 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 12.000,00- | 6.841.036,19- |
| 07/04/2020 | 2151770 | Ref NF 0002780376 - TOTVS | 225,23- | 6.841.261,42- |
| 07/04/2020 | 2151786 | Ref NF 0002780379 - TOTVS | 1.201,20- | 6.842.462,62- |
| 07/04/2020 | 2151799 | Ref NF 0002780378 - TOTVS | 964,60- | 6.843.427,22- |
| 07/04/2020 | 2151823 | Ref NF 0002780377 - TOTVS | 405,26- | 6.843.832,48- |
| 07/04/2020 | 2152669 | Ref NF 0000010096 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 84.009,75- | 6.927.842,23- |
| 07/04/2020 | 2153285 | Ref NF 0000000361 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 6.824,94- | 6.934.667,17- |
| 07/04/2020 | 2153998 | Ref NF 3000409485 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 36.940,90- | 6.971.608,07- |
| 07/04/2020 | 2157022 | Ref NF 0000043278 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 1.344,00- | 6.972.952,07- |
| 07/04/2020 | 2157060 | Ref NF 0000000768 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 402,00- | 6.973.354,07- |
| 07/04/2020 | 2157094 | Ref NF 0000086951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.028,00- | 6.974.382,07- |
| 07/04/2020 | 2157180 | Ref NF 0000086958 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.900,00- | 6.976.282,07- |
| 07/04/2020 | 2157186 | Ref NF 0000086949 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.314,24- | 6.977.596,31- |
| 07/04/2020 | 2157192 | Ref NF 0000086950 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 993,60- | 6.978.589,91- |
| 07/04/2020 | 2157376 | Ref NF 0000086954 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.040,00- | 6.980.629,91- |
| 07/04/2020 | 2157380 | Ref NF 0000086956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.447,20- | 6.993.077,11- |
| 07/04/2020 | 2158043 | Ref NF 0000002375 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI | 12.440,05- | 7.005.517,16- |
| 07/04/2020 | 2170642 | Ref NF 0000037293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 610,46- | 7.006.127,62- |
| 07/04/2020 | 2170656 | Ref NF 0000028709 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 470,00- | 7.006.597,62- |
| 07/04/2020 | 2170674 | Ref NF 0000086963 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 27.460,00- | 7.034.057,62- |
| 08/04/2020 | 2126898 | Ref NF 0000000112 - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI | 6.400,00- | 7.040.457,62- |
| 08/04/2020 | 2139282 | Ref NF 0000791176 - CM HOSPITALAR | 3.240,00- | 7.043.697,62- |
| 08/04/2020 | 2140625 | Ref NF 0000002835 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 409,14- | 7.044.106,76- |
| 08/04/2020 | 2141239 | Ref NF 0000002593 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 26.000,00- | 7.070.106,76- |
| 08/04/2020 | 2142355 | Ref NF 0000000043 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25- | 7.088.930,01- |
| 08/04/2020 | 2149735 | Ref NF 0000001186 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI | 328.000,00- | 7.416.930,01- |
| 08/04/2020 | 2150134 | Ref NF 0002020458 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME | 16.290,13- | 7.433.220,14- |
| 08/04/2020 | 2151627 | Ref NF 0000001076 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 366,22- | 7.433.586,36- |
| 08/04/2020 | 2151650 | Ref NF 0000001077 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 598,50- | 7.434.184,86- |
| 08/04/2020 | 2151719 | Ref NF 0000011989 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 435,41- | 7.434.620,27- |
| 08/04/2020 | 2153289 | Ref NF 0000007034 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 1.591,24- | 7.436.211,51- |
| 08/04/2020 | 2154964 | Ref NF 0000012243 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA | 11.084,40- | 7.447.295,91- |
| 08/04/2020 | 2159502 | Ref NF 0000015290 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 5.660,00- | 7.452.955,91- |
| 08/04/2020 | 2159555 | Ref NF 0000086971 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 76.688,90- | 7.529.644,81- |
| 08/04/2020 | 2159561 | Ref NF 0000086977 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 339,59- | 7.529.984,40- |
| 08/04/2020 | 2159565 | Ref NF 0000086972 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 720,00- | 7.530.704,40- |
| 08/04/2020 | 2170491 | Ref NF 0000009306 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME | 1.787,40- | 7.532.491,80- |
| 08/04/2020 | 2170658 | Ref NF 0000023731 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 2.200,00- | 7.534.691,80- |
| 08/04/2020 | 2136774 | Baixa NF Estadual N° 0000310826-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310826 - GASES HOSPITALARES | 232,80 | 7.534.459,00- |
| 08/04/2020 | 2136776 | Baixa NF Estadual N° 0000019724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019724 - MEDICAMENTOS | 5.610,00 | 7.528.849,00- |
| 08/04/2020 | 2136778 | Baixa NF Estadual N° 0000024647-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024647 - MAT. LIMPEZA | 2.622,00 | 7.526.227,00- |
| 08/04/2020 | 2136780 | Baixa NF Estadual N° 0000155067-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155067 - MAT. EXPEDIENTE | 198,00 | 7.526.029,00- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 08/04/2020 | 2136782 | Baixa NF Estadual N° 0000348227-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES | 14.247,00 | 7.511.782,00- |
| 08/04/2020 | 2136784 | Baixa NF Estadual N° 0000310831-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310831 - GASES HOSPITALARES | 128,56 | 7.511.653,44- |
| 08/04/2020 | 2136786 | Baixa NF Estadual N° 0000310691-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000310691 - GASES HOSPITALARES | 128,56 | 7.511.524,88- |
| 08/04/2020 | 2136788 | Baixa NF Estadual N° 0000042951-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000042951 - MAT. HOSPITALARES | 564,00 | 7.510.960,88- |
| 08/04/2020 | 2136790 | Baixa NF Estadual N° 0000054420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054420 - MEDICAMENTOS | 1.920,00 | 7.509.040,88- |
| 08/04/2020 | 2136792 | Baixa NF Estadual N° 0000348189-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348189 - MAT.HOSPITALARES | 2.328,00 | 7.506.712,88- |
| 08/04/2020 | 2136794 | Baixa NF Estadual N° 0000054501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054501 - MAT. HOSPITALARES | 2.074,40 | 7.504.638,48- |
| 08/04/2020 | 2136796 | Baixa NF Estadual N° 0000019772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019772 - MAT. HOSPITALARES | 986,40 | 7.503.652,08- |
| 08/04/2020 | 2136798 | Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004200 - MAT. HOSPITALARES | 284,00 | 7.503.368,08- |
| 08/04/2020 | 2136800 | Baixa NF Estadual N° 0000086610-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086610 - MAT. HOSPITALARES | 10.837,00 | 7.492.531,08- |
| 08/04/2020 | 2136802 | Baixa NF Estadual N° 0002035298-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002035298 - MEDICAMENTOS | 11.226,00 | 7.481.305,08- |
| 08/04/2020 | 2136804 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000032020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES | 630,00 | 7.480.675,08- |
| 08/04/2020 | 2136806 | Baixa NF Estadual N° 0000444325-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444325 - MEDICAMENTOS | 2.526,80 | 7.478.148,28- |
| 08/04/2020 | 2136808 | Baixa NF Estadual N° 0000054218-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS | 8.168,46 | 7.469.979,82- |
| 08/04/2020 | 2136810 | Baixa NF Estadual N° 0000049860-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000049860 - MEDICAMENTOS | 9.187,32 | 7.460.792,50- |
| 08/04/2020 | 2136812 | Baixa NF Estadual N° 0000086600-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086600 - MAT. HOSPITALARES | 285,00 | 7.460.507,50- |
| 08/04/2020 | 2136814 | Baixa NF Estadual N° 0000086601-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086601 - MAT. EXPEDIENTE | 124,00 | 7.460.383,50- |
| 08/04/2020 | 2136816 | Baixa NF Estadual N° 0000086602-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086602 - MAT. EXPEDIENTE | 1.116,00 | 7.459.267,50- |
| 08/04/2020 | 2136822 | Baixa NF Estadual N° 0000086605-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086605 - MAT. EXPEDIENTE | 275,10 | 7.458.992,40- |
| 08/04/2020 | 2136824 | Baixa NF Estadual N° 0000086604-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086604 - MAT.LIMPEZA | 4.200,50 | 7.454.791,90- |
| 08/04/2020 | 2136826 | Baixa NF Estadual N° 0000086606-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086606 - MAT. LIMPEZA | 2.096,06 | 7.452.695,84- |
| 08/04/2020 | 2136828 | Baixa NF Estadual N° 0000086589-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086589 - MAT. HOSPITALARES | 20.546,52 | 7.432.149,32- |
| 08/04/2020 | 2136830 | Baixa NF Estadual N° 0000086579-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086579 - MAT. HOSPITALARES | 5.447,68 | 7.426.701,64- |
| 08/04/2020 | 2136832 | Baixa NF Estadual N° 0000086585-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086585 - MAT. HOSPITALARES | 85,70 | 7.426.615,94- |
| 08/04/2020 | 2136834 | Baixa NF Estadual N° 0000086580-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086580 - MAT. HOSPITALARES | 1.185,50 | 7.425.430,44- |
| 08/04/2020 | 2136836 | Baixa NF Estadual N° 0000781971-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000781971 - MEDICAMENTOS | 1.380,73 | 7.424.049,71- |
| 08/04/2020 | 2136838 | Baixa NF Estadual N° 0002035613-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002035613 - MEDICAMENTOS | 13.276,30 | 7.410.773,41- |
| 08/04/2020 | 2136840 | Baixa NF Estadual N° 0000019763-A - ELLO | | |

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| | | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019763 - MAT. HOSPITALARES | 4.550,00 | 7.406.223,41- |
| 08/04/2020 | 2136842 | Baixa NF Estadual N° 0000002479-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES | 10.800,00 | 7.395.423,41- |
| 08/04/2020 | 2136844 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033018/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÉUTICA - REF. NFS-E 33018 | 2.730,00 | 7.392.693,41- |
| 08/04/2020 | 2136846 | Baixa NF Estadual N° 0000086591-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086591 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.187,50 | 7.391.505,91- |
| 08/04/2020 | 2136848 | Baixa NF Estadual N° 0000086598-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086598 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.503,60 | 7.389.002,31- |
| 08/04/2020 | 2136850 | Baixa NF Estadual N° 0000086597-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086597 - MAT. MANUTENÇÃO | 585,00 | 7.388.417,31- |
| 08/04/2020 | 2136852 | Baixa NF Estadual N° 0000070573-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000070573 - MEDICAMENTOS | 1.562,00 | 7.386.855,31- |
| 08/04/2020 | 2136854 | Baixa NF Estadual N° 0000000927-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000927 - MAT. HOSPITALARES | 309,00 | 7.386.546,31- |
| 08/04/2020 | 2136856 | Baixa NF Estadual N° 0000032513-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032513 - MEDICAMENTOS | 1.428,57 | 7.385.117,74- |
| 08/04/2020 | 2136858 | Baixa NF Estadual N° 0000032540-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032540 - MAT. EXPEDIENTE | 747,40 | 7.384.370,34- |
| 08/04/2020 | 2136860 | Baixa NF Estadual N° 0001192752-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001192752 - MAT. HOSPITALARES | 3.987,29 | 7.380.383,05- |
| 08/04/2020 | 2136862 | Baixa NF Estadual N° 0001193066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001193066 - MAT. HOSPITALARES | 4.170,55 | 7.376.212,50- |
| 08/04/2020 | 2136864 | Baixa NF Estadual N° 0000141533-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000141533 - MEDICAMENTOS | 1.267,20 | 7.374.945,30- |
| 08/04/2020 | 2136866 | Baixa NF Estadual N° 0000004748-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004748 - MAT. HOSPITALARES | 1.147,20 | 7.373.798,10- |
| 08/04/2020 | 2136868 | Baixa NF Estadual N° 0000086583-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086583 - MAT. HOSPITALARES | 125,00 | 7.373.673,10- |
| 08/04/2020 | 2136870 | Baixa NF Estadual N° 0000086586-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086586 - MAT. HOSPITALARES | 394,00 | 7.373.279,10- |
| 08/04/2020 | 2136872 | Baixa NF Estadual N° 0000086582-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086582 - MAT. HOSPITALARES | 909,60 | 7.372.369,50- |
| 08/04/2020 | 2136874 | Baixa NF Estadual N° 0000019715-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES | 7.500,00 | 7.364.869,50- |
| 08/04/2020 | 2136876 | Baixa NF Estadual N° 0000000182-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000182 - MAT. MANUTENÇÃO | 6.910,00 | 7.357.959,50- |
| 08/04/2020 | 2136878 | Baixa NF Estadual N° 0000086599-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086599 - MAT MANUTENÇÃO | 520,00 | 7.357.439,50- |
| 08/04/2020 | 2136880 | Baixa NF Estadual N° 0000888798-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000888798 - MEDICAMENTOS | 7.850,52 | 7.349.588,98- |
| 08/04/2020 | 2136882 | Baixa NF Estadual N° 0000009835-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009835 - MEDICAMENTOS | 6.506,87 | 7.343.082,11- |
| 08/04/2020 | 2136884 | Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000183 - MAT MANUTENÇÃO | 840,00 | 7.342.242,11- |
| 08/04/2020 | 2136886 | Baixa NF Estadual N° 0000086603-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086603 - MAT. HOSPITALARES | 226,10 | 7.342.016,01- |
| 08/04/2020 | 2136888 | Baixa NF Estadual N° 0000023831-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023831 - MEDICAMENTOS | 5.973,78 | 7.336.042,23- |
| 08/04/2020 | 2136890 | Baixa NF Estadual N° 0000024897-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024897 - MAT. | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 08/04/2020 | 2136892 | LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000978/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 10/03/2020 A 11/03/2020 REF NFS-e N 978 | 8.426,80 | 7.327.615,43- |
| 08/04/2020 | 2136894 | Baixa NF Estadual N° 000000583-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000583 - MAT. HOSPITALARES | 7.000,00 | 7.320.615,43- |
| 08/04/2020 | 2136896 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000026872/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/01/2020 A 24/02/2020 REF NFS-e N 26872 | 6.585,83 | 7.314.029,60- |
| 08/04/2020 | 2136899 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000026871/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/01/2020 A 25/02/2020 REF NFS-e N 26871 | 1.970,00 | 7.312.059,60- |
| 08/04/2020 | 2136902 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000026873/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 26/01/2020 A 26/02/2020 REF NFS-e N 26873 | 1.970,00 | 7.310.089,60- |
| 08/04/2020 | 2136973 | Baixa NF Estadual N° 000000112-A - BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 000000112 - MAT. HOSPITALARES | 1.970,00 | 7.308.119,60- |
| 09/04/2020 | 2138146 | Ref NF 0000149737 - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 6.400,00 | 7.301.719,60- |
| 09/04/2020 | 2140609 | Ref NF 0002221131 - REDEMOB CONSORCIO | 237.500,00- | 7.539.219,60- |
| 09/04/2020 | 2144816 | Ref NF 0013042020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 544,10- | 7.539.763,70- |
| 09/04/2020 | 2150151 | Ref NF 0000003032 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 848,00- | 7.540.611,70- |
| 09/04/2020 | 2154331 | Ref NF 0000313378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 11.259,22- | 7.551.870,92- |
| 09/04/2020 | 2156973 | Ref NF 0000025454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA | 6.455,28- | 7.558.326,20- |
| 09/04/2020 | 2159551 | Ref NF 0000086985 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.900,00- | 7.560.226,20- |
| 09/04/2020 | 2159567 | Ref NF 0000086991 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 5.011,20- | 7.565.237,40- |
| 09/04/2020 | 2159569 | Ref NF 0000086983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 230,00- | 7.565.467,40- |
| 09/04/2020 | 2159571 | Ref NF 0000086984 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.465,54- | 7.567.932,94- |
| 09/04/2020 | 2152836 | Ref NF 0000009648 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 962,00- | 7.568.894,94- |
| 09/04/2020 | 2138031 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:02/2020 - REF. NFS-E 66 | 233.576,15- | 7.802.471,09- |
| 09/04/2020 | 2138034 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000295/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2020 REF NFS-e N 295 | 10.442,49 | 7.792.028,60- |
| 11/04/2020 | 2154318 | Ref NF 0000313390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 10.000,00 | 7.782.028,60- |
| 11/04/2020 | 2159531 | Ref NF 0000002665 - RILA INFORMATICA LTDA | 64,28- | 7.782.092,88- |
| 13/04/2020 | 2140503 | Ref NF 0000014953 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1.554,00- | 7.783.646,88- |
| 13/04/2020 | 2144800 | Ref NF 0000420202 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 2.185,00- | 7.785.831,88- |
| 13/04/2020 | 2146928 | Ref NF 0000001118 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 848,00- | 7.786.679,88- |
| 13/04/2020 | 2147367 | Ref NF 0000039927 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 491.642,30- | 8.278.322,18- |
| 13/04/2020 | 2150044 | Ref NF 0000000047 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA | 52.500,00- | 8.330.822,18- |
| 13/04/2020 | 2150132 | Ref NF 0000000689 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 17.885,00- | 8.348.707,18- |
| 13/04/2020 | 2151666 | Ref NF 0000008157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 11.142,90- | 8.359.850,08- |
| 13/04/2020 | 2151732 | Ref NF 0000070574 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 424,86- | 8.360.274,94- |
| 13/04/2020 | 2151755 | Ref NF 0000070573 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 300,00- | 8.360.574,94- |
| 13/04/2020 | 2152818 | Ref NF 0000000054 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 4.943,25- | 8.365.518,19- |
| 13/04/2020 | 2159394 | Ref NF 0000033197 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 34.200,00- | 8.399.718,19- |
| 13/04/2020 | 2159480 | Ref NF 0000002586 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 824,10- | 8.400.542,29- |
| 13/04/2020 | 2159539 | Ref NF 0000305300 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.603,80- | 8.402.146,09- |
| 13/04/2020 | 2159573 | Ref NF 0000087014 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.400,00- | 8.406.546,09- |
| 13/04/2020 | 2159575 | Ref NF 0000086998 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 2.560,00- | 8.409.106,09- |

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|
| 13/04/2020 | 2159577 | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000087015 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.510,40- 29.596,00- | 8.410.616,49- 8.440.212,49- |
| 13/04/2020 | 2159579 | Ref NF 0000087013 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.904,50- | 8.442.116,99- |
| 13/04/2020 | 2159581 | Ref NF 0000087017 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 4.800,00- | 8.446.916,99- |
| 13/04/2020 | 2159583 | Ref NF 0000087019 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 12.600,00- | 8.459.516,99- |
| 13/04/2020 | 2171835 | Ref NF 0000087012 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.100,00- | 8.461.616,99- |
| 13/04/2020 | 2139722 | Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311753 - GASES HOSPITALARES | 257,12 | 8.461.359,87- |
| 13/04/2020 | 2139724 | Baixa NF Estadual N° 0000024997-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000024997 - MAT LIMPEZA | 990,00 | 8.460.369,87- |
| 13/04/2020 | 2139728 | Baixa NF Estadual N° 0000007822-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007822 - MAT EXPEDIENTE | 323,00 | 8.460.046,87- |
| 13/04/2020 | 2139730 | Baixa NF Estadual N° 0000029481-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029481 - DIETAS ENTERAIS | 2.310,00 | 8.457.736,87- |
| 13/04/2020 | 2139732 | Baixa NF Estadual N° 0000312013-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312013 - GASES HOSPITALARES | 176,77 | 8.457.560,10- |
| 13/04/2020 | 2139734 | Baixa NF Estadual N° 0000019715-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES | 7.500,00 | 8.450.060,10- |
| 13/04/2020 | 2139736 | Baixa NF Estadual N° 0000011855-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011855 - MAT MANUTENÇÃO | 1.222,40 | 8.448.837,70- |
| 13/04/2020 | 2139738 | Baixa NF Estadual N° 0001194992-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001194992 - MAT HOSPITALAR | 5.845,00 | 8.442.992,70- |
| 13/04/2020 | 2139740 | Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000758 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 603,00 | 8.442.389,70- |
| 13/04/2020 | 2139742 | Baixa NF Estadual N° 0000302875-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302875 - MEDICAMENTOS | 490,52 | 8.441.899,18- |
| 13/04/2020 | 2139744 | Baixa NF Estadual N° 0000302900-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302900 - MEDICAMENTOS | 487,12 | 8.441.412,06- |
| 13/04/2020 | 2139746 | Baixa NF Estadual N° 0000009899-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009899 - MEDICAMENTOS | 2.581,24 | 8.438.830,82- |
| 13/04/2020 | 2139748 | Baixa NF Estadual N° 0000011757-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO | 771,18 | 8.438.059,64- |
| 13/04/2020 | 2139750 | Baixa NF Estadual N° 0000011757-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO | 771,16 | 8.437.288,48- |
| 13/04/2020 | 2139752 | Baixa NF Estadual N° 0000149737-A - RARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI // Ref. NF 0000149737 - MAT. HOSPITALARES | 237.500,00 | 8.199.788,48- |
| 13/04/2020 | 2139754 | Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/04 - FATURA 5486 | 83.671,34 | 8.116.117,14- |
| 13/04/2020 | 2139756 | Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000065 - MAT LIMPEZA | 8.000,00 | 8.108.117,14- |
| 13/04/2020 | 2139758 | Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000956 - MAT. HOSPITALARES | 4.950,00 | 8.103.167,14- |
| 13/04/2020 | 2139760 | Baixa NF Estadual N° 0000012532-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012532 - MAT HOSPITALAR | 8.643,18 | 8.094.523,96- |
| 13/04/2020 | 2139762 | Baixa NF Estadual N° 0000013322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013322 - MAT MANUTENÇÃO | 6.971,00 | 8.087.552,96- |
| 13/04/2020 | 2139764 | Baixa NF Estadual N° 0000889711-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000889711 - MEDICAMENTOS | 5.350,58 | 8.082.202,38- |
| 13/04/2020 | 2139766 | Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000651 - MAT LIMPEZA | 1.147,50 | 8.081.054,88- |
| 13/04/2020 | 2139768 | Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000645 - MAT LIMPEZA | 4.701,50 | 8.076.353,38- |
| 13/04/2020 | 2139770 | Baixa NF Estadual N° 0000000643-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000643 - MAT LIMPEZA | 7.234,00 | 8.069.119,38- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 13/04/2020 | 2139772 | Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000957 - MAT. HOSPITALARES | 1.150,00 | 8.067.969,38- |
| 13/04/2020 | 2139776 | Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000961 - MAT. HOSPITALARES | 512,00 | 8.067.457,38- |
| 13/04/2020 | 2139778 | Baixa NF Estadual N° 0000010546-C - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000010546 - MEDICAMENTOS | 7.216,30 | 8.060.241,08- |
| 13/04/2020 | 2139780 | Baixa NF Estadual N° 0000000751-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000751 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT | 656,60 | 8.059.584,48- |
| 13/04/2020 | 2139782 | Baixa NF Estadual N° 0000302976-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302976 - MEDICAMENTOS | 262,20 | 8.059.322,28- |
| 13/04/2020 | 2139784 | Baixa NF Estadual N° 0000013593-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013593 - MEDICAMENTOS | 1.054,80 | 8.058.267,48- |
| 13/04/2020 | 2139786 | Baixa NF Estadual N° 0000009986-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009986 - MAT. HOSPITALARES | 2.154,10 | 8.056.113,38- |
| 13/04/2020 | 2139788 | Baixa NF Estadual N° 0000019705-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019705 - MEDICAMENTOS | 4.780,17 | 8.051.333,21- |
| 13/04/2020 | 2139790 | Baixa NF Estadual N° 0000032614-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000032614 - MEDICAMENTOS | 1.128,86 | 8.050.204,35- |
| 13/04/2020 | 2139792 | Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000601 - MAT. HOSPITALARES | 1.300,00 | 8.048.904,35- |
| 13/04/2020 | 2139794 | Baixa NF Estadual N° 0000000583-F - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000583 - MAT. HOSPITALARES | 6.585,83 | 8.042.318,52- |
| 13/04/2020 | 2139796 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES | 10.148,33 | 8.032.170,19- |
| 13/04/2020 | 2139798 | Baixa NF Estadual N° 0000000594-D - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES | 10.148,33 | 8.022.021,86- |
| 13/04/2020 | 2139800 | Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002362 - MAT LIMPEZA | 9.520,00 | 8.012.501,86- |
| 13/04/2020 | 2139802 | Baixa NF Estadual N° 0000007962-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000007962 - MAT. HOSPITALARES | 3.025,00 | 8.009.476,86- |
| 13/04/2020 | 2139804 | Baixa NF Estadual N° 0000370829-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000370829 - MAT. EXPEDIENTE | 12.976,56 | 7.996.500,30- |
| 13/04/2020 | 2139806 | Baixa NF Estadual N° 0000311356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311356 - GASES HOSPITALARES | 192,84 | 7.996.307,46- |
| 13/04/2020 | 2139808 | Baixa NF Estadual N° 0000311285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311285 - GASES HOSPITALARES | 192,84 | 7.996.114,62- |
| 13/04/2020 | 2139810 | Baixa NF Estadual N° 0000054914-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS | 272,68 | 7.995.841,94- |
| 13/04/2020 | 2139812 | Baixa NF Estadual N° 0000054218-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS | 8.168,44 | 7.987.673,50- |
| 13/04/2020 | 2139814 | Baixa NF Estadual N° 0000054914-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS | 272,66 | 7.987.400,84- |
| 13/04/2020 | 2139816 | Baixa NF Estadual N° 0000155103-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155103 - MAT EXPEDIENTE | 4.269,08 | 7.983.131,76- |
| 13/04/2020 | 2139818 | Baixa NF Estadual N° 0000019881-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019881 - MEDICAMENTOS | 3.055,60 | 7.980.076,16- |
| 13/04/2020 | 2139820 | Baixa NF Estadual N° 0000019881-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019881 - MEDICAMENTOS | 3.055,60 | 7.977.020,56- |
| 13/04/2020 | 2139822 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000209872-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 03/2020- REF. FATURA 209872 | 8.277,20 | 7.968.743,36- |
| 13/04/2020 | 2139824 | Baixa NF Estadual N° 0000019909-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019909 - MAT | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------------|--------------------------------|
| 13/04/2020 | 2139826 | HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000055478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055478 - MAT HOSPITALAR | 2.010,00 683,40 | 7.966.733,36- 7.966.049,96- |
| 13/04/2020 | 2139828 | Baixa NF Estadual N° 0000790589-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000790589 - MAT. HOSPITALARES | 44.400,00 | 7.921.649,96- |
| 13/04/2020 | 2139830 | Baixa NF Estadual N° 0000019713-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019713 - MEDICAMENTOS | 3.874,95 | 7.917.775,01- |
| 13/04/2020 | 2139832 | Baixa NF Estadual N° 0000212481-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000212481 - MEDICAMENTOS | 4.190,75 | 7.913.584,26- |
| 13/04/2020 | 2139834 | Baixa NF Estadual N° 0000012837-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012837 - MAT. HOSPITALARES | 708,50 | 7.912.875,76- |
| 13/04/2020 | 2139868 | Baixa Recibo de Locação N° 000577106001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2020 A 09/04/2020 - REF. BOLETO 5771060 | 3.047,60 | 7.909.828,16- |
| 13/04/2020 | 2139869 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771060-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 246,30 | 246,30 | 7.909.581,86- |
| 13/04/2020 | 2139878 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346851-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033358223-0 | 2.922,64 | 7.906.659,22- |
| 13/04/2020 | 2139880 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346861-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033379690-0 | 1.804,04 | 7.904.855,18- |
| 13/04/2020 | 2139881 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346874-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033402086-0 | 1.723,52 | 7.903.131,66- |
| 13/04/2020 | 2139882 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346783-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033092019-0 | 319,23 | 7.902.812,43- |
| 13/04/2020 | 2139883 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004346777-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 03/2020 - REF. FATURA 1033080577-0 | 230,61 | 7.902.581,82- |
| 13/04/2020 | 2139884 | Baixa NF Estadual N° 2111108219-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2111108219 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 2111108219 | 164,04 | 7.902.417,78- |
| 13/04/2020 | 2139957 | Baixa NF Estadual N° 2108993114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2108993114 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2108993114 | 152,55 | 7.902.265,23- |
| 14/04/2020 | 2144884 | Ref NF 0000046444 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 810,00- | 7.903.075,23- |
| 14/04/2020 | 2152645 | Ref NF 0002020224 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.451,11- | 7.910.526,34- |
| 14/04/2020 | 2159402 | Ref NF 0000020350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 9.088,00- | 7.919.614,34- |
| 14/04/2020 | 2159406 | Ref NF 0000020351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 2.800,00- | 7.922.414,34- |
| 14/04/2020 | 2159412 | Ref NF 0000020346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 4.200,00- | 7.926.614,34- |
| 14/04/2020 | 2159421 | Ref NF 0000020352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 17.752,00- | 7.944.366,34- |
| 14/04/2020 | 2159494 | Ref NF 0000002598 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 13.278,00- | 7.957.644,34- |
| 14/04/2020 | 2159523 | Ref NF 0000002670 - RILA INFORMATICA LTDA | 2.619,00- | 7.960.263,34- |
| 14/04/2020 | 2159585 | Ref NF 0000087027 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.827,30- | 7.962.090,64- |
| 14/04/2020 | 2141422 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014953/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NF 14953 | 2.185,00 | 7.959.905,64- |
| 14/04/2020 | 2141425 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 34 | 63.080,30 | 7.896.825,34- |
| 15/04/2020 | 2151876 | Ref NF 0000000263 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20- | 7.908.932,54- |
| 15/04/2020 | 2157906 | Ref NF 0001333539 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME | 735,00- | 7.909.667,54- |
| 15/04/2020 | 2159446 | Ref NF 0000001782 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 515,00- | 7.910.182,54- |
| 15/04/2020 | 2159454 | Ref NF 0000001781 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME | 515,00- | 7.910.697,54- |
| 15/04/2020 | 2159498 | Ref NF 0000029792 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME | 990,00- | 7.911.687,54- |
| 15/04/2020 | 2142688 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000060827-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/03/2020 A 26/04/2020 - REF. FATURA 60827 | 89.000,00 | 7.822.687,54- |
| 15/04/2020 | 2142690 | Baixa NF Estadual N° 0000002593-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002593 - MAT. HOSPITALARES | 26.000,00 | 7.796.687,54- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| 15/04/2020 | 2142692 | Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA15ABR - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 15/04 - FATURA 5510 | 27.678,60 | 7.769.008,94- |
| 15/04/2020 | 2142694 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2020 REF NFS-e N 22180 | 17.481,78 | 7.751.527,16- |
| 15/04/2020 | 2142697 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002558/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2020 NFS-e N 2558 | 2.414,50 | 7.749.112,66- |
| 15/04/2020 | 2142699 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2020 REF NFS-e N 6943 | 2.897,50 | 7.746.215,16- |
| 15/04/2020 | 2142702 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000202078/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 202078 | 14.709,42 | 7.731.505,74- |
| 15/04/2020 | 2142704 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020158 | 19.700,00 | 7.711.805,74- |
| 15/04/2020 | 2142707 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020341/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020341 | 16.414,57 | 7.695.391,17- |
| 15/04/2020 | 2142709 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2020 REF NFS-e N 52 | 34.200,00 | 7.661.191,17- |
| 15/04/2020 | 2142712 | Baixa NF Estadual N° 0000042744-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042744 - MAT MANUTENÇÃO | 6.711,44 | 7.654.479,73- |
| 15/04/2020 | 2142714 | Baixa NF Estadual N° 0000025146-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025146 - MAT. HOSPITALARES | 3.866,40 | 7.650.613,33- |
| 15/04/2020 | 2142716 | Baixa NF Estadual N° 0000023831-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023831 - MEDICAMENTOS | 5.973,78 | 7.644.639,55- |
| 15/04/2020 | 2142718 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002835-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO SANTANA (SUPERINTENDÊNCIA) - ADRIANO MURICY (SUPERITENDÊNCIA) - RENATA FERNANDES (DIRETORIA) - REF. FATURA 2835 | 409,14 | 7.644.230,41- |
| 15/04/2020 | 2142720 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041813/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 64 REF NFS-e N 41813 | 2.090,00 | 7.642.140,41- |
| 15/04/2020 | 2142722 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001044/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 02-2020 NFS-E 1044 | 12.000,00 | 7.630.140,41- |
| 15/04/2020 | 2142724 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069213/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 69213 | 4.943,25 | 7.625.197,16- |
| 15/04/2020 | 2142726 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069214/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 69214 | 300,00 | 7.624.897,16- |
| 15/04/2020 | 2142729 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058981/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 58981 | 6.278,26 | 7.618.618,90- |
| 15/04/2020 | 2142732 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748695/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748695 | 1.201,20 | 7.617.417,70- |
| 15/04/2020 | 2142735 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748692/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748692 | 225,23 | 7.617.192,47- |
| 15/04/2020 | 2142738 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748693/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748693 | 405,26 | 7.616.787,21- |
| 15/04/2020 | 2142741 | Baixa NF Estadual N° 0000002401-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002401 - MAT. HOSPITALARES | 313,80 | 7.616.473,41- |
| 15/04/2020 | 2142743 | Baixa NF Estadual N° 0000055549-A - MEDCOM COMERCIO | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| | | DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000055549 - MAT. HOSPITALARES | 259,20 | 7.616.214,21- |
| 15/04/2020 | 2142745 | Baixa NF Estadual N° 0000443952-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000443952 - MEDICAMENTOS | 2.400,00 | 7.613.814,21- |
| 15/04/2020 | 2142747 | Baixa NF Estadual N° 0000348189-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348189 - MAT.HOSPITALARES | 2.328,00 | 7.611.486,21- |
| 15/04/2020 | 2142749 | Baixa NF Estadual N° 0000444325-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000444325 - MEDICAMENTOS | 2.526,80 | 7.608.959,41- |
| 15/04/2020 | 2142751 | Baixa NF Estadual N° 0000020197-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020197 - MEDICAMENTOS | 53,00 | 7.608.906,41- |
| 15/04/2020 | 2142753 | Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000967 - MAT. HOSPITALARES | 1.800,00 | 7.607.106,41- |
| 15/04/2020 | 2142755 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000659/01 - PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS - REF. NFS-E 659 | 1.528,06 | 7.605.578,35- |
| 15/04/2020 | 2142757 | Baixa NF Estadual N° 0000043544-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043544 - DIETAS ENTERAIS | 216,00 | 7.605.362,35- |
| 15/04/2020 | 2142759 | Baixa NF Estadual N° 0000004782-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004782 - MAT. HOSPITALARES | 5.966,40 | 7.599.395,95- |
| 15/04/2020 | 2142761 | Baixa NF Estadual N° 0000303792-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303792 - MEDICAMENTOS | 372,00 | 7.599.023,95- |
| 15/04/2020 | 2142763 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009184/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9184 | 293,01 | 7.598.730,94- |
| 15/04/2020 | 2142765 | Baixa NF Estadual N° 0000001120-C - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000001120 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR - CUEIRO DUPLO | 7.022,50 | 7.591.708,44- |
| 15/04/2020 | 2142767 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO - NFS-E 144 | 4.007,24 | 7.587.701,20- |
| 15/04/2020 | 2142769 | Baixa NF Estadual N° 0000001100-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001100 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1100 | 470.041,40 | 7.117.659,80- |
| 15/04/2020 | 2142771 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2020 NFS-e N 2568 | 2.414,50 | 7.115.245,30- |
| 15/04/2020 | 2142773 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002543/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2019 NFS-e N 2543 | 2.414,50 | 7.112.830,80- |
| 15/04/2020 | 2142775 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006435/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6435 | 541,50 | 7.112.289,30- |
| 15/04/2020 | 2143328 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002748694/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2748694 | 964,60 | 7.111.324,70- |
| 15/04/2020 | 2143329 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002221131-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 - REF. BOLETO 2221131 | 544,10 | 7.110.780,60- |
| 15/04/2020 | 2143405 | Baixa NF Estadual N° 0000020033-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020033 - MAT. HOSPITALARES | 1.010,00 | 7.109.770,60- |
| 15/04/2020 | 2143923 | Baixa NF Estadual N° 0000001323-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000001323 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 04/2020 - REF. BOLETO 1323 | 226,94 | 7.109.543,66- |
| 16/04/2020 | 2145909 | Ref NF 0000016929 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 2.419,16- | 7.111.962,82- |
| 16/04/2020 | 2148152 | Ref NF 0002232309 - REDEMOB CONSORCIO | 286,10- | 7.112.248,92- |
| 16/04/2020 | 2152637 | Ref NF 0000002574 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 2.414,50- | 7.114.663,42- |
| 16/04/2020 | 2152761 | Ref NF 0000021582 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 699,50- | 7.115.362,92- |
| 16/04/2020 | 2152774 | Ref NF 0000021583 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 699,50- | 7.116.062,42- |
| 16/04/2020 | 2152894 | Ref NF 0000000007 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA | 7.433,75- | 7.123.496,17- |
| 16/04/2020 | 2157449 | Ref NF 0000002553 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA | 4.030,00- | 7.127.526,17- |
| 16/04/2020 | 2157899 | Ref NF 0001333583 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 945,00- | 7.128.471,17- |
| 16/04/2020 | 2160752 | Ref NF 0000313761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 128,56- | 7.128.599,73- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 16/04/2020 | 2171798 | Ref NF 0000087035 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 2.746,50- | 7.131.346,23- |
| 16/04/2020 | 2171862 | Ref NF 0000002622 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 4.116,42- | 7.135.462,65- |
| 16/04/2020 | 2146514 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2020 REF NFS-e N 2387 | 53.689,08 | 7.081.773,57- |
| 16/04/2020 | 2146516 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2020 REF NFS-e N 2478 | 67.324,74 | 7.014.448,83- |
| 16/04/2020 | 2146518 | Baixa NF Estadual N° 0000525960-D - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000525960 - MEDICAMENTOS | 2.215,00 | 7.012.233,83- |
| 16/04/2020 | 2146520 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002446/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2020 REF NFS-e N 2446 | 33.233,03 | 6.979.000,80- |
| 16/04/2020 | 2146522 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6365 | 191,10 | 6.978.809,70- |
| 16/04/2020 | 2146524 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006364/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6364 | 231,28 | 6.978.578,42- |
| 16/04/2020 | 2146526 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 19 | 29.550,00 | 6.949.028,42- |
| 16/04/2020 | 2146529 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012285/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 03/2020 REF NFS-e N 12285 | 8.240,32 | 6.940.788,10- |
| 16/04/2020 | 2146532 | Baixa NF Estadual N° 0000013347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013347 - MAT MANUTENÇÃO | 11.948,00 | 6.928.840,10- |
| 16/04/2020 | 2146534 | Baixa NF Estadual N° 0000530507-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000530507 - MEDICAMENTOS | 4.928,13 | 6.923.911,97- |
| 16/04/2020 | 2146536 | Baixa NF Estadual N° 0000530507-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000530507 - MEDICAMENTOS | 4.928,12 | 6.918.983,85- |
| 16/04/2020 | 2146538 | Baixa NF Estadual N° 0000142210-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000142210 - MEDICAMENTOS | 378,60 | 6.918.605,25- |
| 16/04/2020 | 2146540 | Baixa NF Estadual N° 0000035129-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000035129 - MAT. HOSPITALARES | 98,50 | 6.918.506,75- |
| 16/04/2020 | 2146542 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000420202-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 848,00 | 6.917.658,75- |
| 16/04/2020 | 2146544 | Baixa Faturas e Recibos N° 0013042020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 848,00 | 6.916.810,75- |
| 16/04/2020 | 2146546 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003220/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2020 REF NFS-e N 3220 | 189.691,22 | 6.727.119,53- |
| 16/04/2020 | 2146548 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003448/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2020 - REF NFS-e N3448 | 4.200,00 | 6.722.919,53- |
| 16/04/2020 | 2146550 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016765/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO | 10.806,34 | 6.712.113,19- |
| 16/04/2020 | 2146553 | Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001108 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF 1108 | 499.956,45 | 6.212.156,74- |
| 16/04/2020 | 2146555 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000178951/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 178951 | 3.414,91 | 6.208.741,83- |
| 16/04/2020 | 2146557 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003449/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 03/2020 - REF NFS-e N 3449 | 4.500,00 | 6.204.241,83- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 16/04/2020 | 2146559 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 03/2020 REF NFS-e N 103 | 75.466,27 | 6.128.775,56- |
| 16/04/2020 | 2146561 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003953/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3953 | 8.520,00 | 6.120.255,56- |
| 16/04/2020 | 2146563 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001443/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1443 | 82.694,99 | 6.037.560,57- |
| 16/04/2020 | 2146566 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 694 | 763,00 | 6.036.797,57- |
| 16/04/2020 | 2146568 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 689 | 3.485,59 | 6.033.311,98- |
| 16/04/2020 | 2146570 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2020 REF NFS-e N 2105 | 3.325,00 | 6.029.986,98- |
| 16/04/2020 | 2146572 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004787/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-E 4787 | 176.124,54 | 5.853.862,44- |
| 16/04/2020 | 2146575 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004788/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-E 4788 | 369.187,24 | 5.484.675,20- |
| 16/04/2020 | 2146578 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000801/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2020 REF NFS-e N 801 | 5.837,40 | 5.478.837,80- |
| 16/04/2020 | 2146580 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1041 | 8.000,00 | 5.470.837,80- |
| 16/04/2020 | 2146582 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026987/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 EM 26/02/2020 A 26/03/2020 REF NFS-e N 26987 | 1.970,00 | 5.468.867,80- |
| 16/04/2020 | 2146585 | Baixa NF Estadual N° 0000046444-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000046444 - MAT HOSPITALAR | 810,00 | 5.468.057,80- |
| 16/04/2020 | 2146587 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026986/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VW/VOYAGE PLACA PRP - 6121 EM 24/02/2020 A 24/03/2020 REF NFS-e N 26986 | 1.970,00 | 5.466.087,80- |
| 16/04/2020 | 2146590 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026985/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/02/2020 A 25/03/2020 REF NFS-e N 26985 | 1.970,00 | 5.464.117,80- |
| 16/04/2020 | 2146593 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 46939 | 840,00 | 5.463.277,80- |
| 16/04/2020 | 2146595 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2020 REF NFS-e N 43 | 18.823,25 | 5.444.454,55- |
| 17/04/2020 | 2151179 | Ref NF 0000000038 - GR SILVA DENTAL EIRELI | 287.000,00- | 5.731.454,55- |
| 17/04/2020 | 2154922 | Ref NF 0000006419 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 191,10- | 5.731.645,65- |
| 17/04/2020 | 2155360 | Ref NF 0000012928 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00- | 5.734.445,65- |
| 17/04/2020 | 2155376 | Ref NF 0000012930 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 8.001,36- | 5.742.447,01- |
| 17/04/2020 | 2160699 | Ref NF 0000313903 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 160,70- | 5.742.607,71- |
| 17/04/2020 | 2160705 | Ref NF 0000000351 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 6.470,74- | 5.749.078,45- |
| 17/04/2020 | 2171628 | Ref NF 0000001047 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 1.155,00- | 5.750.233,45- |
| 17/04/2020 | 2171787 | Ref NF 0000001048 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E | | |

| 17/04/2020 | 2171807 | HOSPITALARES | 737,00- | 5.750.970,45- |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| | | Ref NF 0000087057 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | |
| | | | 341,00- | 5.751.311,45- |
| 17/04/2020 | 2171824 | Ref NF 0000087056 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | 1.000,00- | 5.752.311,45- |
| 17/04/2020 | 2171875 | Ref NF 0000000777 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 603,00- | 5.752.914,45- |
| 17/04/2020 | 2148942 | Baixa NF Estadual N° 0000312269-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312269 - GASES HOSPITALARES | 112,49 | 5.752.801,96- |
| 17/04/2020 | 2148944 | Baixa NF Estadual N° 0000056980-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES | 10.000,00 | 5.742.801,96- |
| 17/04/2020 | 2148946 | Baixa NF Estadual N° 0000113981-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000113981 - MEDICAMENTOS | 877,80 | 5.741.924,16- |
| 17/04/2020 | 2148948 | Baixa NF Estadual N° 0000319515-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000319515 - MAT. HOSPITALARES | 1.336,00 | 5.740.588,16- |
| 17/04/2020 | 2148950 | Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000969 - MAT. HOSPITALARES | 1.728,00 | 5.738.860,16- |
| 17/04/2020 | 2148952 | Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000059 - MAT. MANUTENÇÃO | 5.696,00 | 5.733.164,16- |
| 17/04/2020 | 2148954 | Baixa NF Estadual N° 0000009389-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009389 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 6.793,93 | 5.726.370,23- |
| 17/04/2020 | 2148956 | Baixa NF Estadual N° 0000025569-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025569 - MAT. HOSPITALARES | 2.466,40 | 5.723.903,83- |
| 17/04/2020 | 2148958 | Baixa NF Estadual N° 0000303972-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303972 - MAT. HOSPITALARES | 969,00 | 5.722.934,83- |
| 17/04/2020 | 2148960 | Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304050 - MEDICAMENTOS | 1.728,30 | 5.721.206,53- |
| 17/04/2020 | 2148962 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016929/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAME PERFIL ACILCARNITINAS - REF. PACIENTE RN - FERNANDA JANAINA MONTEIRO RAIOL - REF. NFS-E 16929 | 2.419,16 | 5.718.787,37- |
| 17/04/2020 | 2148965 | Baixa Faturas e Recibos N° VITTA17ABR - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 17/04 - FATURA 5517 | 31.138,60 | 5.687.648,77- |
| 17/04/2020 | 2148967 | Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004248 - MAT. HOSPITALARES | 434,70 | 5.687.214,07- |
| 17/04/2020 | 2148969 | Baixa NF Estadual N° 0000013351-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013351 - MAT. MANUTENÇÃO | 97,00 | 5.687.117,07- |
| 17/04/2020 | 2148971 | Baixa NF Estadual N° 0000025171-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025171 - MAT. LIMPEZA | 1.437,60 | 5.685.679,47- |
| 17/04/2020 | 2148973 | Baixa NF Estadual N° 0000025157-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025157 - MAT. HOSPITALARES | 1.820,00 | 5.683.859,47- |
| 17/04/2020 | 2148975 | Baixa NF Estadual N° 0000039927-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000039927 - MAT HOSPITALAR | 52.500,00 | 5.631.359,47- |
| 17/04/2020 | 2148977 | Baixa NF Estadual N° 0000002603-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002603 - MAT. MANUTENÇÃO | 636,00 | 5.630.723,47- |
| 17/04/2020 | 2148979 | Baixa NF Estadual N° 0000002604-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002604 - MAT. EXPEDIENTE | 500,00 | 5.630.223,47- |
| 17/04/2020 | 2148981 | Baixa NF Estadual N° 0000312270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312270 - GASES HOSPITALARES | 48,21 | 5.630.175,26- |
| 17/04/2020 | 2148983 | Baixa NF Estadual N° 0000071024-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071024 - MEDICAMENTOS | 4.500,00 | 5.625.675,26- |
| 17/04/2020 | 2148985 | Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002600 - MAT. MANUTENÇÃO | 4.471,14 | 5.621.204,12- |
| 17/04/2020 | 2148989 | Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004333 - MAT. LIMPEZA | 6.360,00 | 5.614.844,12- |
| 17/04/2020 | 2148991 | Baixa NF Estadual N° 0000015175-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015175 - MAT. HOSPITALARES | 3.395,00 | 5.611.449,12- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 17/04/2020 | 2149062 | Baixa Faturas e Recibos N° 0012186747-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 | 933,46 | 5.610.515,66- |
| 17/04/2020 | 2149063 | Baixa Faturas e Recibos N° 0012141206-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1033379690-0 | 848,79 | 5.609.666,87- |
| 20/04/2020 | 2160709 | Ref NF 0000002840 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 3.171,93- | 5.612.838,80- |
| 20/04/2020 | 2148993 | Baixa NF Estadual N° 0000002640-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002640 - MAT. EXPEDIENTE | 1.797,00 | 5.611.041,80- |
| 22/04/2020 | 2151205 | Ref NF 0000016937 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 385,13- | 5.611.426,93- |
| 22/04/2020 | 2153989 | Ref NF 0000016936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 9.930,71- | 5.621.357,64- |
| 22/04/2020 | 2153992 | Ref NF 0002240462 - REDEMOB CONSORCIO | 44.679,30- | 5.666.036,94- |
| 22/04/2020 | 2160762 | Ref NF 0000314314 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 64,28- | 5.666.101,22- |
| 22/04/2020 | 2160808 | Ref NF 0000314194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 208,91- | 5.666.310,13- |
| 22/04/2020 | 2150421 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001616/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1616 | 6.795,60 | 5.659.514,53- |
| 22/04/2020 | 2150462 | Baixa NF Estadual N° 0000026839-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000026839 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 26839 | 2.502,02 | 5.657.012,51- |
| 22/04/2020 | 2150463 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002232309-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. COLABORADORES: ALICE M A DA SILVA / ANTONIO M RIBEIRO DA SILVA - REF. BOLETO 2232309 | 286,10 | 5.656.726,41- |
| 23/04/2020 | 2153980 | Ref NF 0000000105 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA | 66.409,14- | 5.723.135,55- |
| 23/04/2020 | 2153987 | Ref NF 0000016941 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 121,00- | 5.723.256,55- |
| 23/04/2020 | 2154935 | Ref NF 0000008202 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 156,07- | 5.723.412,62- |
| 23/04/2020 | 2160693 | Ref NF 0000314382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 6.071,52- | 5.729.484,14- |
| 23/04/2020 | 2170660 | Ref NF 0004532476 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.723,52- | 5.731.207,66- |
| 23/04/2020 | 2170666 | Ref NF 0004532383 - TELEFONICA BRASIL S/A | 229,15- | 5.731.436,81- |
| 23/04/2020 | 2170672 | Ref NF 0004532389 - TELEFONICA BRASIL S/A | 318,70- | 5.731.755,51- |
| 23/04/2020 | 2170676 | Ref NF 0004532465 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.804,04- | 5.733.559,55- |
| 23/04/2020 | 2170678 | Ref NF 0004532457 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.922,64- | 5.736.482,19- |
| 23/04/2020 | 2152158 | Baixa NF Estadual N° 0000029586-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029586 - MAT HOSPITALAR | 2.360,00 | 5.734.122,19- |
| 23/04/2020 | 2152160 | Baixa NF Estadual N° 0000086816-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086816 - MAT HOSPITALAR | 1.976,00 | 5.732.146,19- |
| 23/04/2020 | 2152162 | Baixa NF Estadual N° 0000086814-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086814 - MAT HOSPITALAR | 4.500,00 | 5.727.646,19- |
| 23/04/2020 | 2152164 | Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054694 - MAT LABORATÓRIO | 1.646,82 | 5.725.999,37- |
| 23/04/2020 | 2152166 | Baixa NF Estadual N° 0000054720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054720 - MAT LABORATÓRIO | 13.875,06 | 5.712.124,31- |
| 23/04/2020 | 2152168 | Baixa NF Estadual N° 0001276602-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001276602 - MAT HOSPITALAR | 23.625,00 | 5.688.499,31- |
| 23/04/2020 | 2152170 | Baixa NF Estadual N° 0000532860-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000532860 - MAT HOSPITALAR | 2.100,00 | 5.686.399,31- |
| 23/04/2020 | 2152172 | Baixa NF Estadual N° 0000086825-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086825 - MAT HOSPITALAR | 23.127,00 | 5.663.272,31- |
| 23/04/2020 | 2152174 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016937/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - PACIENTE: LORENZA COSTA AGUIAR - REF. NFS-E 16937 | 385,13 | 5.662.887,18- |
| 23/04/2020 | 2152177 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000366-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 366 | 69.120,00 | 5.593.767,18- |
| 23/04/2020 | 2152179 | Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000996 - MAT HOSPITALAR | 1.400,00 | 5.592.367,18- |

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 23/04/2020 | 2152181 | Baixa NF Estadual N° 0000890241-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890241 - MAT HOSPITALAR | 22.500,00 | 5.569.867,18- |
| 23/04/2020 | 2152183 | Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000038 - MAT HOSPITALAR | 287.000,00 | 5.282.867,18- |
| 23/04/2020 | 2152185 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000367-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 367 | 13.700,00 | 5.269.167,18- |
| 27/04/2020 | 2158064 | Ref NF 0000016945 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 391,00- | 5.269.558,18- |
| 27/04/2020 | 2159464 | Ref NF 0000001124 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 449.811,98- | 5.719.370,16- |
| 27/04/2020 | 2160745 | Ref NF 0000014274 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 450,00- | 5.719.820,16- |
| 27/04/2020 | 2160770 | Ref NF 0000213619 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 7.875,96- | 5.727.696,12- |
| 27/04/2020 | 2160822 | Ref NF 0000000108 - ORION PROTESES EIRELI | 989,70- | 5.728.685,82- |
| 27/04/2020 | 2160834 | Ref NF 0000002307 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 105,00- | 5.728.790,82- |
| 27/04/2020 | 2170648 | Ref NF 0000061185 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 89.000,00- | 5.817.790,82- |
| 27/04/2020 | 2156444 | Baixa NF Estadual N° 0000086860-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086860 - MAT. HOSPITALARES | 575,00 | 5.817.215,82- |
| 27/04/2020 | 2156446 | Baixa NF Estadual N° 0000029624-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029624 - MAT. HOSPITALARES | 1.800,00 | 5.815.415,82- |
| 27/04/2020 | 2156448 | Baixa NF Estadual N° 0000321364-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321364 - MAT. HOSPITALARES | 636,98 | 5.814.778,84- |
| 27/04/2020 | 2156450 | Baixa NF Estadual N° 0000348493-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348493 - MAT. HOSPITALARES | 9.312,00 | 5.805.466,84- |
| 27/04/2020 | 2156452 | Baixa NF Estadual N° 0000057799-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS | 1.768,76 | 5.803.698,08- |
| 27/04/2020 | 2156454 | Baixa NF Estadual N° 0000348492-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES | 9.498,00 | 5.794.200,08- |
| 27/04/2020 | 2156456 | Baixa NF Estadual N° 0000447122-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447122 - MEDICAMENTOS | 1.482,00 | 5.792.718,08- |
| 27/04/2020 | 2156462 | Baixa NF Estadual N° 0000057736-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS | 4.516,38 | 5.788.201,70- |
| 27/04/2020 | 2156464 | Baixa NF Estadual N° 0000020198-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020198 - MEDICAMENTOS | 45,00 | 5.788.156,70- |
| 27/04/2020 | 2156466 | Baixa NF Estadual N° 0000010525-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES | 22.630,83 | 5.765.525,87- |
| 27/04/2020 | 2156468 | Baixa NF Estadual N° 0000007182-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000007182 - MAT. HOSPITALARES | 1.166,40 | 5.764.359,47- |
| 27/04/2020 | 2156470 | Baixa NF Estadual N° 0000321042-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321042 - MEDICAMENTOS | 2.447,50 | 5.761.911,97- |
| 27/04/2020 | 2156472 | Baixa NF Estadual N° 0000321030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321030 - MAT. HOSPITALARES | 724,00 | 5.761.187,97- |
| 27/04/2020 | 2156474 | Baixa NF Estadual N° 0000320998-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320998 - MEDICAMENTOS | 5.878,40 | 5.755.309,57- |
| 27/04/2020 | 2156476 | Baixa NF Estadual N° 0000086847-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086847 - MAT. LIMPEZA | 4.608,00 | 5.750.701,57- |
| 27/04/2020 | 2156478 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-E N 47 | 17.885,00 | 5.732.816,57- |
| 27/04/2020 | 2156482 | Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008105 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 1.602,00 | 5.731.214,57- |
| 27/04/2020 | 2156484 | Baixa NF Estadual N° 0000024273-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024273 - MEDICAMENTOS | 3.511,20 | 5.727.703,37- |
| 27/04/2020 | 2156486 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007884-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7884 | 1.540,00 | 5.726.163,37- |
| 27/04/2020 | 2156488 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS | | |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| | | PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 200 | 34.471,62 | 5.691.691,75- |
| 27/04/2020 | 2156491 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001186/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 1186 | 328.000,00 | 5.363.691,75- |
| 27/04/2020 | 2156493 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000248-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/04/2020 À 01/05/2020 - REF. FATURA 248 | 12.107,20 | 5.351.584,55- |
| 27/04/2020 | 2156495 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000242-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/03/2020 À 10/04/2020 - REF. FATURA 242 | 12.107,20 | 5.339.477,35- |
| 27/04/2020 | 2156497 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 198 | 53.648,26 | 5.285.829,09- |
| 27/04/2020 | 2156500 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 199 | 17.882,75 | 5.267.946,34- |
| 27/04/2020 | 2156503 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 201 | 235.507,06 | 5.032.439,28- |
| 27/04/2020 | 2156506 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 689 | 11.142,90 | 5.021.296,38- |
| 27/04/2020 | 2156508 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007779/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7779 | 2.898,00 | 5.018.398,38- |
| 27/04/2020 | 2156510 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007744/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7744 | 1.500,00 | 5.016.898,38- |
| 27/04/2020 | 2156512 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007773/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7773 | 6.850,00 | 5.010.048,38- |
| 27/04/2020 | 2156514 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007780/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7780 | 5.940,00 | 5.004.108,38- |
| 27/04/2020 | 2156516 | Baixa NF Estadual N° 0000215306-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215306 - MEDICAMENTOS | 2.290,00 | 5.001.818,38- |
| 27/04/2020 | 2156518 | Baixa NF Estadual N° 0000000764-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000764 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 489,10 | 5.001.329,28- |
| 27/04/2020 | 2156520 | Baixa NF Estadual N° 0000002509-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002509 - MAT. HOSPITALARES | 95,10 | 5.001.234,18- |
| 27/04/2020 | 2156522 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015965/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15965 | 77.319,55 | 4.923.914,63- |
| 27/04/2020 | 2156524 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NF 105 | 66.409,14 | 4.857.505,49- |
| 27/04/2020 | 2156527 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016941/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - PACIENTE: MARCELO HENRIQUE PEREIRA - REF. NFS-E 16941 | 121,00 | 4.857.384,49- |
| 27/04/2020 | 2156529 | Baixa NF Estadual N° 0000025592-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000025592 - MAT. HOSPITALARES | 435,00 | 4.856.949,49- |
| 27/04/2020 | 2156531 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003032/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3032 | 11.259,22 | 4.845.690,27- |
| 27/04/2020 | 2156533 | Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000074 - MAT. LIMPEZA | 300,00 | 4.845.390,27- |

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 27/04/2020 | 2156699 | Baixa Faturas e Recibos N° 0002240462-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 | 44.679,30 | 4.800.710,97- |
| 27/04/2020 | 2156700 | Baixa NF Estadual N° 3000409485-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000409485 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 03/2020 - REF. FATURA 3000409485 | 36.940,90 | 4.763.770,07- |
| 28/04/2020 | 2160782 | Ref NF 0000013285 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | | 16,82- |
| 28/04/2020 | 2170634 | Ref NF 0000002009 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 1.800,00- |
| 28/04/2020 | 2170636 | Ref NF 0000002849 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | | 253,33- |
| 28/04/2020 | 2170683 | Ref NF 0000014305 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | | 450,00- |
| 28/04/2020 | 2172188 | Ref NF 2113053181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | 142,48- |
| 28/04/2020 | 2158984 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000134844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 1.018,40 | 4.765.414,30- |
| 28/04/2020 | 2158986 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020458/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 2020458 | 16.290,13 | 4.749.124,17- |
| 28/04/2020 | 2158988 | Baixa NF Estadual N° 0000312522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000312522 - GASES HOSPITALARES | 224,98 | 4.748.899,19- |
| 28/04/2020 | 2158990 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000134843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES | 642,98 | 4.748.256,21- |
| 28/04/2020 | 2158992 | Baixa NF Estadual N° 0000054809-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000054809 - MAT. HOSPITALARES | 6.091,84 | 4.742.164,37- |
| 28/04/2020 | 2158994 | Baixa NF Estadual N° 0000526567-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000526567 - MEDICAMENTOS | 5.459,22 | 4.736.705,15- |
| 28/04/2020 | 2158996 | Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020081 - MEDICAMENTOS | 75,00 | 4.736.630,15- |
| 28/04/2020 | 2158998 | Baixa NF Estadual N° 0000020082-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020082 - MEDICAMENTOS | 48,00 | 4.736.582,15- |
| 28/04/2020 | 2159000 | Baixa NF Estadual N° 0000311698-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000311698 - GASES HOSPITALARES | 8.118,24 | 4.728.463,91- |
| 28/04/2020 | 2159003 | Baixa NF Estadual N° 0000020114-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020114 - MEDICAMENTOS | 53,00 | 4.728.410,91- |
| 28/04/2020 | 2159005 | Baixa NF Estadual N° 0000004746-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004746 - MAT. HOSPITALARES | 2.275,00 | 4.726.135,91- |
| 28/04/2020 | 2159007 | Baixa NF Estadual N° 0000001118-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001118 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NFE 1118 | 491.642,30 | 4.234.493,61- |
| 28/04/2020 | 2159009 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000263-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/04/2020 À 10/05/2020 - REF. FATURA 263 | 12.107,20 | 4.222.386,41- |
| 28/04/2020 | 2159011 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006419/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6419 | 191,10 | 4.222.195,31- |
| 28/04/2020 | 2159013 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008202/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2020 REF NFS-e N 8202 | 156,07 | 4.222.039,24- |
| 28/04/2020 | 2159015 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012243/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2020 - NFS-e N 12243 | 11.084,40 | 4.210.954,84- |
| 28/04/2020 | 2159017 | Baixa NF Estadual N° 0001202362-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202362 - MEDICAMENTOS | 4.064,98 | 4.206.889,86- |
| 28/04/2020 | 2159019 | Baixa NF Estadual N° 0001202231-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001202231 - MAT. HOSPITALARES | 14.010,70 | 4.192.879,16- |
| 28/04/2020 | 2159021 | Baixa NF Estadual N° 0000102830-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102830 - MEDICAMENTOS | 1.400,00 | 4.191.479,16- |
| 28/04/2020 | 2159176 | Baixa NF Estadual N° 0000791176-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000791176 - MAT. HOSPITALARES | 3.240,00 | 4.188.239,16- |
| 29/04/2020 | 2159545 | Ref NF 0000000081 - TH COMMERCE EIRELI | | 7.750,00- |

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 29/04/2020 | 2159736 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 03-2020 NFS-E 1066 | 12.000,00 | 4.183.989,16- |
| 29/04/2020 | 2159738 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000532/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2020 REF NFS-e N 532 | 21.280,00 | 4.162.709,16- |
| 29/04/2020 | 2159741 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 7 | 7.433,75 | 4.155.275,41- |
| 29/04/2020 | 2159743 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008157/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2020 REF NFS-e N 8157 | 424,86 | 4.154.850,55- |
| 29/04/2020 | 2159745 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020224/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020224 | 7.451,11 | 4.147.399,44- |
| 29/04/2020 | 2159748 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001076/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF . NFS-E 1076 | 366,22 | 4.147.033,22- |
| 29/04/2020 | 2159750 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010096/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 03/2020 REF NFS-e N 10096 | 84.009,75 | 4.063.023,47- |
| 29/04/2020 | 2159753 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021582/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21582 | 699,50 | 4.062.323,97- |
| 29/04/2020 | 2159755 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001077/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1077 | 598,50 | 4.061.725,47- |
| 29/04/2020 | 2159757 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003391/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2020 REF NFS-e N3391 | 96.099,71 | 3.965.625,76- |
| 29/04/2020 | 2159760 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 76 | 36.602,31 | 3.929.023,45- |
| 29/04/2020 | 2159763 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000363/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 03/2020 REF NFS-E N 363 | 149.523,00 | 3.779.500,45- |
| 29/04/2020 | 2159766 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N 361 | 6.824,94 | 3.772.675,51- |
| 29/04/2020 | 2159769 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 109 | 119.593,38 | 3.653.082,13- |
| 29/04/2020 | 2159772 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2020 REF NFS-e N 108 | 11.772,45 | 3.641.309,68- |
| 29/04/2020 | 2159775 | Baixa NF Estadual N° 0000028603-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028603 - MAT. HOSPITALARES | 1.340,00 | 3.639.969,68- |
| 29/04/2020 | 2159777 | Baixa NF Estadual N° 0000304752-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304752 - MAT HOSPITALAR | 1.960,00 | 3.638.009,68- |
| 29/04/2020 | 2159779 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016945/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - PACIENTE: LORENZO COSTA AGUIAR - REF. NFS-E 16945 | 391,00 | 3.637.618,68- |
| 29/04/2020 | 2159782 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000993/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 993 | 7.650,00 | 3.629.968,68- |
| 29/04/2020 | 2159784 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011989/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 11989 | 435,41 | 3.629.533,27- |
| 29/04/2020 | 2159786 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° | | |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| 29/04/2020 | 2159788 | 0000021583/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21583 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000964801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009648 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2020 REF NFS-e N 9648 | 699,50 | | 3.628.833,77- |
| 29/04/2020 | 2159790 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO:03/2020 - REF. NFS-E 67 | 233.576,15 | | 3.395.257,62- |
| 29/04/2020 | 2159793 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001333583-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 8.550,00 | | 3.386.707,62- |
| 29/04/2020 | 2159794 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001333539-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR | 945,00 | | 3.385.762,62- |
| 30/04/2020 | 2170680 | Ref NF 0000013320 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 735,00 | 134,57- | 3.385.027,62- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.534.680,96 | 7.966.922,82- | 3.385.162,19- |

Débitos: 7.534.680,96 Créditos: 7.966.922,82- Saldo Atual: 3.385.162,19-

| Conta: 2.01.01.01.002 656 | | Outras Contas a Pagar | Sd. Ant.: | | 5.031,07- |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 13/04/2020 | 2139368 | Ref NF 0000003109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 1.570,62- | 6.601,69- |
| 15/04/2020 | 2143965 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003109-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REMBOLSO DE DESPESAS COM UNIDADE - PEDRO MURICY | 1.570,62 | | 5.031,07- |
| 16/04/2020 | 2145928 | Ref NF 0000003113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 1.086,87- | 6.117,94- |
| 17/04/2020 | 2149070 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003113-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UPA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA | 1.086,87 | | 5.031,07- |
| 23/04/2020 | 2150566 | Ref NF 0000003115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 239,81- | 5.270,88- |
| 27/04/2020 | 2156695 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM - ADRIANO MURICY | 239,81 | | 5.031,07- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.897,30 | 2.897,30- | 5.031,07- |

Débitos: 2.897,30 Créditos: 2.897,30- Saldo Atual: 5.031,07-

| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | | 90.100,72- |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------|-------------|
| 01/04/2020 | 2138275 | REF ISS Retido NF 0000009184 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | | 6,99- | 90.107,71- |
| 01/04/2020 | 2141747 | REF ISS Retido NF 0000006365 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 3,90- | 90.111,61- |
| 01/04/2020 | 2141756 | REF ISS Retido NF 0000006364 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | | 4,72- | 90.116,33- |
| 01/04/2020 | 2141769 | REF ISS Retido NF 0000000103 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | | 4.064,93- | 94.181,26- |
| 01/04/2020 | 2142226 | REF ISS Retido NF 0000002105 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | | 175,00- | 94.356,26- |
| 01/04/2020 | 2142425 | REF ISS Retido NF 0000000801 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | | 162,60- | 94.518,86- |
| 01/04/2020 | 2142480 | REF ISS Retido NF 0000015965 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 4.069,45- | 98.588,31- |
| 01/04/2020 | 2151710 | REF ISS Retido NF 0000003391 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | | 5.789,14- | 104.377,45- |
| 01/04/2020 | 2152854 | REF ISS Retido NF 0000000067 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | | 315,00- | 104.692,45- |
| 01/04/2020 | 2152875 | REF ISS Retido NF 0000000532 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | | 784,00- | 105.476,45- |
| 02/04/2020 | 2142335 | REF ISS Retido NF 0000004787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 6.488,80- | 111.965,25- |
| 02/04/2020 | 2142345 | REF ISS Retido NF 0000004788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 13.601,64- | 125.566,89- |
| 02/04/2020 | 2142473 | REF ISS Retido NF 0000041983 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | | 110,00- | 125.676,89- |
| 02/04/2020 | 2149357 | REF ISS Retido NF 0000001616 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA | | 283,15- | 125.960,04- |
| 02/04/2020 | 2151838 | REF ISS Retido NF 0000000076 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 1.348,51- | 127.308,55- |
| 03/04/2020 | 2137687 | REF ISS Retido NF 0000000034 - BRAGA E MELO | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|--------------------|---------|--|----------------------|-------------------------|
| 03/04/2020 | 2150080 | ENGENHARIA LTDA REF ISS Retido NF 0000000200 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.723,79- | 129.032,34- |
| 03/04/2020 | 2150090 | REF ISS Retido NF 0000000198 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.270,01- | 130.302,35- |
| 03/04/2020 | 2150116 | REF ISS Retido NF 0000000199 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.976,51- | 132.278,86- |
| 03/04/2020 | 2150127 | REF ISS Retido NF 0000000201 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 658,84- | 132.937,70- |
| 06/04/2020 | 2138287 | REF ISS Retido NF 0000000144 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 8.676,58- | 141.614,28- |
| 06/04/2020 | 2142459 | REF ISS Retido NF 0000003220 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 142,76- | 141.757,04- |
| 07/04/2020 | 2152670 | REF ISS Retido NF 0000010096 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 7.000,00- | 148.757,04- |
| 07/04/2020 | 2153286 | REF ISS Retido NF 0000000361 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 4.492,50- | 153.249,54- |
| 08/04/2020 | 2150135 | REF ISS Retido NF 0002020458 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME | 364,97- | 153.614,51- |
| 08/04/2020 | 2151628 | REF ISS Retido NF 0000001076 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 569,87- | 154.184,38- |
| 08/04/2020 | 2151651 | REF ISS Retido NF 0000001077 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 19,28- | 154.203,66- |
| 08/04/2020 | 2151720 | REF ISS Retido NF 0000011989 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 31,50- | 154.235,16- |
| 08/04/2020 | 2153290 | REF ISS Retido NF 0000007034 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 22,92- | 154.258,08- |
| 09/04/2020 | 2150152 | REF ISS Retido NF 0000003032 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 58,63- | 154.316,71- |
| 09/04/2020 | 2138048 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 03/2020 | 229,78- | 154.546,49- |
| 09/04/2020 | 2138049 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 451 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 87.984,89 | 66.561,60- |
| 13/04/2020 | 2140504 | REF ISS Retido NF 0000014953 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | 1.583,62 | 64.977,98- |
| 13/04/2020 | 2150045 | REF ISS Retido NF 0000000047 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA | 80,50- | 65.058,48- |
| 13/04/2020 | 2151667 | REF ISS Retido NF 0000008157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 365,00- | 65.423,48- |
| 13/04/2020 | 2152819 | REF ISS Retido NF 0000000054 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 16,14- | 65.439,62- |
| 16/04/2020 | 2152638 | REF ISS Retido NF 0000002574 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 1.260,00- | 66.699,62- |
| 16/04/2020 | 2152895 | REF ISS Retido NF 0000000007 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA | 85,50- | 66.785,12- |
| 17/04/2020 | 2154923 | REF ISS Retido NF 0000006419 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 391,25- | 67.176,37- |
| 23/04/2020 | 2153982 | REF ISS Retido NF 0000000105 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA | 3,90- | 67.180,27- |
| 23/04/2020 | 2154936 | REF ISS Retido NF 0000008202 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 3.751,93- | 70.932,20- |
| 27/04/2020 | 2160823 | REF ISS Retido NF 0000000108 - ORION PROTESES EIRELI | 5,93- | 70.938,13- |
| 28/04/2020 | 2160783 | REF ISS Retido NF 0000013285 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 20,30- | 70.958,43- |
| 30/04/2020 | 2170681 | REF ISS Retido NF 0000013320 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 0,73- | 70.959,16- |
| | | | 5,83- | 70.964,99- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 89.568,51 | 70.432,78- |
| Débitos: 89.568,51 | | | Créditos: 70.432,78- | Saldo Atual: 70.964,99- |

| | | | | |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 | | INSS Retido a Recolher Prestador | Sd. Ant.: | 37.405,87- |
| 01/04/2020 | 2141768 | REF INSS Retido NF 0000000103 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 4.628,80- | 42.034,67- |
| 01/04/2020 | 2151709 | REF INSS Retido NF 0000003391 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 12.736,11- | 54.770,78- |
| 02/04/2020 | 2149356 | REF INSS Retido NF 0000001616 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA | 889,90- | 55.660,68- |
| 06/04/2020 | 2142460 | REF INSS Retido NF 0000003220 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 3.308,78- | 58.969,46- |
| 07/04/2020 | 2141620 | REF INSS Retido NF 0000002478 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 846,47- | 59.815,93- |

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|
| 08/04/2020 | 2154965 | REF INSS Retido NF 0000012243 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA | 185,96- | 60.001,89- |
| 08/04/2020 | 2136970 | Baixa GPS Retido PJ N° 032020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 03/2020 | 12.736,11 | 47.265,78- |
| 08/04/2020 | 2136971 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 03/2020 | 9.926,34 | 37.339,44- |
| 08/04/2020 | 2136972 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 03/2020 | 7.419,17 | 29.920,27- |
| 08/04/2020 | 2136974 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 03/2020 | 4.628,80 | 25.291,47- |
| 08/04/2020 | 2136976 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 03/2020 | 1.694,00 | 23.597,47- |
| 08/04/2020 | 2136977 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 03/2020 | 843,02 | 22.754,45- |
| 08/04/2020 | 2136979 | Baixa GPS Retido PJ N° 0320205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 03/2020 | 158,23 | 22.596,22- |
| 23/04/2020 | 2153981 | REF INSS Retido NF 0000000105 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA | 4.127,12- | 26.723,34- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 37.405,67 | 26.723,14- |

Débitos: 37.405,67 Créditos: 26.723,14- Saldo Atual: 26.723,34-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 32.809,25-

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2126323 | REF IR Retido NF 0000000038 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 225,00- | 33.034,25- |
| 01/04/2020 | 2126328 | REF IR Retido NF 0002020158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 300,00- | 33.334,25- |
| 01/04/2020 | 2138153 | VLR IRRF S/DOC. 0005771060 FABIO TEIXEIRA | 120,40- | 33.454,65- |
| 01/04/2020 | 2142320 | REF IR Retido NF 0000000019 - UROKIDS GYN S/S LTDA | 450,00- | 33.904,65- |
| 01/04/2020 | 2144998 | REF IR Retido NF 0000108796 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 46,99- | 33.951,64- |
| 01/04/2020 | 2145005 | REF IR Retido NF 0000112327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 20,83- | 33.972,47- |
| 01/04/2020 | 2151711 | REF IR Retido NF 0000003391 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 1.157,83- | 35.130,30- |
| 01/04/2020 | 2151866 | REF IR Retido NF 0000000363 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 2.277,00- | 37.407,30- |
| 01/04/2020 | 2152855 | REF IR Retido NF 0000000067 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 135,00- | 37.542,30- |
| 01/04/2020 | 2152876 | REF IR Retido NF 0000000532 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 336,00- | 37.878,30- |
| 01/04/2020 | 2153905 | REF IR Retido NF 0000000109 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 1.821,22- | 39.699,52- |
| 01/04/2020 | 2153921 | REF IR Retido NF 0000000108 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 179,27- | 39.878,79- |
| 02/04/2020 | 2141872 | REF IR Retido NF 0000001443 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 1.259,31- | 41.138,10- |
| 02/04/2020 | 2142336 | REF IR Retido NF 0000004787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 2.780,91- | 43.919,01- |
| 02/04/2020 | 2142346 | REF IR Retido NF 0000004788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 5.829,28- | 49.748,29- |
| 02/04/2020 | 2142422 | REF IR Retido NF 0000026987 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 30,00- | 49.778,29- |
| 02/04/2020 | 2142454 | REF IR Retido NF 0000026986 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 30,00- | 49.808,29- |
| 02/04/2020 | 2142483 | REF IR Retido NF 0000026985 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 30,00- | 49.838,29- |
| 02/04/2020 | 2149358 | REF IR Retido NF 0000001616 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA | 121,35- | 49.959,64- |
| 02/04/2020 | 2151839 | REF IR Retido NF 0000000076 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 577,93- | 50.537,57- |
| 03/04/2020 | 2142407 | REF IR Retido NF 0000012285 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 125,49- | 50.663,06- |
| 03/04/2020 | 2150081 | REF IR Retido NF 0000000200 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 544,29- | 51.207,35- |
| 03/04/2020 | 2150091 | REF IR Retido NF 0000000198 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 847,08- | 52.054,43- |
| 03/04/2020 | 2150117 | REF IR Retido NF 0000000199 - PEDCARE SERVICOS | | |

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 03/04/2020 | 2150128 | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME REF IR Retido NF 0000000201 - PEDCARE SERVICOS | | 282,36- | 52.336,79- |
| 06/04/2020 | 2142488 | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME REF IR Retido NF 0000003650 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | | 3.718,53- | 56.055,32- |
| 06/04/2020 | 2145035 | REF IR Retido NF 0000112411 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 152,01- | 56.207,33- |
| 07/04/2020 | 2141136 | REF IR Retido NF 0000022180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | 25,06- | 56.232,39- |
| 07/04/2020 | 2152671 | REF IR Retido NF 0000010096 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 266,22- | 56.498,61- |
| 07/04/2020 | 2153287 | REF IR Retido NF 0000000361 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | | 1.347,75- | 57.846,36- |
| 08/04/2020 | 2153291 | REF IR Retido NF 0000007034 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | | 109,49- | 57.955,85- |
| 08/04/2020 | 2136969 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 399 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 27.627,90 | 25,13- | 57.980,98- |
| 08/04/2020 | 2136975 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 400 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 3.093,34 | | 30.353,08- |
| 08/04/2020 | 2136980 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 398 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 03/2020 | 120,40 | | 27.259,74- |
| 09/04/2020 | 2152837 | REF IR Retido NF 0000009648 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | | 3.556,99- | 27.139,34- |
| 13/04/2020 | 2140505 | REF IR Retido NF 0000014953 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | | | 30.696,33- |
| 13/04/2020 | 2152820 | REF IR Retido NF 0000000054 - SAUDE FEMININA LTDA ME | | 34,50- | 30.730,83- |
| 14/04/2020 | 2152646 | REF IR Retido NF 0002020224 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | | 540,00- | 31.270,83- |
| 16/04/2020 | 2145910 | REF IR Retido NF 0000016929 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 113,47- | 31.384,30- |
| 22/04/2020 | 2151206 | REF IR Retido NF 0000016937 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 36,84- | 31.421,14- |
| 22/04/2020 | 2153990 | REF IR Retido NF 0000016936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 5,87- | 31.427,01- |
| 23/04/2020 | 2153983 | REF IR Retido NF 0000000105 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA | | 151,22- | 31.578,23- |
| | | | | 750,39- | 32.328,62- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 30.841,64 | 30.361,01- | 32.328,62- |

Débitos: 30.841,64 Créditos: 30.361,01- Saldo Atual: 32.328,62-

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | Sd. Ant.: | 95.983,15- |
| 08/04/2020 | 2136898 | Retenção PCC N° 0000026872/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | | 93,00- | 96.076,15- |
| 08/04/2020 | 2136901 | Retenção PCC N° 0000026871/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | | 93,00- | 96.169,15- |
| 08/04/2020 | 2136904 | Retenção PCC N° 0000026873/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS | | 93,00- | 96.262,15- |
| 08/04/2020 | 2136968 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 584 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 03/2020 | 95.983,15 | | 279,00- |
| 09/04/2020 | 2138033 | Retenção PCC N° 000000066/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS | | 511,13- | 790,13- |
| 14/04/2020 | 2141424 | Retenção PCC N° 0000014953/01 - CENTRO GOIANO DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA // [HIS | | 106,95- | 897,08- |
| 15/04/2020 | 2142696 | Retenção PCC N° 0000022180/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | | 825,28- | 1.722,36- |
| 15/04/2020 | 2142701 | Retenção PCC N° 0000006943/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | | 141,83- | 1.864,19- |
| 15/04/2020 | 2142706 | Retenção PCC N° 0002020158/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 930,00- | 2.794,19- |
| 15/04/2020 | 2142711 | Retenção PCC N° 0000000052/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS | | 1.674,00- | 4.468,19- |
| 15/04/2020 | 2142728 | Retenção PCC N° 0000069214/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS | | 13,95- | 4.482,14- |
| 15/04/2020 | 2142731 | Retenção PCC N° 0000058981/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS | | 296,38- | 4.778,52- |
| 15/04/2020 | 2142734 | Retenção PCC N° 0002748695/01 - TOTVS // [HIS | | 55,86- | 4.834,38- |
| 15/04/2020 | 2142737 | Retenção PCC N° 0002748692/01 - TOTVS // [HIS | | 10,47- | 4.844,85- |
| 15/04/2020 | 2142740 | Retenção PCC N° 0002748693/01 - TOTVS // [HIS | | 18,84- | 4.863,69- |
| 15/04/2020 | 2143332 | Retenção PCC N° 0002748694/01 - TOTVS // [HIS | | 44,86- | 4.908,55- |
| 16/04/2020 | 2146528 | Retenção PCC N° 0000000019/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS | | 1.395,00- | 6.303,55- |
| 16/04/2020 | 2146531 | Retenção PCC N° 0000012285/01 - S P DATA SERVICOS | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------|---|----------------------|-------------------------|
| 16/04/2020 | 2146552 | DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 389,01- | 6.692,56- |
| | | Retenção PCC N° 0000016765/01 - INGOH - INSTITUTO | | |
| | | GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 510,15- | 7.202,71- |
| 16/04/2020 | 2146565 | Retenção PCC N° 0000001443/01 - L & A CONTABILIDADE | | |
| | | LTDA - ME // [HIS | 3.903,87- | 11.106,58- |
| 16/04/2020 | 2146574 | Retenção PCC N° 0000004787/01 - FOUR MED SERVICOS | | |
| | | MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 8.620,82- | 19.727,40- |
| 16/04/2020 | 2146577 | Retenção PCC N° 0000004788/01 - FOUR MED SERVICOS | | |
| | | MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 18.070,73- | 37.798,13- |
| 16/04/2020 | 2146584 | Retenção PCC N° 0000026987/01 - UNIAO RENT A CAR DE | | |
| | | VEICULOS LTDA // [HIS | 93,00- | 37.891,13- |
| 16/04/2020 | 2146589 | Retenção PCC N° 0000026986/01 - UNIAO RENT A CAR DE | | |
| | | VEICULOS LTDA // [HIS | 93,00- | 37.984,13- |
| 16/04/2020 | 2146592 | Retenção PCC N° 0000026985/01 - UNIAO RENT A CAR DE | | |
| | | VEICULOS LTDA // [HIS | 93,00- | 38.077,13- |
| 17/04/2020 | 2148964 | Retenção PCC N° 0000016929/01 - INGOH - INSTITUTO | | |
| | | GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 114,20- | 38.191,33- |
| 22/04/2020 | 2150423 | Retenção PCC N° 0000001616/01 - CLINICA JARDIM | | |
| | | GOIAS LTDA // [HIS | 376,19- | 38.567,52- |
| 23/04/2020 | 2152176 | Retenção PCC N° 0000016937/01 - INGOH - INSTITUTO | | |
| | | GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 18,18- | 38.585,70- |
| 27/04/2020 | 2156490 | Retenção PCC N° 0000000200/01 - PEDCARE SERVICOS | | |
| | | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 1.687,30- | 40.273,00- |
| 27/04/2020 | 2156499 | Retenção PCC N° 0000000198/01 - PEDCARE SERVICOS | | |
| | | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 2.625,95- | 42.898,95- |
| 27/04/2020 | 2156502 | Retenção PCC N° 0000000199/01 - PEDCARE SERVICOS | | |
| | | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 875,32- | 43.774,27- |
| 27/04/2020 | 2156505 | Retenção PCC N° 0000000201/01 - PEDCARE SERVICOS | | |
| | | MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 11.527,45- | 55.301,72- |
| 27/04/2020 | 2156526 | Retenção PCC N° 0000000105/01 - TRIPLICE | | |
| | | CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS | 3.489,30- | 58.791,02- |
| 29/04/2020 | 2159740 | Retenção PCC N° 0000000532/01 - CLINICA INFANTO | | |
| | | JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | 1.041,60- | 59.832,62- |
| 29/04/2020 | 2159747 | Retenção PCC N° 0002020224/01 - TOLIFE TECNOLOGIA | | |
| | | PARA A SAUDE S.A // [HIS | 351,75- | 60.184,37- |
| 29/04/2020 | 2159752 | Retenção PCC N° 0000010096/01 - VIDA GOIAS UTI | | |
| | | MOVEI LTDA // [HIS | 4.178,03- | 64.362,40- |
| 29/04/2020 | 2159759 | Retenção PCC N° 0000003391/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA | | |
| | | DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 5.172,60- | 69.535,00- |
| 29/04/2020 | 2159762 | Retenção PCC N° 0000000076/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS | | |
| | | ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 1.791,59- | 71.326,59- |
| 29/04/2020 | 2159765 | Retenção PCC N° 0000000363/01 - MEDICOS CIRURGIOES | | |
| | | PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | 7.058,70- | 78.385,29- |
| 29/04/2020 | 2159768 | Retenção PCC N° 0000000361/01 - MAA CONSULTORIA | | |
| | | MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,42- | 78.724,71- |
| 29/04/2020 | 2159771 | Retenção PCC N° 0000000109/01 - AMP - ATENDIMENTO | | |
| | | MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 5.645,78- | 84.370,49- |
| 29/04/2020 | 2159774 | Retenção PCC N° 0000000108/01 - AMP - ATENDIMENTO | | |
| | | MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 555,76- | 84.926,25- |
| 29/04/2020 | 2159781 | Retenção PCC N° 0000016945/01 - INGOH - INSTITUTO | | |
| | | GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 18,18- | 84.944,43- |
| 29/04/2020 | 2159792 | Retenção PCC N° 0000000067/01 - DMC BERTOLINI | | |
| | | SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS | 418,50- | 85.362,93- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 95.983,15 | 85.362,93- |
| Débitos: 95.983,15 | | | Créditos: 85.362,93- | Saldo Atual: 85.362,93- |

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.876.263,33-

| | | | | |
|------------|---------|---|--------------|--------------|
| 01/04/2020 | 2111960 | Baixa Liquido de Folha N° 3094 - INSTITUTO DE | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - | | |
| | | Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 1.867.095,11 | 9.168,22- |
| 02/04/2020 | 2112866 | Baixa Liquido de Folha N° 3094 - INSTITUTO DE | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - | | |
| | | Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 3.459,61 | 5.708,61- |
| 30/04/2020 | 2161088 | Baixa Liquido de Folha N° 3143 - INSTITUTO DE | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - | | |
| | | Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 1.838.151,26 | 1.832.442,65 |
| 30/04/2020 | 2161089 | Baixa Liquido de Folha N° 3138 - INSTITUTO DE | | |
| | | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - | | |
| | | Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 117.726,32 | 1.950.168,97 |
| 30/04/2020 | 2185723 | 017 Líquido Folha Per3 | 167.876,89- | 1.782.292,08 |
| 30/04/2020 | 2185726 | 017 Líquido Folha Per3 | 156.853,99- | 1.625.438,09 |
| 30/04/2020 | 2185731 | 017 Líquido Folha Per3 | 128.983,54- | 1.496.454,55 |
| 30/04/2020 | 2185733 | 017 Líquido Folha Per3 | 122.659,86- | 1.373.794,69 |
| 30/04/2020 | 2185738 | 017 Líquido Folha Per3 | 103.943,49- | 1.269.851,20 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------|-------|------|--------------|---------------|-----------|
| 30/04/2020 | 2185741 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 94.991,85- | 1.174.859,35 | |
| 30/04/2020 | 2185742 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 87.727,25- | 1.087.132,10 | |
| 30/04/2020 | 2185744 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 84.834,69- | 1.002.297,41 | |
| 30/04/2020 | 2185745 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 82.510,46- | 919.786,95 | |
| 30/04/2020 | 2185759 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 61.916,27- | 857.870,68 | |
| 30/04/2020 | 2185760 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 61.601,57- | 796.269,11 | |
| 30/04/2020 | 2185772 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 53.792,32- | 742.476,79 | |
| 30/04/2020 | 2185776 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 50.885,39- | 691.591,40 | |
| 30/04/2020 | 2185778 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 49.599,59- | 641.991,81 | |
| 30/04/2020 | 2185787 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 45.990,85- | 596.000,96 | |
| 30/04/2020 | 2185792 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 43.584,79- | 552.416,17 | |
| 30/04/2020 | 2185807 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 34.355,01- | 518.061,16 | |
| 30/04/2020 | 2185812 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 32.245,31- | 485.815,85 | |
| 30/04/2020 | 2185815 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 31.099,31- | 454.716,54 | |
| 30/04/2020 | 2185816 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 30.479,84- | 424.236,70 | |
| 30/04/2020 | 2185828 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 28.646,34- | 395.590,36 | |
| 30/04/2020 | 2185841 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 26.605,56- | 368.984,80 | |
| 30/04/2020 | 2185842 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 26.561,38- | 342.423,42 | |
| 30/04/2020 | 2185845 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 25.605,99- | 316.817,43 | |
| 30/04/2020 | 2185847 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 25.346,71- | 291.470,72 | |
| 30/04/2020 | 2185881 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 20.681,56- | 270.789,16 | |
| 30/04/2020 | 2185885 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 20.159,68- | 250.629,48 | |
| 30/04/2020 | 2185887 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 19.927,38- | 230.702,10 | |
| 30/04/2020 | 2185892 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 19.227,68- | 211.474,42 | |
| 30/04/2020 | 2185896 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 19.057,48- | 192.416,94 | |
| 30/04/2020 | 2185909 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 18.043,72- | 174.373,22 | |
| 30/04/2020 | 2185929 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 16.577,05- | 157.796,17 | |
| 30/04/2020 | 2185951 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 15.059,61- | 142.736,56 | |
| 30/04/2020 | 2185956 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 14.829,76- | 127.906,80 | |
| 30/04/2020 | 2185975 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 12.991,41- | 114.915,39 | |
| 30/04/2020 | 2185983 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 12.411,05- | 102.504,34 | |
| 30/04/2020 | 2185992 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 11.949,18- | 90.555,16 | |
| 30/04/2020 | 2186012 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 10.553,71- | 80.001,45 | |
| 30/04/2020 | 2186017 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 10.249,56- | 69.751,89 | |
| 30/04/2020 | 2186019 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 10.139,88- | 59.612,01 | |
| 30/04/2020 | 2186029 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 9.630,29- | 49.981,72 | |
| 30/04/2020 | 2186036 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 9.429,29- | 40.552,43 | |
| 30/04/2020 | 2186167 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 5.795,97- | 34.756,46 | |
| 30/04/2020 | 2186173 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 5.604,41- | 29.152,05 | |
| 30/04/2020 | 2186232 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.654,95- | 24.497,10 | |
| 30/04/2020 | 2186241 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.539,98- | 19.957,12 | |
| 30/04/2020 | 2186248 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.449,18- | 15.507,94 | |
| 30/04/2020 | 2186255 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.303,31- | 11.204,63 | |
| 30/04/2020 | 2186320 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 3.613,95- | 7.590,68 | |
| 30/04/2020 | 2186343 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 3.384,35- | 4.206,33 | |
| 30/04/2020 | 2186419 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 2.700,79- | 1.505,54 | |
| 30/04/2020 | 2186498 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 2.203,27- | 697,73- | |
| 30/04/2020 | 2186609 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.707,04- | 2.404,77- | |
| 30/04/2020 | 2186617 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.680,77- | 4.085,54- | |
| 30/04/2020 | 2186638 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.623,07- | 5.708,61- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | 3.826.432,30 | 1.955.877,58- | 5.708,61- |

Débitos: 3.826.432,30 Créditos: 1.955.877,58- Saldo Atual: 5.708,61-

| Conta: 2.01.03.01.002 347 | | Serviços Autônomos a Pagar | Sd. Ant.: | 23.587,85- |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| 07/04/2020 | 2125459 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 3.102,50 | 20.485,35- |
| 07/04/2020 | 2125460 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 19.870,35- |
| 07/04/2020 | 2125461 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 19.255,35- |
| 07/04/2020 | 2125462 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 18.640,35- |
| 07/04/2020 | 2125463 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 18.025,35- |
| 07/04/2020 | 2125464 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 17.410,35- |
| 07/04/2020 | 2125465 | Baixa Líquido de Autônomos N° 1548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|------------|---------|--|--------|------------|
| 07/04/2020 | 2125466 | HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 Baixa Liquido de Autonomos N° 1549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 16.795,35- |
| 07/04/2020 | 2125467 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 16.180,35- |
| 07/04/2020 | 2125468 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 615,00 | 15.565,35- |
| 07/04/2020 | 2125469 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 15.180,36- |
| 07/04/2020 | 2125470 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 14.795,37- |
| 07/04/2020 | 2125471 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 14.410,38- |
| 07/04/2020 | 2125472 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 14.025,39- |
| 07/04/2020 | 2125473 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 13.640,40- |
| 07/04/2020 | 2125474 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 13.255,41- |
| 07/04/2020 | 2125475 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 12.870,42- |
| 07/04/2020 | 2125476 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 12.485,43- |
| 07/04/2020 | 2125477 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 384,99 | 12.100,44- |
| 07/04/2020 | 2125478 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 11.825,43- |
| 07/04/2020 | 2125479 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 11.550,42- |
| 07/04/2020 | 2125480 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 11.275,41- |
| 07/04/2020 | 2125481 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 11.000,40- |
| 07/04/2020 | 2125481 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 10.725,39- |
| 07/04/2020 | 2125482 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1584 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 10.450,38- |
| 07/04/2020 | 2125483 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 10.175,37- |
| 07/04/2020 | 2125484 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 9.900,36- |
| 07/04/2020 | 2125485 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 9.625,35- |
| 07/04/2020 | 2125486 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1569 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 9.350,34- |
| 07/04/2020 | 2125487 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 9.075,33- |
| 07/04/2020 | 2125488 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 8.800,32- |
| 07/04/2020 | 2125489 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 8.525,31- |
| 07/04/2020 | 2125490 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 8.250,30- |
| 07/04/2020 | 2125491 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1580 - INSTITUTO DE | 275,01 | |

| | | | | |
|------------|---------|--|--------|-----------|
| 07/04/2020 | 2125492 | GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 7.975,29- |
| 07/04/2020 | 2125493 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 7.700,28- |
| 07/04/2020 | 2125494 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 7.425,27- |
| 07/04/2020 | 2125495 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 7.150,26- |
| 07/04/2020 | 2125496 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 6.875,25- |
| 07/04/2020 | 2125497 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 6.600,24- |
| 07/04/2020 | 2125498 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 6.325,23- |
| 07/04/2020 | 2125499 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 6.050,22- |
| 07/04/2020 | 2125500 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 5.775,21- |
| 07/04/2020 | 2125501 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 5.500,20- |
| 07/04/2020 | 2125502 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 5.225,19- |
| 07/04/2020 | 2125503 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 4.950,18- |
| 07/04/2020 | 2125504 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1595 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 4.675,17- |
| 07/04/2020 | 2125505 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 4.400,16- |
| 07/04/2020 | 2125506 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 4.125,15- |
| 07/04/2020 | 2125507 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 3.850,14- |
| 07/04/2020 | 2125508 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 3.575,13- |
| 07/04/2020 | 2125509 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 3.300,12- |
| 07/04/2020 | 2125510 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 3.025,11- |
| 07/04/2020 | 2125511 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 2.750,10- |
| 07/04/2020 | 2125512 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 2.475,09- |
| 07/04/2020 | 2125513 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 2.200,08- |
| 07/04/2020 | 2125514 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 1.925,07- |
| 07/04/2020 | 2125515 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 1.650,06- |
| 07/04/2020 | 2125516 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 1.375,05- |
| | | Baixa Liquido de Autonomos N° 1562 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Periodos: 20 | 275,01 | 1.100,04- |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 07/04/2020 | 2125517 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 275,01 | | 825,03- |
| 07/04/2020 | 2125518 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 275,01 | | 550,02- |
| 07/04/2020 | 2125661 | REF PAGTO DE RPA - VENANCIA DE OLIVEIRA SANTOS | 275,01 | | 275,01- |
| 07/04/2020 | 2125669 | REF PAGTO DE RPA - EDILENE XAVIER DA SILVA | 275,01 | | 0,00 |
| 07/04/2020 | 2125672 | TED DEVOLVIDO PAGTO DE RPA - VENANCIA DE OLIVEIRA SANTOS | | 275,01- | 275,01- |
| 07/04/2020 | 2125676 | REF TED DEVOLVIDO PAGTO DE RPA - EDILENE XAVIER DA SILVA | | 275,01- | 550,02- |
| 08/04/2020 | 2136978 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 275,01 | | 275,01- |
| 13/04/2020 | 2139920 | Baixa Liquido de Autonomos N° 1579 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 275,01 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 24.137,87 | 550,02- | 0,00 |
| Débitos: 24.137,87 | | | Créditos: 550,02- | Saldo Atual: 0,00 | |
| Conta: 2.01.03.01.004 349 | | | Rescisão a Pagar | Sd. Ant.: | 19.539,32- |
| 01/04/2020 | 2111961 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEODINETE FEBRONIO LEITE - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 3.945,47 | | 15.593,85- |
| 01/04/2020 | 2111962 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 882,08 | | 14.711,77- |
| 06/04/2020 | 2115526 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX FERNANDO DE ARAUJO FERNANDES - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 6.769,38 | | 7.942,39- |
| 06/04/2020 | 2115527 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TAINARA LUCINDA JUNQUEIRA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 5.945,52 | | 1.996,87- |
| 06/04/2020 | 2115528 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA - RESC - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 1.853,72 | | 143,15- |
| 08/04/2020 | 2136996 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 3.857,12 | | 3.713,97 |
| 08/04/2020 | 2136997 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA RODRIGUES ALVES - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 3.802,26 | | 7.516,23 |
| 08/04/2020 | 2136998 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7766 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA MILENA BARROS COSTA LIRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 1.932,49 | | 9.448,72 |
| 13/04/2020 | 2140153 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA COSTA SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 4.606,31 | | 14.055,03 |
| 15/04/2020 | 2144537 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILIA MOTA CAROLINO FREITAS - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 6.890,75 | | 20.945,78 |
| 16/04/2020 | 2146732 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7822 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUANA CRISTINA ALVES DE ANDRADE - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 3.564,42 | | 24.510,20 |
| 27/04/2020 | 2157026 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // KELVIN CARLOS SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 21.188,52 | | 45.698,72 |
| 27/04/2020 | 2157027 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 2.096,43 | | 47.795,15 |
| 30/04/2020 | 2161090 | Baixa Liquido de Rescisão N° 7867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANTONIO DE ALMEIDA FILHO - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3 | 6.879,47 | | 54.674,62 |
| 30/04/2020 | 2185872 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 21.188,52- | 33.486,10 |
| 30/04/2020 | 2186119 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 6.890,75- | 26.595,35 |
| 30/04/2020 | 2186121 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 6.879,47- | 19.715,88 |
| 30/04/2020 | 2186210 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.974,42- | 14.741,46 |

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------|-----------|-----------|
| 30/04/2020 | 2186286 | 0150 | DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.857,12- | 10.884,34 |
| 30/04/2020 | 2186294 | 0150 | DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.802,26- | 7.082,08 |
| 30/04/2020 | 2186325 | 0150 | DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 3.564,42- | 3.517,66 |
| 30/04/2020 | 2186520 | 0150 | DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 2.096,43- | 1.421,23 |
| 30/04/2020 | 2186557 | 0150 | DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 1.932,49- | 511,26- |

TOTAL MÊS -----> 74.213,94 55.185,88- 511,26-

Débitos: 74.213,94 Créditos: 55.185,88- Saldo Atual: 511,26-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.145,94-

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|---------|-----------|
| 13/04/2020 | 2139879 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1225 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | 1.827,00 | | 3.318,94- |
| 30/04/2020 | 2187213 | 0137 MENSALIDADE STS | | 427,00- | 3.745,94- |
| 30/04/2020 | 2187610 | 0137 MENSALIDADE STS | | 163,00- | 3.908,94- |
| 30/04/2020 | 2187736 | 0137 MENSALIDADE STS | | 124,00- | 4.032,94- |
| 30/04/2020 | 2187790 | 0137 MENSALIDADE STS | | 107,00- | 4.139,94- |
| 30/04/2020 | 2187830 | 0137 MENSALIDADE STS | | 98,00- | 4.237,94- |
| 30/04/2020 | 2187860 | 0137 MENSALIDADE STS | | 95,00- | 4.332,94- |
| 30/04/2020 | 2187889 | 0137 MENSALIDADE STS | | 90,00- | 4.422,94- |
| 30/04/2020 | 2187910 | 0137 MENSALIDADE STS | | 85,00- | 4.507,94- |
| 30/04/2020 | 2187965 | 0137 MENSALIDADE STS | | 73,00- | 4.580,94- |
| 30/04/2020 | 2188018 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 66,30- | 4.647,24- |
| 30/04/2020 | 2188019 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 66,30- | 4.713,54- |
| 30/04/2020 | 2188023 | 0137 MENSALIDADE STS | | 66,00- | 4.779,54- |
| 30/04/2020 | 2188076 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 53,10- | 4.832,64- |
| 30/04/2020 | 2188077 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 53,00- | 4.885,64- |
| 30/04/2020 | 2188087 | 0137 MENSALIDADE STS | | 51,00- | 4.936,64- |
| 30/04/2020 | 2188088 | 0137 MENSALIDADE STS | | 51,00- | 4.987,64- |
| 30/04/2020 | 2188089 | 0137 MENSALIDADE STS | | 51,00- | 5.038,64- |
| 30/04/2020 | 2188182 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 39,75- | 5.078,39- |
| 30/04/2020 | 2188183 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 39,75- | 5.118,14- |
| 30/04/2020 | 2188184 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 39,75- | 5.157,89- |
| 30/04/2020 | 2188185 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 39,75- | 5.197,64- |
| 30/04/2020 | 2188186 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 39,75- | 5.237,39- |
| 30/04/2020 | 2188214 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.271,39- |
| 30/04/2020 | 2188216 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.305,39- |
| 30/04/2020 | 2188217 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.339,39- |
| 30/04/2020 | 2188218 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.373,39- |
| 30/04/2020 | 2188221 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.407,39- |
| 30/04/2020 | 2188222 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.441,39- |
| 30/04/2020 | 2188264 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 26,55- | 5.467,94- |
| 30/04/2020 | 2188266 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 26,55- | 5.494,49- |
| 30/04/2020 | 2188267 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 26,55- | 5.521,04- |
| 30/04/2020 | 2188310 | 0137 MENSALIDADE STS | | 22,00- | 5.543,04- |
| 30/04/2020 | 2188311 | 0137 MENSALIDADE STS | | 22,00- | 5.565,04- |
| 30/04/2020 | 2188326 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.582,04- |
| 30/04/2020 | 2188328 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.599,04- |
| 30/04/2020 | 2188331 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.616,04- |
| 30/04/2020 | 2188332 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.633,04- |
| 30/04/2020 | 2188335 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.650,04- |
| 30/04/2020 | 2188340 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.667,04- |
| 30/04/2020 | 2188341 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.684,04- |
| 30/04/2020 | 2188342 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 5.701,04- |

TOTAL MÊS -----> 1.827,00 2.382,10- 5.701,04-

Débitos: 1.827,00 Créditos: 2.382,10- Saldo Atual: 5.701,04-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 2.555,30-

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|--|-----------|
| 02/04/2020 | 2112862 | Baixa Liquido de Ferias N° 2246 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LORENA NOGUEIRA SILVA - Competência: abr/2020 Períodos: | 3.549,17 | | 993,87 |
| 06/04/2020 | 2115514 | Baixa Liquido de Ferias N° 2251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias THIAGO VIEIRA CASTILHO - Competência: abr/2020 Períodos: | 2.335,81 | | 3.329,68 |
| 13/04/2020 | 2140152 | Baixa Liquido de Ferias N° 2225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: abr/2020 Períodos: | 7.611,70 | | 10.941,38 |
| 14/04/2020 | 2158017 | Baixa Liquido de Ferias N° 2225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias | | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------------------|-------------------------|
| 27/04/2020 | 2161086 | HMI 2 - Competência: abr/2020 Períodos: Baixa Líquido de Ferias Nº 2278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | 5.606,29 112.563,32 | 16.547,67 129.110,99 |
| 28/04/2020 | 2159206 | Baixa Líquido de Ferias Nº 2280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | 6.171,98 | 135.282,97 |
| 30/04/2020 | 2161091 | Baixa Líquido de Ferias Nº 2278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: mai/2020 Períodos: | 995,38 | 136.278,35 |
| 30/04/2020 | 2185906 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 18.377,80- | 117.900,55 |
| 30/04/2020 | 2186058 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.505,82- | 109.394,73 |
| 30/04/2020 | 2186060 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.453,62- | 100.941,11 |
| 30/04/2020 | 2186075 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.835,47- | 93.105,64 |
| 30/04/2020 | 2186087 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.624,87- | 85.480,77 |
| 30/04/2020 | 2186088 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.611,70- | 77.869,07 |
| 30/04/2020 | 2186094 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 7.378,58- | 70.490,49 |
| 30/04/2020 | 2186120 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.884,09- | 63.606,40 |
| 30/04/2020 | 2186128 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.694,41- | 56.911,99 |
| 30/04/2020 | 2186157 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.941,04- | 50.970,95 |
| 30/04/2020 | 2186212 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.933,26- | 46.037,69 |
| 30/04/2020 | 2186239 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.561,98- | 41.475,71 |
| 30/04/2020 | 2186243 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.522,29- | 36.953,42 |
| 30/04/2020 | 2186251 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.414,80- | 32.538,62 |
| 30/04/2020 | 2186327 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.549,17- | 28.989,45 |
| 30/04/2020 | 2186346 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.352,02- | 25.637,43 |
| 30/04/2020 | 2186351 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.326,00- | 22.311,43 |
| 30/04/2020 | 2186379 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.997,34- | 19.314,09 |
| 30/04/2020 | 2186387 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.894,86- | 16.419,23 |
| 30/04/2020 | 2186464 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.415,74- | 14.003,49 |
| 30/04/2020 | 2186478 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.350,25- | 11.653,24 |
| 30/04/2020 | 2186491 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.240,40- | 9.412,84 |
| 30/04/2020 | 2186729 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.378,50- | 8.034,34 |
| 30/04/2020 | 2186735 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.343,09- | 6.691,25 |
| 30/04/2020 | 2191302 | Adiantamento de Férias | 6.691,25- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 138.833,65 | 136.278,35- |

0,00

Débitos: 138.833,65 Créditos: 136.278,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 151.251,56-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 15/04/2020 | 2143555 | Baixa GPS Folha Nº 654 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 | 148.976,03 | 2.275,53- |
| 30/04/2020 | 2178722 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.420,82 | 6.145,29 |
| 30/04/2020 | 2178726 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.420,82 | 14.566,11 |
| 30/04/2020 | 2178864 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.788,26 | 21.354,37 |
| 30/04/2020 | 2179000 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.664,40 | 27.018,77 |
| 30/04/2020 | 2179143 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.807,94 | 31.826,71 |
| 30/04/2020 | 2179407 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.607,70 | 35.434,41 |
| 30/04/2020 | 2179515 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.148,54 | 38.582,95 |
| 30/04/2020 | 2179629 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.870,67 | 41.453,62 |
| 30/04/2020 | 2179631 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.870,67 | 44.324,29 |
| 30/04/2020 | 2180026 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.055,52 | 46.379,81 |
| 30/04/2020 | 2180046 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.018,79 | 48.398,60 |
| 30/04/2020 | 2180097 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.937,27 | 50.335,87 |
| 30/04/2020 | 2180426 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.574,60 | 51.910,47 |
| 30/04/2020 | 2180508 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.485,24 | 53.395,71 |
| 30/04/2020 | 2181335 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 972,40 | 54.368,11 |
| 30/04/2020 | 2182968 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 376,25 | 54.744,36 |
| 30/04/2020 | 2183024 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 365,39 | 55.109,75 |
| 30/04/2020 | 2183337 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 291,72 | 55.401,47 |
| 30/04/2020 | 2183577 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 247,02 | 55.648,49 |
| 30/04/2020 | 2183757 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 218,93 | 55.867,42 |
| 30/04/2020 | 2184155 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 171,74 | 56.039,16 |
| 30/04/2020 | 2184338 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 145,86 | 56.185,02 |
| 30/04/2020 | 2184806 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 97,24 | 56.282,26 |
| 30/04/2020 | 2185617 | 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS | 6,78 | 56.289,04 |
| 30/04/2020 | 2185664 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 1,62 | 56.290,66 |
| 30/04/2020 | 2185925 | 0003 I.N.S.S. | 16.891,74- | 39.398,92 |
| 30/04/2020 | 2185954 | 0003 I.N.S.S. | 14.935,52- | 24.463,40 |
| 30/04/2020 | 2185965 | 0003 I.N.S.S. | 14.089,53- | 10.373,87 |
| 30/04/2020 | 2185970 | 0003 I.N.S.S. | 13.572,80- | 3.198,93- |
| 30/04/2020 | 2186011 | 0003 I.N.S.S. | 10.696,20- | 13.895,13- |
| 30/04/2020 | 2186042 | 0003 I.N.S.S. | 9.010,15- | 22.905,28- |
| 30/04/2020 | 2186046 | 0003 I.N.S.S. | 8.908,73- | 31.814,01- |

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|-----------|-------------|
| 30/04/2020 | 2186049 | 0003 | I.N.S.S. | 8.752,35- | 40.566,36- |
| 30/04/2020 | 2186122 | 0003 | I.N.S.S. | 6.870,45- | 47.436,81- |
| 30/04/2020 | 2186124 | 0003 | I.N.S.S. | 6.793,35- | 54.230,16- |
| 30/04/2020 | 2186147 | 0003 | I.N.S.S. | 6.225,06- | 60.455,22- |
| 30/04/2020 | 2186164 | 0003 | I.N.S.S. | 5.829,72- | 66.284,94- |
| 30/04/2020 | 2186203 | 0003 | I.N.S.S. | 5.111,29- | 71.396,23- |
| 30/04/2020 | 2186204 | 0003 | I.N.S.S. | 5.078,20- | 76.474,43- |
| 30/04/2020 | 2186230 | 0003 | I.N.S.S. | 4.680,80- | 81.155,23- |
| 30/04/2020 | 2186260 | 0003 | I.N.S.S. | 4.227,54- | 85.382,77- |
| 30/04/2020 | 2186270 | 0003 | I.N.S.S. | 4.057,20- | 89.439,97- |
| 30/04/2020 | 2186291 | 0003 | I.N.S.S. | 3.815,38- | 93.255,35- |
| 30/04/2020 | 2186326 | 0003 | I.N.S.S. | 3.561,42- | 96.816,77- |
| 30/04/2020 | 2186355 | 0003 | I.N.S.S. | 3.262,06- | 100.078,83- |
| 30/04/2020 | 2186362 | 0003 | I.N.S.S. | 3.205,91- | 103.284,74- |
| 30/04/2020 | 2186393 | 0003 | I.N.S.S. | 2.833,24- | 106.117,98- |
| 30/04/2020 | 2186412 | 0003 | I.N.S.S. | 2.749,38- | 108.867,36- |
| 30/04/2020 | 2186422 | 0003 | I.N.S.S. | 2.690,89- | 111.558,25- |
| 30/04/2020 | 2186437 | 0003 | I.N.S.S. | 2.594,33- | 114.152,58- |
| 30/04/2020 | 2186489 | 0003 | I.N.S.S. | 2.251,13- | 116.403,71- |
| 30/04/2020 | 2186521 | 0003 | I.N.S.S. | 2.094,24- | 118.497,95- |
| 30/04/2020 | 2186537 | 0003 | I.N.S.S. | 2.020,94- | 120.518,89- |
| 30/04/2020 | 2186610 | 0098 | INSS FÉRIAS | 1.704,70- | 122.223,59- |
| 30/04/2020 | 2186615 | 0003 | I.N.S.S. | 1.685,31- | 123.908,90- |
| 30/04/2020 | 2186619 | 0003 | I.N.S.S. | 1.680,16- | 125.589,06- |
| 30/04/2020 | 2186665 | 0003 | I.N.S.S. | 1.558,10- | 127.147,16- |
| 30/04/2020 | 2186713 | 0003 | I.N.S.S. | 1.426,16- | 128.573,32- |
| 30/04/2020 | 2186720 | 0003 | I.N.S.S. | 1.401,13- | 129.974,45- |
| 30/04/2020 | 2186737 | 0003 | I.N.S.S. | 1.337,93- | 131.312,38- |
| 30/04/2020 | 2186765 | 0003 | I.N.S.S. | 1.233,74- | 132.546,12- |
| 30/04/2020 | 2186773 | 0003 | I.N.S.S. | 1.212,45- | 133.758,57- |
| 30/04/2020 | 2186846 | 0003 | I.N.S.S. | 1.003,13- | 134.761,70- |
| 30/04/2020 | 2186859 | 0098 | INSS FÉRIAS | 982,44- | 135.744,14- |
| 30/04/2020 | 2186872 | 0098 | INSS FÉRIAS | 960,44- | 136.704,58- |
| 30/04/2020 | 2186882 | 0003 | I.N.S.S. | 927,63- | 137.632,21- |
| 30/04/2020 | 2186889 | 0003 | I.N.S.S. | 913,50- | 138.545,71- |
| 30/04/2020 | 2186917 | 0098 | INSS FÉRIAS | 847,36- | 139.393,07- |
| 30/04/2020 | 2186919 | 0098 | INSS FÉRIAS | 845,19- | 140.238,26- |
| 30/04/2020 | 2186948 | 0098 | INSS FÉRIAS | 793,71- | 141.031,97- |
| 30/04/2020 | 2186965 | 0098 | INSS FÉRIAS | 757,39- | 141.789,36- |
| 30/04/2020 | 2186995 | 0098 | INSS FÉRIAS | 713,08- | 142.502,44- |
| 30/04/2020 | 2186996 | 0003 | I.N.S.S. | 713,08- | 143.215,52- |
| 30/04/2020 | 2186999 | 0003 | I.N.S.S. | 713,08- | 143.928,60- |
| 30/04/2020 | 2187000 | 0003 | I.N.S.S. | 713,08- | 144.641,68- |
| 30/04/2020 | 2187002 | 0003 | I.N.S.S. | 713,08- | 145.354,76- |
| 30/04/2020 | 2187011 | 0003 | I.N.S.S. | 697,88- | 146.052,64- |
| 30/04/2020 | 2187015 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 688,05- | 146.740,69- |
| 30/04/2020 | 2187024 | 0098 | INSS FÉRIAS | 670,42- | 147.411,11- |
| 30/04/2020 | 2187025 | 0003 | I.N.S.S. | 669,09- | 148.080,20- |
| 30/04/2020 | 2187032 | 0098 | INSS FÉRIAS | 656,19- | 148.736,39- |
| 30/04/2020 | 2187036 | 0003 | I.N.S.S. | 650,27- | 149.386,66- |
| 30/04/2020 | 2187052 | 0003 | I.N.S.S. | 610,83- | 149.997,49- |
| 30/04/2020 | 2187181 | 0003 | I.N.S.S. | 461,46- | 150.458,95- |
| 30/04/2020 | 2187189 | 0098 | INSS FÉRIAS | 452,73- | 150.911,68- |
| 30/04/2020 | 2187204 | 0003 | I.N.S.S. | 435,28- | 151.346,96- |
| 30/04/2020 | 2187210 | 0098 | INSS FÉRIAS | 430,60- | 151.777,56- |
| 30/04/2020 | 2187224 | 0003 | I.N.S.S. | 413,09- | 152.190,65- |
| 30/04/2020 | 2187327 | 0098 | INSS FÉRIAS | 323,05- | 152.513,70- |
| 30/04/2020 | 2187329 | 0003 | I.N.S.S. | 321,46- | 152.835,16- |
| 30/04/2020 | 2187343 | 0098 | INSS FÉRIAS | 305,86- | 153.141,02- |
| 30/04/2020 | 2187372 | 0098 | INSS FÉRIAS | 285,78- | 153.426,80- |
| 30/04/2020 | 2187411 | 0098 | INSS FÉRIAS | 263,09- | 153.689,89- |
| 30/04/2020 | 2187444 | 0098 | INSS FÉRIAS | 246,01- | 153.935,90- |
| 30/04/2020 | 2187449 | 0098 | INSS FÉRIAS | 240,78- | 154.176,68- |
| 30/04/2020 | 2187476 | 0098 | INSS FÉRIAS | 220,16- | 154.396,84- |
| 30/04/2020 | 2187478 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 218,29- | 154.615,13- |
| 30/04/2020 | 2187481 | 0098 | INSS FÉRIAS | 214,38- | 154.829,51- |
| 30/04/2020 | 2187516 | 0098 | INSS FÉRIAS | 196,18- | 155.025,69- |
| 30/04/2020 | 2187547 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 190,00- | 155.215,69- |
| 30/04/2020 | 2187562 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 186,41- | 155.402,10- |
| 30/04/2020 | 2187620 | 0003 | I.N.S.S. | 158,67- | 155.560,77- |
| 30/04/2020 | 2187621 | 0003 | I.N.S.S. | 158,67- | 155.719,44- |
| 30/04/2020 | 2187623 | 0003 | I.N.S.S. | 158,00- | 155.877,44- |
| 30/04/2020 | 2187632 | 0003 | I.N.S.S. | 152,58- | 156.030,02- |
| 30/04/2020 | 2187739 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 121,59- | 156.151,61- |
| 30/04/2020 | 2187749 | 0098 | INSS FÉRIAS | 119,10- | 156.270,71- |
| 30/04/2020 | 2187757 | 0098 | INSS FÉRIAS | 115,60- | 156.386,31- |
| 30/04/2020 | 2187926 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 80,94- | 156.467,25- |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/04/2020 | 2187946 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 74,95- | 156.542,20- | |
| 30/04/2020 | 2188046 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 62,15- | 156.604,35- | |
| 30/04/2020 | 2188065 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 55,40- | 156.659,75- | |
| 30/04/2020 | 2188164 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 42,68- | 156.702,43- | |
| 30/04/2020 | 2188190 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 39,46- | 156.741,89- | |
| 30/04/2020 | 2188235 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 32,28- | 156.774,17- | |
| 30/04/2020 | 2188244 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 30,29- | 156.804,46- | |
| 30/04/2020 | 2188268 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 26,39- | 156.830,85- | |
| 30/04/2020 | 2188281 | 0098 | INSS FÉRIAS | 25,03- | 156.855,88- | |
| 30/04/2020 | 2188288 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 24,21- | 156.880,09- | |
| 30/04/2020 | 2188292 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 23,19- | 156.903,28- | |
| 30/04/2020 | 2188293 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 23,19- | 156.926,47- | |
| 30/04/2020 | 2188312 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 21,25- | 156.947,72- | |
| 30/04/2020 | 2188354 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 13,06- | 156.960,78- | |
| 30/04/2020 | 2188363 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 10,56- | 156.971,34- | |
| 30/04/2020 | 2188371 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 9,23- | 156.980,57- | |
| 30/04/2020 | 2188377 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 8,25- | 156.988,82- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 207.542,22 | 213.279,48- | 156.988,82- |

Débitos: 207.542,22 Créditos: 213.279,48- Saldo Atual: 156.988,82-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 152.967,78-

| | | | | | | |
|------------|---------|---|-----------------|------------|-------------|------|
| 15/04/2020 | 2143841 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1028 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3 | | | 152.967,78 | 0,00 |
| 30/04/2020 | 2185837 | 0004 | I.R.R.F. | 27.130,50- | 27.130,50- | |
| 30/04/2020 | 2185871 | 0004 | I.R.R.F. | 21.439,92- | 48.570,42- | |
| 30/04/2020 | 2185949 | 0004 | I.R.R.F. | 15.109,64- | 63.680,06- | |
| 30/04/2020 | 2185984 | 0004 | I.R.R.F. | 12.341,66- | 76.021,72- | |
| 30/04/2020 | 2185985 | 0004 | I.R.R.F. | 12.321,94- | 88.343,66- | |
| 30/04/2020 | 2186027 | 0004 | I.R.R.F. | 9.666,72- | 98.010,38- | |
| 30/04/2020 | 2186141 | 0004 | I.R.R.F. | 6.359,54- | 104.369,92- | |
| 30/04/2020 | 2186144 | 0004 | I.R.R.F. | 6.251,59- | 110.621,51- | |
| 30/04/2020 | 2186249 | 0004 | I.R.R.F. | 4.445,91- | 115.067,42- | |
| 30/04/2020 | 2186301 | 0004 | I.R.R.F. | 3.757,89- | 118.825,31- | |
| 30/04/2020 | 2186332 | 0004 | I.R.R.F. | 3.508,51- | 122.333,82- | |
| 30/04/2020 | 2186336 | 0004 | I.R.R.F. | 3.489,10- | 125.822,92- | |
| 30/04/2020 | 2186377 | 0004 | I.R.R.F. | 3.033,29- | 128.856,21- | |
| 30/04/2020 | 2186401 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.807,72- | 131.663,93- | |
| 30/04/2020 | 2186416 | 0004 | I.R.R.F. | 2.732,20- | 134.396,13- | |
| 30/04/2020 | 2186428 | 0004 | I.R.R.F. | 2.647,04- | 137.043,17- | |
| 30/04/2020 | 2186432 | 0004 | I.R.R.F. | 2.627,96- | 139.671,13- | |
| 30/04/2020 | 2186457 | 0004 | I.R.R.F. | 2.440,41- | 142.111,54- | |
| 30/04/2020 | 2186481 | 0004 | I.R.R.F. | 2.332,40- | 144.443,94- | |
| 30/04/2020 | 2186518 | 0004 | I.R.R.F. | 2.126,99- | 146.570,93- | |
| 30/04/2020 | 2186582 | 0004 | I.R.R.F. | 1.830,67- | 148.401,60- | |
| 30/04/2020 | 2186614 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.688,07- | 150.089,67- | |
| 30/04/2020 | 2186649 | 0004 | I.R.R.F. | 1.584,03- | 151.673,70- | |
| 30/04/2020 | 2186667 | 0004 | I.R.R.F. | 1.550,80- | 153.224,50- | |
| 30/04/2020 | 2186717 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.412,08- | 154.636,58- | |
| 30/04/2020 | 2186748 | 0004 | I.R.R.F. | 1.299,83- | 155.936,41- | |
| 30/04/2020 | 2186753 | 0004 | I.R.R.F. | 1.275,07- | 157.211,48- | |
| 30/04/2020 | 2186814 | 0004 | I.R.R.F. | 1.068,36- | 158.279,84- | |
| 30/04/2020 | 2186848 | 0004 | I.R.R.F. | 999,35- | 159.279,19- | |
| 30/04/2020 | 2186852 | 0004 | I.R.R.F. | 992,48- | 160.271,67- | |
| 30/04/2020 | 2186895 | 0004 | I.R.R.F. | 900,03- | 161.171,70- | |
| 30/04/2020 | 2187030 | 0004 | I.R.R.F. | 661,83- | 161.833,53- | |
| 30/04/2020 | 2187042 | 0004 | I.R.R.F. | 632,70- | 162.466,23- | |
| 30/04/2020 | 2187067 | 0004 | I.R.R.F. | 586,65- | 163.052,88- | |
| 30/04/2020 | 2187086 | 0004 | I.R.R.F. | 566,17- | 163.619,05- | |
| 30/04/2020 | 2187110 | 0004 | I.R.R.F. | 538,01- | 164.157,06- | |
| 30/04/2020 | 2187116 | 0004 | I.R.R.F. | 534,62- | 164.691,68- | |
| 30/04/2020 | 2187133 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 516,23- | 165.207,91- | |
| 30/04/2020 | 2187149 | 0004 | I.R.R.F. | 496,56- | 165.704,47- | |
| 30/04/2020 | 2187184 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 456,48- | 166.160,95- | |
| 30/04/2020 | 2187202 | 0004 | I.R.R.F. | 439,61- | 166.600,56- | |
| 30/04/2020 | 2187253 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 383,24- | 166.983,80- | |
| 30/04/2020 | 2187315 | 0004 | I.R.R.F. | 331,43- | 167.315,23- | |
| 30/04/2020 | 2187316 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 331,27- | 167.646,50- | |
| 30/04/2020 | 2187318 | 0004 | I.R.R.F. | 329,75- | 167.976,25- | |
| 30/04/2020 | 2187429 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 253,46- | 168.229,71- | |
| 30/04/2020 | 2187462 | 0004 | I.R.R.F. | 228,59- | 168.458,30- | |
| 30/04/2020 | 2187463 | 0004 | I.R.R.F. | 228,39- | 168.686,69- | |
| 30/04/2020 | 2187474 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 221,66- | 168.908,35- | |
| 30/04/2020 | 2187488 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 209,58- | 169.117,93- | |

| | | | | | |
|------------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/04/2020 | 2187515 | 0004 I.R.R.F. | 197,13- | 169.315,06- | |
| 30/04/2020 | 2187545 | 0004 I.R.R.F. | 190,43- | 169.505,49- | |
| 30/04/2020 | 2187552 | 0004 I.R.R.F. | 188,82- | 169.694,31- | |
| 30/04/2020 | 2187566 | 0004 I.R.R.F. | 185,32- | 169.879,63- | |
| 30/04/2020 | 2187596 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 169,52- | 170.049,15- | |
| 30/04/2020 | 2187629 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 155,08- | 170.204,23- | |
| 30/04/2020 | 2187686 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 135,12- | 170.339,35- | |
| 30/04/2020 | 2187772 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 111,53- | 170.450,88- | |
| 30/04/2020 | 2187873 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 93,44- | 170.544,32- | |
| 30/04/2020 | 2187878 | 0004 I.R.R.F. | 92,55- | 170.636,87- | |
| 30/04/2020 | 2187886 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 91,23- | 170.728,10- | |
| 30/04/2020 | 2188035 | 0004 I.R.R.F. | 64,28- | 170.792,38- | |
| 30/04/2020 | 2188049 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 61,12- | 170.853,50- | |
| 30/04/2020 | 2188103 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 49,19- | 170.902,69- | |
| 30/04/2020 | 2188104 | 0004 I.R.R.F. | 49,15- | 170.951,84- | |
| 30/04/2020 | 2188175 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 41,49- | 170.993,33- | |
| 30/04/2020 | 2188177 | 0004 I.R.R.F. | 40,61- | 171.033,94- | |
| 30/04/2020 | 2188205 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 36,18- | 171.070,12- | |
| 30/04/2020 | 2188256 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 27,27- | 171.097,39- | |
| 30/04/2020 | 2188271 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 26,24- | 171.123,63- | |
| | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 152.967,78 | 171.123,63- | 171.123,63- |

Débitos: 152.967,78 Créditos: 171.123,63- Saldo Atual: 171.123,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 191.133,03-

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|-------------|
| 06/04/2020 | 2115506 | Baixa GRF SEFIP N° 900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // | | |
| | | FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2020 | 191.132,92 | 0,11- |
| 30/04/2020 | 2188481 | 002 FGTS Folha Mensal | 17.705,94- | 17.706,05- |
| 30/04/2020 | 2188485 | 002 FGTS Folha Mensal | 16.698,68- | 34.404,73- |
| 30/04/2020 | 2188492 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.891,24- | 47.295,97- |
| 30/04/2020 | 2188493 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.607,82- | 59.903,79- |
| 30/04/2020 | 2188497 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.886,41- | 70.790,20- |
| 30/04/2020 | 2188499 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.446,87- | 80.237,07- |
| 30/04/2020 | 2188503 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.972,87- | 89.209,94- |
| 30/04/2020 | 2188504 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.727,93- | 97.937,87- |
| 30/04/2020 | 2188506 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.988,62- | 105.926,49- |
| 30/04/2020 | 2188521 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.077,37- | 112.003,86- |
| 30/04/2020 | 2188523 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.842,80- | 117.846,66- |
| 30/04/2020 | 2188524 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.788,16- | 123.634,82- |
| 30/04/2020 | 2188526 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.712,22- | 129.347,04- |
| 30/04/2020 | 2188537 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.759,37- | 134.106,41- |
| 30/04/2020 | 2188538 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.720,63- | 138.827,04- |
| 30/04/2020 | 2188544 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.343,18- | 143.170,22- |
| 30/04/2020 | 2188558 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.471,23- | 146.641,45- |
| 30/04/2020 | 2188561 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.366,46- | 150.007,91- |
| 30/04/2020 | 2188568 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.179,14- | 153.187,05- |
| 30/04/2020 | 2188571 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.035,30- | 156.222,35- |
| 30/04/2020 | 2188574 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.963,28- | 159.185,63- |
| 30/04/2020 | 2188579 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.846,30- | 162.031,93- |
| 30/04/2020 | 2188584 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.651,18- | 164.683,11- |
| 30/04/2020 | 2188588 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.601,36- | 167.284,47- |
| 30/04/2020 | 2188594 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.461,25- | 169.745,72- |
| 30/04/2020 | 2188599 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.327,85- | 172.073,57- |
| 30/04/2020 | 2188610 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.172,57- | 174.246,14- |
| 30/04/2020 | 2188612 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.164,01- | 176.410,15- |
| 30/04/2020 | 2188613 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.160,00- | 178.570,15- |
| 30/04/2020 | 2188627 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.937,96- | 180.508,11- |
| 30/04/2020 | 2188637 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.773,18- | 182.281,29- |
| 30/04/2020 | 2188654 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.562,02- | 183.843,31- |
| 30/04/2020 | 2188674 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.366,11- | 185.209,42- |
| 30/04/2020 | 2188675 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.360,00- | 186.569,42- |
| 30/04/2020 | 2188678 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.330,61- | 187.900,03- |
| 30/04/2020 | 2188684 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.302,19- | 189.202,22- |
| 30/04/2020 | 2188685 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.297,79- | 190.500,01- |
| 30/04/2020 | 2188704 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.080,00- | 191.580,01- |
| 30/04/2020 | 2188707 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.055,89- | 192.635,90- |
| 30/04/2020 | 2188713 | 002 FGTS Folha Mensal | 984,19- | 193.620,09- |
| 30/04/2020 | 2188726 | 002 FGTS Folha Mensal | 873,60- | 194.493,69- |
| 30/04/2020 | 2188731 | 002 FGTS Folha Mensal | 857,34- | 195.351,03- |
| 30/04/2020 | 2188753 | 002 FGTS Folha Mensal | 720,74- | 196.071,77- |
| 30/04/2020 | 2188772 | 002 FGTS Folha Mensal | 609,97- | 196.681,74- |
| 30/04/2020 | 2188774 | 002 FGTS Folha Mensal | 600,67- | 197.282,41- |
| 30/04/2020 | 2188792 | 002 FGTS Folha Mensal | 523,97- | 197.806,38- |
| 30/04/2020 | 2188800 | 002 FGTS Folha Mensal | 497,25- | 198.303,63- |
| 30/04/2020 | 2188805 | 002 FGTS Folha Mensal | 479,40- | 198.783,03- |

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------|---------|-------------|
| 30/04/2020 | 2188812 | 002 FGTS Folha Mensal | 462,95- | 199.245,98- |
| 30/04/2020 | 2188820 | 002 FGTS Folha Mensal | 429,66- | 199.675,64- |
| 30/04/2020 | 2188828 | 002 FGTS Folha Mensal | 394,69- | 200.070,33- |
| 30/04/2020 | 2188840 | 002 FGTS Folha Mensal | 344,30- | 200.414,63- |
| 30/04/2020 | 2188872 | 002 FGTS Folha Mensal | 264,30- | 200.678,93- |
| 30/04/2020 | 2188920 | 002 FGTS Folha Mensal | 154,98- | 200.833,91- |
| 30/04/2020 | 2188921 | 002 FGTS Folha Mensal | 154,98- | 200.988,89- |
| 30/04/2020 | 2188923 | 002 FGTS Folha Mensal | 149,57- | 201.138,46- |

TOTAL MÊS -----> 191.132,92 201.138,35- 201.138,46-

Débitos: 191.132,92 Créditos: 201.138,35- Saldo Atual: 201.138,46-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 168,57-

| | | | | |
|------------|---------|--|--------|------|
| 15/04/2020 | 2143623 | Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 270 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 20 | 168,57 | 0,00 |
|------------|---------|--|--------|------|

TOTAL MÊS -----> 168,57 0,00 0,00

Débitos: 168,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 2.622,39-

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|----------|
| 06/04/2020 | 2115507 | Baixa GRRF N° 3317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX FERNANDO DE ARAUJO FERNANDES - GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3 | 2.569,03 | 53,36- |
| 08/04/2020 | 2137010 | Baixa GRRF N° 3321 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONÇALVES DE ABREU - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 1.033,52 | 980,16 |
| 16/04/2020 | 2146673 | Baixa GRRF N° 3348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUANA CRISTINA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 580,75 | 1.560,91 |
| 30/04/2020 | 2161003 | Baixa GRRF N° 3359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KELVIN CARLOS SILVA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 2.945,99 | 4.506,90 |
| 30/04/2020 | 2161015 | Baixa GRRF N° 3364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 1.109,86 | 5.616,76 |
| 30/04/2020 | 2161016 | Baixa GRRF N° 3360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VERA LUCIA FERREIRA E SILVA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3 | 159,83 | 5.776,59 |
| 30/04/2020 | 2188576 | 0020 GRRF | 2.946,01- | 2.830,58 |
| 30/04/2020 | 2188701 | 0020 GRRF | 1.109,88- | 1.720,70 |
| 30/04/2020 | 2188710 | 0020 GRRF | 1.033,52- | 687,18 |
| 30/04/2020 | 2188779 | 0020 GRRF | 580,75- | 106,43 |
| 30/04/2020 | 2188916 | 0020 GRRF | 162,71- | 56,28- |
| 30/04/2020 | 2188929 | 0020 GRRF | 144,64- | 200,92- |

TOTAL MÊS -----> 8.398,98 5.977,51- 200,92-

Débitos: 8.398,98 Créditos: 5.977,51- Saldo Atual: 200,92-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.272.420,54-

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------|-----------|---------------|
| 30/04/2020 | 2178438 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 15.237,76 | 3.257.182,78- |
| 30/04/2020 | 2178724 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 8.420,82 | 3.248.761,96- |
| 30/04/2020 | 2178814 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.403,62 | 3.241.358,34- |
| 30/04/2020 | 2178824 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 7.309,00 | 3.234.049,34- |
| 30/04/2020 | 2178828 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 7.259,32 | 3.226.790,02- |
| 30/04/2020 | 2178872 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.756,94 | 3.220.033,08- |
| 30/04/2020 | 2178878 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.678,37 | 3.213.354,71- |
| 30/04/2020 | 2178898 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.430,25 | 3.206.924,46- |
| 30/04/2020 | 2178924 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 6.203,32 | 3.200.721,14- |
| 30/04/2020 | 2178940 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.997,06 | 3.194.724,08- |
| 30/04/2020 | 2179088 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 5.079,26 | 3.189.644,82- |
| 30/04/2020 | 2179099 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.050,94 | 3.184.593,88- |
| 30/04/2020 | 2179240 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 4.271,03 | 3.180.322,85- |
| 30/04/2020 | 2179308 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.936,51 | 3.176.386,34- |
| 30/04/2020 | 2179343 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.809,24 | 3.172.577,10- |
| 30/04/2020 | 2179391 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.670,94 | 3.168.906,16- |
| 30/04/2020 | 2179647 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.806,94 | 3.166.099,22- |
| 30/04/2020 | 2179725 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.642,94 | 3.163.456,28- |
| 30/04/2020 | 2179735 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.612,50 | 3.160.843,78- |
| 30/04/2020 | 2179791 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.486,37 | 3.158.357,41- |
| 30/04/2020 | 2179805 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.467,88 | 3.155.889,53- |
| 30/04/2020 | 2179835 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.436,33 | 3.153.453,20- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 30/04/2020 | 2179843 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 2.419,77 | 3.151.033,43- |
| 30/04/2020 | 2179849 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.400,20 | 3.148.633,23- |
| 30/04/2020 | 2179853 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.394,25 | 3.146.238,98- |
| 30/04/2020 | 2179920 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.252,31 | 3.143.986,67- |
| 30/04/2020 | 2179936 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.226,12 | 3.141.760,55- |
| 30/04/2020 | 2179976 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.143,41 | 3.139.617,14- |
| 30/04/2020 | 2179982 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.134,15 | 3.137.482,99- |
| 30/04/2020 | 2180002 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.089,28 | 3.135.393,71- |
| 30/04/2020 | 2180018 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.067,77 | 3.133.325,94- |
| 30/04/2020 | 2180036 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.027,43 | 3.131.298,51- |
| 30/04/2020 | 2180044 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 2.018,79 | 3.129.279,72- |
| 30/04/2020 | 2180061 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.999,02 | 3.127.280,70- |
| 30/04/2020 | 2180108 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.929,90 | 3.125.350,80- |
| 30/04/2020 | 2180140 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.865,87 | 3.123.484,93- |
| 30/04/2020 | 2180148 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 1.855,74 | 3.121.629,19- |
| 30/04/2020 | 2180162 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.842,26 | 3.119.786,93- |
| 30/04/2020 | 2180172 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.829,71 | 3.117.957,22- |
| 30/04/2020 | 2180256 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.715,98 | 3.116.241,24- |
| 30/04/2020 | 2180282 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.701,13 | 3.114.540,11- |
| 30/04/2020 | 2180298 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.683,65 | 3.112.856,46- |
| 30/04/2020 | 2180576 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.423,68 | 3.111.432,78- |
| 30/04/2020 | 2180636 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.360,88 | 3.110.071,90- |
| 30/04/2020 | 2180656 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 1.351,20 | 3.108.720,70- |
| 30/04/2020 | 2180702 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.312,17 | 3.107.408,53- |
| 30/04/2020 | 2180752 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.269,75 | 3.106.138,78- |
| 30/04/2020 | 2180830 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.223,65 | 3.104.915,13- |
| 30/04/2020 | 2180945 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.143,99 | 3.103.771,14- |
| 30/04/2020 | 2180999 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.123,20 | 3.102.647,94- |
| 30/04/2020 | 2181055 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.094,02 | 3.101.553,92- |
| 30/04/2020 | 2181301 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 998,23 | 3.100.555,69- |
| 30/04/2020 | 2181315 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 989,73 | 3.099.565,96- |
| 30/04/2020 | 2181367 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 956,89 | 3.098.609,07- |
| 30/04/2020 | 2181476 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 900,80 | 3.097.708,27- |
| 30/04/2020 | 2181510 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 880,98 | 3.096.827,29- |
| 30/04/2020 | 2181620 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 828,79 | 3.095.998,50- |
| 30/04/2020 | 2181664 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 802,59 | 3.095.195,91- |
| 30/04/2020 | 2181676 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 798,08 | 3.094.397,83- |
| 30/04/2020 | 2181700 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 774,17 | 3.093.623,66- |
| 30/04/2020 | 2181841 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 711,38 | 3.092.912,28- |
| 30/04/2020 | 2181877 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 696,43 | 3.092.215,85- |
| 30/04/2020 | 2181907 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 675,81 | 3.091.540,04- |
| 30/04/2020 | 2181975 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 652,12 | 3.090.887,92- |
| 30/04/2020 | 2181993 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 643,30 | 3.090.244,62- |
| 30/04/2020 | 2182053 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 621,96 | 3.089.622,66- |
| 30/04/2020 | 2182055 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 621,59 | 3.089.001,07- |
| 30/04/2020 | 2182069 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 614,79 | 3.088.386,28- |
| 30/04/2020 | 2182087 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 609,91 | 3.087.776,37- |
| 30/04/2020 | 2182095 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 608,04 | 3.087.168,33- |
| 30/04/2020 | 2182193 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 571,99 | 3.086.596,34- |
| 30/04/2020 | 2182209 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 567,04 | 3.086.029,30- |
| 30/04/2020 | 2182632 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 453,63 | 3.085.575,67- |
| 30/04/2020 | 2182648 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 450,40 | 3.085.125,27- |
| 30/04/2020 | 2182740 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 426,83 | 3.084.698,44- |
| 30/04/2020 | 2182956 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 381,33 | 3.084.317,11- |
| 30/04/2020 | 2182970 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 375,99 | 3.083.941,12- |
| 30/04/2020 | 2182982 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 374,40 | 3.083.566,72- |
| 30/04/2020 | 2183028 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 364,67 | 3.083.202,05- |
| 30/04/2020 | 2183054 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 357,59 | 3.082.844,46- |
| 30/04/2020 | 2183154 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 333,85 | 3.082.510,61- |
| 30/04/2020 | 2183218 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 322,88 | 3.082.187,73- |
| 30/04/2020 | 2183222 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 322,88 | 3.081.864,85- |
| 30/04/2020 | 2183232 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 320,55 | 3.081.544,30- |
| 30/04/2020 | 2183278 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309,29 | 3.081.235,01- |
| 30/04/2020 | 2183535 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 252,15 | 3.080.982,86- |
| 30/04/2020 | 2183545 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 250,32 | 3.080.732,54- |
| 30/04/2020 | 2183915 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 207,20 | 3.080.525,34- |
| 30/04/2020 | 2183937 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 202,68 | 3.080.322,66- |
| 30/04/2020 | 2184159 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 171,08 | 3.080.151,58- |
| 30/04/2020 | 2184175 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 168,23 | 3.079.983,35- |
| 30/04/2020 | 2184362 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 142,28 | 3.079.841,07- |
| 30/04/2020 | 2184472 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 130,69 | 3.079.710,38- |
| 30/04/2020 | 2184706 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 107,63 | 3.079.602,75- |
| 30/04/2020 | 2184708 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 107,63 | 3.079.495,12- |
| 30/04/2020 | 2184714 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 105,67 | 3.079.389,45- |
| 30/04/2020 | 2184752 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 103,10 | 3.079.286,35- |
| 30/04/2020 | 2184849 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 96,38 | 3.079.189,97- |
| 30/04/2020 | 2184879 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 92,33 | 3.079.097,64- |

| | | | | | |
|------------|---------|--|----------|------------|---------------|
| 30/04/2020 | 2184951 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 83,44 | | 3.079.014,20- |
| 30/04/2020 | 2184959 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 82,75 | | 3.078.931,45- |
| 30/04/2020 | 2184965 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 82,56 | | 3.078.848,89- |
| 30/04/2020 | 2185140 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 63,71 | | 3.078.785,18- |
| 30/04/2020 | 2185158 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 61,65 | | 3.078.723,53- |
| 30/04/2020 | 2185282 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 54,13 | | 3.078.669,40- |
| 30/04/2020 | 2185292 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 51,56 | | 3.078.617,84- |
| 30/04/2020 | 2185374 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 43,56 | | 3.078.574,28- |
| 30/04/2020 | 2185428 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 35,22 | | 3.078.539,06- |
| 30/04/2020 | 2185453 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 30,78 | | 3.078.508,28- |
| 30/04/2020 | 2185474 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 27,52 | | 3.078.480,76- |
| 30/04/2020 | 2185492 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 24,41 | | 3.078.456,35- |
| 30/04/2020 | 2185526 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 19,75 | | 3.078.436,60- |
| 30/04/2020 | 2185539 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 18,01 | | 3.078.418,59- |
| 30/04/2020 | 2185611 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 7,55 | | 3.078.411,04- |
| 30/04/2020 | 2185634 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4,51 | | 3.078.406,53- |
| 30/04/2020 | 2185644 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 3,36 | | 3.078.403,17- |
| 30/04/2020 | 2185648 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3,16 | | 3.078.400,01- |
| 30/04/2020 | 2185662 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,77 | | 3.078.398,24- |
| 30/04/2020 | 2185675 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,87 | | 3.078.397,37- |
| 30/04/2020 | 2185682 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,34 | | 3.078.397,03- |
| 30/04/2020 | 2189191 | 004 Provisão de Férias | | 23.989,87- | 3.102.386,90- |
| 30/04/2020 | 2189192 | 004 Provisão de Férias | | 23.779,31- | 3.126.166,21- |
| 30/04/2020 | 2189193 | 004 Provisão de Férias | | 23.370,57- | 3.149.536,78- |
| 30/04/2020 | 2189202 | 004 Provisão de Férias | | 20.504,22- | 3.170.041,00- |
| 30/04/2020 | 2189212 | 004 Provisão de Férias | | 17.007,23- | 3.187.048,23- |
| 30/04/2020 | 2189218 | 004 Provisão de Férias | | 15.167,54- | 3.202.215,77- |
| 30/04/2020 | 2189230 | 004 Provisão de Férias | | 13.167,85- | 3.215.383,62- |
| 30/04/2020 | 2189234 | 004 Provisão de Férias | | 12.416,43- | 3.227.800,05- |
| 30/04/2020 | 2189235 | 004 Provisão de Férias | | 12.147,46- | 3.239.947,51- |
| 30/04/2020 | 2189237 | 004 Provisão de Férias | | 11.652,15- | 3.251.599,66- |
| 30/04/2020 | 2189256 | 004 Provisão de Férias | | 8.874,44- | 3.260.474,10- |
| 30/04/2020 | 2189267 | 004 Provisão de Férias | | 8.319,01- | 3.268.793,11- |
| 30/04/2020 | 2189275 | 004 Provisão de Férias | | 7.484,54- | 3.276.277,65- |
| 30/04/2020 | 2189281 | 004 Provisão de Férias | | 7.083,30- | 3.283.360,95- |
| 30/04/2020 | 2189286 | 004 Provisão de Férias | | 6.824,08- | 3.290.185,03- |
| 30/04/2020 | 2189292 | 004 Provisão de Férias | | 6.470,42- | 3.296.655,45- |
| 30/04/2020 | 2189323 | 004 Provisão de Férias | | 5.406,06- | 3.302.061,51- |
| 30/04/2020 | 2189348 | 004 Provisão de Férias | | 4.415,48- | 3.306.476,99- |
| 30/04/2020 | 2189352 | 004 Provisão de Férias | | 4.336,72- | 3.310.813,71- |
| 30/04/2020 | 2189360 | 004 Provisão de Férias | | 4.135,39- | 3.314.949,10- |
| 30/04/2020 | 2189362 | 004 Provisão de Férias | | 4.115,70- | 3.319.064,80- |
| 30/04/2020 | 2189366 | 004 Provisão de Férias | | 3.984,88- | 3.323.049,68- |
| 30/04/2020 | 2189369 | 004 Provisão de Férias | | 3.954,15- | 3.327.003,83- |
| 30/04/2020 | 2189377 | 004 Provisão de Férias | | 3.793,59- | 3.330.797,42- |
| 30/04/2020 | 2189386 | 004 Provisão de Férias | | 3.598,61- | 3.334.396,03- |
| 30/04/2020 | 2189396 | 004 Provisão de Férias | | 3.432,41- | 3.337.828,44- |
| 30/04/2020 | 2189398 | 004 Provisão de Férias | | 3.408,77- | 3.341.237,21- |
| 30/04/2020 | 2189437 | 004 Provisão de Férias | | 3.000,00- | 3.344.237,21- |
| 30/04/2020 | 2189460 | 004 Provisão de Férias | | 2.730,86- | 3.346.968,07- |
| 30/04/2020 | 2189469 | 004 Provisão de Férias | | 2.682,34- | 3.349.650,41- |
| 30/04/2020 | 2189506 | 004 Provisão de Férias | | 2.366,02- | 3.352.016,43- |
| 30/04/2020 | 2189512 | 004 Provisão de Férias | | 2.334,76- | 3.354.351,19- |
| 30/04/2020 | 2189568 | 004 Provisão de Férias | | 1.917,84- | 3.356.269,03- |
| 30/04/2020 | 2189578 | 004 Provisão de Férias | | 1.848,07- | 3.358.117,10- |
| 30/04/2020 | 2189585 | 004 Provisão de Férias | | 1.802,63- | 3.359.919,73- |
| 30/04/2020 | 2189593 | 004 Provisão de Férias | | 1.771,22- | 3.361.690,95- |
| 30/04/2020 | 2189621 | 004 Provisão de Férias | | 1.647,23- | 3.363.338,18- |
| 30/04/2020 | 2189629 | 004 Provisão de Férias | | 1.593,38- | 3.364.931,56- |
| 30/04/2020 | 2189642 | 004 Provisão de Férias | | 1.500,00- | 3.366.431,56- |
| 30/04/2020 | 2189646 | 004 Provisão de Férias | 1.490,49 | | 3.364.941,07- |
| 30/04/2020 | 2189654 | 004 Provisão de Férias | | 1.452,00- | 3.366.393,07- |
| 30/04/2020 | 2189686 | 004 Provisão de Férias | | 1.300,64- | 3.367.693,71- |
| 30/04/2020 | 2189717 | 004 Provisão de Férias | | 1.190,77- | 3.368.884,48- |
| 30/04/2020 | 2189815 | 004 Provisão de Férias | | 834,21- | 3.369.718,69- |
| 30/04/2020 | 2189824 | 004 Provisão de Férias | | 807,16- | 3.370.525,85- |
| 30/04/2020 | 2189828 | 004 Provisão de Férias | | 794,77- | 3.371.320,62- |
| 30/04/2020 | 2189899 | 004 Provisão de Férias | | 642,99- | 3.371.963,61- |
| 30/04/2020 | 2189927 | 004 Provisão de Férias | | 596,74- | 3.372.560,35- |
| 30/04/2020 | 2189945 | 004 Provisão de Férias | | 571,39- | 3.373.131,74- |
| 30/04/2020 | 2189955 | 004 Provisão de Férias | | 548,13- | 3.373.679,87- |
| 30/04/2020 | 2190007 | 004 Provisão de Férias | | 478,20- | 3.374.158,07- |
| 30/04/2020 | 2190057 | 004 Provisão de Férias | | 406,48- | 3.374.564,55- |
| 30/04/2020 | 2190066 | 004 Provisão de Férias | | 395,64- | 3.374.960,19- |
| 30/04/2020 | 2190087 | 004 Provisão de Férias | | 367,09- | 3.375.327,28- |
| 30/04/2020 | 2190326 | 004 Provisão de Férias | | 215,25- | 3.375.542,53- |
| 30/04/2020 | 2190327 | 004 Provisão de Férias | | 215,24- | 3.375.757,77- |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--------------------|------------|-------------|---------------|
| 30/04/2020 | 2190344 | 004 | Provisão de Férias | | 207,74- | 3.375.965,51- |
| 30/04/2020 | 2190351 | 004 | Provisão de Férias | 204,62 | | 3.375.760,89- |
| 30/04/2020 | 2190379 | 004 | Provisão de Férias | 187,13 | | 3.375.573,76- |
| 30/04/2020 | 2190724 | 004 | Provisão de Férias | 63,46 | | 3.375.510,30- |
| 30/04/2020 | 2190741 | 004 | Provisão de Férias | 60,05 | | 3.375.450,25- |
| 30/04/2020 | 2191039 | 004 | Provisão de Férias | 15,02 | | 3.375.435,23- |
| 30/04/2020 | 2191124 | 004 | Provisão de Férias | 8,53 | | 3.375.426,70- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 196.052,81 | 299.058,97- | 3.375.426,70- |

Débitos: 196.052,81 Créditos: 299.058,97- Saldo Atual: 3.375.426,70-

| Conta: 2.01.03.03.003 361 | | | Provisões de FGTS S/Férias | Sd. Ant.: | 261.793,50- |
|---------------------------|---------|-----|----------------------------|-----------|-------------|
| 30/04/2020 | 2189567 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.919,17- | 263.712,67- |
| 30/04/2020 | 2189571 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.902,34- | 265.615,01- |
| 30/04/2020 | 2189576 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.869,67- | 267.484,68- |
| 30/04/2020 | 2189623 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.640,28- | 269.124,96- |
| 30/04/2020 | 2189673 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.360,52- | 270.485,48- |
| 30/04/2020 | 2189709 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.213,41- | 271.698,89- |
| 30/04/2020 | 2189751 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1.053,39- | 272.752,28- |
| 30/04/2020 | 2189762 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 993,29- | 273.745,57- |
| 30/04/2020 | 2189772 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 971,83- | 274.717,40- |
| 30/04/2020 | 2189778 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 932,16- | 275.649,56- |
| 30/04/2020 | 2189864 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 709,95- | 276.359,51- |
| 30/04/2020 | 2189889 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 665,51- | 277.025,02- |
| 30/04/2020 | 2189926 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 598,76- | 277.623,78- |
| 30/04/2020 | 2189947 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 566,70- | 278.190,48- |
| 30/04/2020 | 2189957 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 545,95- | 278.736,43- |
| 30/04/2020 | 2189971 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 517,63- | 279.254,06- |
| 30/04/2020 | 2190045 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 432,48- | 279.686,54- |
| 30/04/2020 | 2190100 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 353,24- | 280.039,78- |
| 30/04/2020 | 2190107 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 346,93- | 280.386,71- |
| 30/04/2020 | 2190123 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 330,82- | 280.717,53- |
| 30/04/2020 | 2190127 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 329,28- | 281.046,81- |
| 30/04/2020 | 2190144 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 318,78- | 281.365,59- |
| 30/04/2020 | 2190148 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 316,33- | 281.681,92- |
| 30/04/2020 | 2190160 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 303,49- | 281.985,41- |
| 30/04/2020 | 2190189 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 287,88- | 282.273,29- |
| 30/04/2020 | 2190209 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 274,59- | 282.547,88- |
| 30/04/2020 | 2190214 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 272,72- | 282.820,60- |
| 30/04/2020 | 2190279 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 240,00- | 283.060,60- |
| 30/04/2020 | 2190318 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 218,46- | 283.279,06- |
| 30/04/2020 | 2190330 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 214,59- | 283.493,65- |
| 30/04/2020 | 2190375 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 189,29- | 283.682,94- |
| 30/04/2020 | 2190380 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 186,78- | 283.869,72- |
| 30/04/2020 | 2190463 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 153,42- | 284.023,14- |
| 30/04/2020 | 2190477 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 147,85- | 284.170,99- |
| 30/04/2020 | 2190486 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 144,21- | 284.315,20- |
| 30/04/2020 | 2190496 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 141,70- | 284.456,90- |
| 30/04/2020 | 2190531 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 131,78- | 284.588,68- |
| 30/04/2020 | 2190540 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 127,48- | 284.716,16- |
| 30/04/2020 | 2190555 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 120,00- | 284.836,16- |
| 30/04/2020 | 2190560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 119,23 | 284.716,93- |
| 30/04/2020 | 2190569 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 116,17- | 284.833,10- |
| 30/04/2020 | 2190604 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 104,05- | 284.937,15- |
| 30/04/2020 | 2190632 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 95,27- | 285.032,42- |
| 30/04/2020 | 2190711 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 66,74- | 285.099,16- |
| 30/04/2020 | 2190719 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 64,57- | 285.163,73- |
| 30/04/2020 | 2190723 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 63,58- | 285.227,31- |
| 30/04/2020 | 2190777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 51,44- | 285.278,75- |
| 30/04/2020 | 2190800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 47,74- | 285.326,49- |
| 30/04/2020 | 2190814 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 45,71- | 285.372,20- |
| 30/04/2020 | 2190819 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 43,85- | 285.416,05- |
| 30/04/2020 | 2190847 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 38,26- | 285.454,31- |
| 30/04/2020 | 2190878 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 32,52- | 285.486,83- |
| 30/04/2020 | 2190884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 31,65- | 285.518,48- |
| 30/04/2020 | 2190894 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 29,37- | 285.547,85- |
| 30/04/2020 | 2191020 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,22- | 285.565,07- |
| 30/04/2020 | 2191022 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,22- | 285.582,29- |
| 30/04/2020 | 2191027 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 16,62- | 285.598,91- |
| 30/04/2020 | 2191032 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 16,37 | 285.582,54- |
| 30/04/2020 | 2191040 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 14,97 | 285.567,57- |
| 30/04/2020 | 2191140 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 5,08 | 285.562,49- |
| 30/04/2020 | 2191141 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 4,80 | 285.557,69- |
| 30/04/2020 | 2191176 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 1,20 | 285.556,49- |
| 30/04/2020 | 2191233 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 0,68 | 285.555,81- |

| | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-----------|------------------------|
| 30/04/2020 | 2192385 | Provisões acumuladas mês. | 15.522,02 | 270.033,79- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.684,35 | 23.924,64- 270.033,79- |
| Débitos: 15.684,35 Créditos: 23.924,64- Saldo Atual: 270.033,79- | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | | Sd. Ant.: | 571.394,18- |
| 30/04/2020 | 2179911 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.259,86 | 569.134,32- |
| 30/04/2020 | 2179998 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.090,00 | 567.044,32- |
| 30/04/2020 | 2181085 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.073,59 | 565.970,73- |
| 30/04/2020 | 2181371 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 952,53 | 565.018,20- |
| 30/04/2020 | 2181773 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 736,90 | 564.281,30- |
| 30/04/2020 | 2182061 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 618,05 | 563.663,25- |
| 30/04/2020 | 2182612 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 463,94 | 563.199,31- |
| 30/04/2020 | 2183082 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 351,88 | 562.847,43- |
| 30/04/2020 | 2183084 | 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 351,88 | 562.495,55- |
| 30/04/2020 | 2183220 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 322,88 | 562.172,67- |
| 30/04/2020 | 2183234 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 320,55 | 561.852,12- |
| 30/04/2020 | 2183274 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 309,29 | 561.542,83- |
| 30/04/2020 | 2183276 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 309,29 | 561.233,54- |
| 30/04/2020 | 2183621 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 239,22 | 560.994,32- |
| 30/04/2020 | 2184035 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 184,71 | 560.809,61- |
| 30/04/2020 | 2184434 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 134,63 | 560.674,98- |
| 30/04/2020 | 2184590 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 117,29 | 560.557,69- |
| 30/04/2020 | 2185160 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 61,65 | 560.496,04- |
| 30/04/2020 | 2185368 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 44,24 | 560.451,80- |
| 30/04/2020 | 2185376 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 43,35 | 560.408,45- |
| 30/04/2020 | 2185408 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 39,29 | 560.369,16- |
| 30/04/2020 | 2185455 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 30,50 | 560.338,66- |
| 30/04/2020 | 2185480 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 26,08 | 560.312,58- |
| 30/04/2020 | 2185600 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 8,65 | 560.303,93- |
| 30/04/2020 | 2185609 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 7,66 | 560.296,27- |
| 30/04/2020 | 2185610 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 7,55 | 560.288,72- |
| 30/04/2020 | 2185623 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 5,63 | 560.283,09- |
| 30/04/2020 | 2185666 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 1,59 | 560.281,50- |
| 30/04/2020 | 2185684 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,30 | 560.281,20- |
| 30/04/2020 | 2189209 | 008 Provisão de 13º Salário | | 17.916,46- |
| 30/04/2020 | 2189210 | 008 Provisão de 13º Salário | | 17.416,53- |
| 30/04/2020 | 2189223 | 008 Provisão de 13º Salário | | 13.750,75- |
| 30/04/2020 | 2189227 | 008 Provisão de 13º Salário | | 13.363,91- |
| 30/04/2020 | 2189239 | 008 Provisão de 13º Salário | | 11.339,88- |
| 30/04/2020 | 2189247 | 008 Provisão de 13º Salário | | 10.169,99- |
| 30/04/2020 | 2189248 | 008 Provisão de 13º Salário | | 9.811,08- |
| 30/04/2020 | 2189255 | 008 Provisão de 13º Salário | | 9.063,31- |
| 30/04/2020 | 2189260 | 008 Provisão de 13º Salário | | 8.681,99- |
| 30/04/2020 | 2189282 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.984,03- |
| 30/04/2020 | 2189307 | 008 Provisão de 13º Salário | | 6.028,42- |
| 30/04/2020 | 2189308 | 008 Provisão de 13º Salário | | 5.919,83- |
| 30/04/2020 | 2189317 | 008 Provisão de 13º Salário | | 5.615,20- |
| 30/04/2020 | 2189330 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.954,25- |
| 30/04/2020 | 2189335 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.834,17- |
| 30/04/2020 | 2189347 | 008 Provisão de 13º Salário | | 4.467,66- |
| 30/04/2020 | 2189387 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.583,46- |
| 30/04/2020 | 2189388 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.578,17- |
| 30/04/2020 | 2189395 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.457,55- |
| 30/04/2020 | 2189407 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.311,60- |
| 30/04/2020 | 2189427 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.086,74- |
| 30/04/2020 | 2189428 | 008 Provisão de 13º Salário | | 3.083,90- |
| 30/04/2020 | 2189444 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.947,76- |
| 30/04/2020 | 2189448 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.873,09- |
| 30/04/2020 | 2189482 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.574,32- |
| 30/04/2020 | 2189486 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.551,21- |
| 30/04/2020 | 2189498 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.455,26- |
| 30/04/2020 | 2189522 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.250,00- |
| 30/04/2020 | 2189534 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.166,63- |
| 30/04/2020 | 2189550 | 008 Provisão de 13º Salário | | 2.011,75- |
| 30/04/2020 | 2189581 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.826,94- |
| 30/04/2020 | 2189640 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.518,61- |
| 30/04/2020 | 2189660 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.429,56- |
| 30/04/2020 | 2189662 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.410,54- |
| 30/04/2020 | 2189667 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.386,05- |
| 30/04/2020 | 2189675 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.351,86- |
| 30/04/2020 | 2189681 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.315,62- |
| 30/04/2020 | 2189723 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.125,00- |
| 30/04/2020 | 2189726 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.117,08- |
| 30/04/2020 | 2189737 | 008 Provisão de 13º Salário | | 1.089,00- |

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30/04/2020 | 2189783 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 918,57- | 765.018,93- |
| 30/04/2020 | 2189796 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 893,03- | 765.911,96- |
| 30/04/2020 | 2189911 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 625,70- | 766.537,66- |
| 30/04/2020 | 2189930 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 587,29- | 767.124,95- |
| 30/04/2020 | 2189962 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 526,76- | 767.651,71- |
| 30/04/2020 | 2189977 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 508,20- | 768.159,91- |
| 30/04/2020 | 2189997 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 488,43- | 768.648,34- |
| 30/04/2020 | 2190002 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 482,24- | 769.130,58- |
| 30/04/2020 | 2190008 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 475,55- | 769.606,13- |
| 30/04/2020 | 2190033 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 447,56- | 770.053,69- |
| 30/04/2020 | 2190055 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 411,13- | 770.464,82- |
| 30/04/2020 | 2190093 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 358,65- | 770.823,47- |
| 30/04/2020 | 2190174 | 008 | Provisão de 13° Salário | 294,35 | | 770.529,12- |
| 30/04/2020 | 2190207 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 275,32- | 770.804,44- |
| 30/04/2020 | 2190437 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 161,44- | 770.965,88- |
| 30/04/2020 | 2190438 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 161,44- | 771.127,32- |
| 30/04/2020 | 2190454 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 155,80- | 771.283,12- |
| 30/04/2020 | 2191047 | 008 | Provisão de 13° Salário | 14,08 | | 771.269,04- |
| 30/04/2020 | 2191050 | 008 | Provisão de 13° Salário | 13,59 | | 771.255,45- |
| 30/04/2020 | 2191133 | 008 | Provisão de 13° Salário | 6,79 | | 771.248,66- |
| 30/04/2020 | 2191158 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2,73 | | 771.245,93- |
| 30/04/2020 | 2192386 | | Provisões acumuladas mês. | | 150,14- | 771.396,07- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 11.444,52 | 211.446,41- | 771.396,07- |

Débitos: 11.444,52 Créditos: 211.446,41- Saldo Atual: 771.396,07-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | | | Sd. Ant.: | 45.711,60- |
|---|---------|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2189659 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.433,35- | 47.144,95- |
| 30/04/2020 | 2189663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.393,42- | 48.538,37- |
| 30/04/2020 | 2189732 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.100,04- | 49.638,41- |
| 30/04/2020 | 2189744 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.069,13- | 50.707,54- |
| 30/04/2020 | 2189787 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 907,21- | 51.614,75- |
| 30/04/2020 | 2189821 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 813,55- | 52.428,30- |
| 30/04/2020 | 2189832 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 784,88- | 53.213,18- |
| 30/04/2020 | 2189855 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 725,09- | 53.938,27- |
| 30/04/2020 | 2189872 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 694,54- | 54.632,81- |
| 30/04/2020 | 2189948 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 558,72- | 55.191,53- |
| 30/04/2020 | 2190001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 482,28- | 55.673,81- |
| 30/04/2020 | 2190010 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 473,61- | 56.147,42- |
| 30/04/2020 | 2190030 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 449,22- | 56.596,64- |
| 30/04/2020 | 2190065 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 396,36- | 56.993,00- |
| 30/04/2020 | 2190071 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 386,73- | 57.379,73- |
| 30/04/2020 | 2190095 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 357,45- | 57.737,18- |
| 30/04/2020 | 2190191 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 286,69- | 58.023,87- |
| 30/04/2020 | 2190192 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 286,26- | 58.310,13- |
| 30/04/2020 | 2190202 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 276,60- | 58.586,73- |
| 30/04/2020 | 2190231 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 264,93- | 58.851,66- |
| 30/04/2020 | 2190263 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 246,96- | 59.098,62- |
| 30/04/2020 | 2190264 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 246,70- | 59.345,32- |
| 30/04/2020 | 2190291 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 235,81- | 59.581,13- |
| 30/04/2020 | 2190299 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 229,87- | 59.811,00- |
| 30/04/2020 | 2190349 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 205,94- | 60.016,94- |
| 30/04/2020 | 2190354 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 204,10- | 60.221,04- |
| 30/04/2020 | 2190362 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 196,42- | 60.417,46- |
| 30/04/2020 | 2190391 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 180,00- | 60.597,46- |
| 30/04/2020 | 2190405 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 173,32- | 60.770,78- |
| 30/04/2020 | 2190439 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 160,94- | 60.931,72- |
| 30/04/2020 | 2190482 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 146,17- | 61.077,89- |
| 30/04/2020 | 2190552 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 121,49- | 61.199,38- |
| 30/04/2020 | 2190573 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 114,35- | 61.313,73- |
| 30/04/2020 | 2190577 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 112,83- | 61.426,56- |
| 30/04/2020 | 2190580 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 110,88- | 61.537,44- |
| 30/04/2020 | 2190588 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 108,15- | 61.645,59- |
| 30/04/2020 | 2190598 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 105,27- | 61.750,86- |
| 30/04/2020 | 2190638 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 90,00- | 61.840,86- |
| 30/04/2020 | 2190641 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 89,37- | 61.930,23- |
| 30/04/2020 | 2190649 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 87,13- | 62.017,36- |
| 30/04/2020 | 2190687 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 73,49- | 62.090,85- |
| 30/04/2020 | 2190696 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 71,42- | 62.162,27- |
| 30/04/2020 | 2190787 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 50,06- | 62.212,33- |
| 30/04/2020 | 2190804 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 46,98- | 62.259,31- |
| 30/04/2020 | 2190823 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 42,14- | 62.301,45- |
| 30/04/2020 | 2190831 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 40,66- | 62.342,11- |
| 30/04/2020 | 2190841 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 39,07- | 62.381,18- |
| 30/04/2020 | 2190843 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 38,58- | 62.419,76- |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------------|--------|--------|------------|
| 30/04/2020 | 2190848 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 38,04- | 62.457,80- |
| 30/04/2020 | 2190863 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 35,80- | 62.493,60- |
| 30/04/2020 | 2190877 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 32,90- | 62.526,50- |
| 30/04/2020 | 2190897 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 28,69- | 62.555,19- |
| 30/04/2020 | 2190943 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 23,54 | | 62.531,65- |
| 30/04/2020 | 2190967 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 22,03- | 62.553,68- |
| 30/04/2020 | 2191061 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,92- | 62.566,60- |
| 30/04/2020 | 2191063 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,92- | 62.579,52- |
| 30/04/2020 | 2191076 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,46- | 62.591,98- |
| 30/04/2020 | 2191202 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1,13 | | 62.590,85- |
| 30/04/2020 | 2191203 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1,09 | | 62.589,76- |
| 30/04/2020 | 2191234 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 0,54 | | 62.589,22- |
| 30/04/2020 | 2191238 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 0,22 | | 62.589,00- |
| 30/04/2020 | 2192388 | | Provisões acumuladas mês. | 877,41 | | 61.711,59- |

TOTAL MÊS -----> 903,93 16.903,92- 61.711,59-

Débitos: 903,93 Créditos: 16.903,92- Saldo Atual: 61.711,59-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 17.729.650,07-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 02/04/2020 | 2173128 | | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | | 27.491,30- | 17.757.141,37- |
| 02/04/2020 | 2173221 | | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | | 160.970,90- | 17.918.112,27- |
| 22/04/2020 | 2173132 | | BAIXA Repasse de Contrato N° 000004120201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2020. | | 2.372.591,65- | 20.290.703,92- |
| 30/04/2020 | 2158956 | | Correção de lançamento referente a Repasse de Ressarcimento recebido em 11/08/2015. | 1.094.207,79 | | 19.196.496,13- |
| 30/04/2020 | 2174635 | | Recebimento de Repasse | 2.561.053,85 | | 16.635.442,28- |
| 30/04/2020 | 2194439 | | Apuração de Resultado. | 1.912.757,26 | | 14.722.685,02- |

TOTAL MÊS -----> 5.568.018,90 2.561.053,85- 14.722.685,02-

Débitos: 5.568.018,90 Créditos: 2.561.053,85- Saldo Atual: 14.722.685,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 356.992,07-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| 22/04/2020 | 2174222 | | REF INVESTIMENTO HMI - ABR/2020. | | 218.902,69- | 575.894,76- |
|------------|---------|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 218.902,69- 575.894,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 218.902,69- Saldo Atual: 575.894,76-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 13.811.376,80-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|--------------------------------|--|-------------|----------------|
| 30/04/2020 | 2191249 | | INSS CEBAS Folha de Pagamento. | | 706.234,08- | 14.517.610,88- |
|------------|---------|--|--------------------------------|--|-------------|----------------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 706.234,08- 14.517.610,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 706.234,08- Saldo Atual: 14.517.610,88-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 32.152.072,98-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|---|--|----------------|----------------|
| 01/04/2020 | 2173064 | | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000041202 | | 10.889.490,97- | 43.041.563,95- |
|------------|---------|--|---|--|----------------|----------------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.889.490,97- 43.041.563,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.889.490,97- Saldo Atual: 43.041.563,95-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 2.793.226,76-

| | | | | | | |
|------------|---------|--|------------------------|--|---------------|---------------|
| 30/04/2020 | 2194439 | | Apuração de Resultado. | | 1.912.757,26- | 4.705.984,02- |
|------------|---------|--|------------------------|--|---------------|---------------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.912.757,26- 4.705.984,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.912.757,26- Saldo Atual: 4.705.984,02-

Conta: 3.01.01.01.005 586 Reembolso Fundo de Reserva Sd. Ant.: 303.314,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------|
| 01/04/2020 2173040 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - | | 72.164,48- | 375.478,59- |
| | 0000042020 | | | |
| TOTAL MÊS -----> | | 0,00 | 72.164,48- | 375.478,59- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 72.164,48- Saldo Atual: 375.478,59- | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.001 396 | | Medicamentos | Sd. Ant.: | 810.517,26 |
| 30/04/2020 2193177 | Consumo de estoque mês. | 207.457,80 | | 1.017.975,06 |
| 30/04/2020 2193179 | Consumo de estoque mês. | 877,29 | | 1.018.852,35 |
| TOTAL MÊS -----> | | 208.335,09 | 0,00 | 1.018.852,35 |
| Débitos: 208.335,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.018.852,35 | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | | Materiais Hospitalares | Sd. Ant.: | 806.295,66 |
| 30/04/2020 2193167 | Consumo de estoque mês. | 5.053,51 | | 811.349,17 |
| 30/04/2020 2193174 | Consumo de estoque mês. | 529.390,56 | | 1.340.739,73 |
| 30/04/2020 2193180 | Consumo de estoque mês. | 19.742,15 | | 1.360.481,88 |
| TOTAL MÊS -----> | | 554.186,22 | 0,00 | 1.360.481,88 |
| Débitos: 554.186,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.360.481,88 | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.003 398 | | Gases Hospitalares | Sd. Ant.: | 51.095,51 |
| 01/04/2020 2145401 | Ref NF 0000312269 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 112,49 | | 51.208,00 |
| 01/04/2020 2145405 | Ref NF 0000312270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 48,21 | | 51.256,21 |
| 01/04/2020 2153995 | Ref NF 0000312522 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,98 | | 51.481,19 |
| 01/04/2020 2154335 | Ref NF 0000134843 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 642,98 | | 52.124,17 |
| 01/04/2020 2154337 | Ref NF 0000134844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.018,40 | | 53.142,57 |
| 09/04/2020 2154330 | Ref NF 0000313378 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 6.455,28 | | 59.597,85 |
| 11/04/2020 2154317 | Ref NF 0000313390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 64,28 | | 59.662,13 |
| 16/04/2020 2160751 | Ref NF 0000313761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 128,56 | | 59.790,69 |
| 17/04/2020 2160698 | Ref NF 0000313903 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 160,70 | | 59.951,39 |
| 22/04/2020 2160761 | Ref NF 0000314314 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 64,28 | | 60.015,67 |
| 22/04/2020 2160807 | Ref NF 0000314194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 208,91 | | 60.224,58 |
| 23/04/2020 2160692 | Ref NF 0000314382 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 6.071,52 | | 66.296,10 |
| TOTAL MÊS -----> | | 15.200,59 | 0,00 | 66.296,10 |
| Débitos: 15.200,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.296,10 | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | | Materiais de Laboratório | Sd. Ant.: | 87.324,19 |
| 30/04/2020 2193172 | Consumo de estoque mês. | 20.426,15 | | 107.750,34 |
| TOTAL MÊS -----> | | 20.426,15 | 0,00 | 107.750,34 |
| Débitos: 20.426,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.750,34 | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.008 403 | | Dietas Enterais | Sd. Ant.: | 60.371,44 |
| 30/04/2020 2193173 | Consumo de estoque mês. | 30.192,69 | | 90.564,13 |
| TOTAL MÊS -----> | | 30.192,69 | 0,00 | 90.564,13 |
| Débitos: 30.192,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.564,13 | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.009 404 | | Dietas Parenterais | Sd. Ant.: | 101.462,48 |
| 30/04/2020 2193176 | Consumo de estoque mês. | 62.903,87 | | 164.366,35 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 62.903,87 | 0,00 | 164.366,35 |
| Débitos: 62.903,87 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 164.366,35 | | |
| Conta: 4.01.01.02.001 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | | Sd. Ant.: | 59.662,24 |
| 30/04/2020 2193182 | Consumo de estoque mês. | 32.985,84 | | 92.648,08 |
| TOTAL MÊS -----> | | 32.985,84 | 0,00 | 92.648,08 |
| Débitos: 32.985,84 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 92.648,08 | | |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 | Materiais de Limpeza | | Sd. Ant.: | 197.264,52 |
| 30/04/2020 2193170 | Consumo de estoque mês. | 51.876,88 | | 249.141,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | 51.876,88 | 0,00 | 249.141,40 |
| Débitos: 51.876,88 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 249.141,40 | | |
| Conta: 4.01.01.02.003 408 | Materiais de Expediente | | Sd. Ant.: | 88.483,49 |
| 30/04/2020 2193171 | Consumo de estoque mês. | 1.724,41 | | 90.207,90 |
| 30/04/2020 2193175 | Consumo de estoque mês. | 11.817,47 | | 102.025,37 |
| 30/04/2020 2193181 | Consumo de estoque mês. | 40.619,61 | | 142.644,98 |
| 30/04/2020 2193185 | Consumo de estoque mês. | 4.111,45 | | 146.756,43 |
| TOTAL MÊS -----> | | 58.272,94 | 0,00 | 146.756,43 |
| Débitos: 58.272,94 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 146.756,43 | | |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 | Materiais de Manutenção | | Sd. Ant.: | 142.697,63 |
| 30/04/2020 2193178 | Consumo de estoque mês. | 35.691,08 | | 178.388,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | 35.691,08 | 0,00 | 178.388,71 |
| Débitos: 35.691,08 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 178.388,71 | | |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 | Materiais de Segurança - EPI | | Sd. Ant.: | 18.532,61 |
| 30/04/2020 2193169 | Consumo de estoque mês. | 15.117,68 | | 33.650,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | 15.117,68 | 0,00 | 33.650,29 |
| Débitos: 15.117,68 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 33.650,29 | | |
| Conta: 4.01.01.02.008 166 | Material de Uso e Consumo | | Sd. Ant.: | 41.294,23 |
| 30/04/2020 2193166 | Consumo de estoque mês. | 12.861,18 | | 54.155,41 |
| 30/04/2020 2193168 | Consumo de estoque mês. | 1.674,08 | | 55.829,49 |
| TOTAL MÊS -----> | | 14.535,26 | 0,00 | 55.829,49 |
| Débitos: 14.535,26 | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 55.829,49 | | |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 | Salarios e Ordenados | | Sd. Ant.: | 5.352.253,41 |
| 30/04/2020 2178001 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 172.556,24 | | 5.524.809,65 |
| 30/04/2020 2178007 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 166.045,61 | | 5.690.855,26 |
| 30/04/2020 2178023 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 140.392,80 | | 5.831.248,06 |
| 30/04/2020 2178027 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 121.442,21 | | 5.952.690,27 |
| 30/04/2020 2178041 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 104.253,80 | | 6.056.944,07 |
| 30/04/2020 2178053 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 91.197,36 | | 6.148.141,43 |
| 30/04/2020 2178063 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 73.987,01 | | 6.222.128,44 |
| 30/04/2020 2178069 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 70.061,45 | | 6.292.189,89 |
| 30/04/2020 2178071 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 69.681,44 | | 6.361.871,33 |
| 30/04/2020 2178093 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 54.346,16 | | 6.416.217,49 |
| 30/04/2020 2178111 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 50.569,73 | | 6.466.787,22 |
| 30/04/2020 2178116 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 49.705,13 | | 6.516.492,35 |
| 30/04/2020 2178132 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 43.771,44 | | 6.560.263,79 |
| 30/04/2020 2178138 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.612,62 | | 6.601.876,41 |
| 30/04/2020 2178146 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 39.204,26 | | 6.641.080,67 |
| 30/04/2020 2178150 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 37.373,96 | | 6.678.454,63 |
| 30/04/2020 2178156 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 36.745,12 | | 6.715.199,75 |
| 30/04/2020 2178178 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 33.561,76 | | 6.748.761,51 |
| 30/04/2020 2178188 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 30.823,24 | | 6.779.584,75 |

| | | | | |
|------------|---------|------------------------------|-----------|--------------|
| 30/04/2020 | 2178196 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 29.902,33 | 6.809.487,08 |
| 30/04/2020 | 2178216 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 27.000,00 | 6.836.487,08 |
| 30/04/2020 | 2178218 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 26.557,24 | 6.863.044,32 |
| 30/04/2020 | 2178222 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 26.219,16 | 6.889.263,48 |
| 30/04/2020 | 2178246 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.649,87 | 6.913.913,35 |
| 30/04/2020 | 2178252 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.264,46 | 6.938.177,81 |
| 30/04/2020 | 2178254 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 24.119,64 | 6.962.297,45 |
| 30/04/2020 | 2178262 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.479,73 | 6.985.777,18 |
| 30/04/2020 | 2178272 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 22.784,43 | 7.008.561,61 |
| 30/04/2020 | 2178280 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 22.450,18 | 7.031.011,79 |
| 30/04/2020 | 2178300 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.740,31 | 7.052.752,10 |
| 30/04/2020 | 2178344 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 18.253,21 | 7.071.005,31 |
| 30/04/2020 | 2178366 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.619,91 | 7.088.625,22 |
| 30/04/2020 | 2178390 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.779,38 | 7.105.404,60 |
| 30/04/2020 | 2178404 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 | 7.121.828,24 |
| 30/04/2020 | 2178450 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.799,12 | 7.136.627,36 |
| 30/04/2020 | 2178482 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.928,71 | 7.150.556,07 |
| 30/04/2020 | 2178504 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.273,35 | 7.163.829,42 |
| 30/04/2020 | 2178602 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.027,21 | 7.174.856,63 |
| 30/04/2020 | 2178630 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.206,23 | 7.185.062,86 |
| 30/04/2020 | 2178642 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.000,00 | 7.195.062,86 |
| 30/04/2020 | 2178688 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.233,20 | 7.204.296,06 |
| 30/04/2020 | 2178792 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.551,94 | 7.211.848,00 |
| 30/04/2020 | 2178820 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.320,34 | 7.219.168,34 |
| 30/04/2020 | 2178826 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 | 7.226.467,74 |
| 30/04/2020 | 2179020 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.457,83 | 7.231.925,57 |
| 30/04/2020 | 2179050 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.299,52 | 7.237.225,09 |
| 30/04/2020 | 2179195 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.567,82 | 7.241.792,91 |
| 30/04/2020 | 2179258 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.145,55 | 7.245.938,46 |
| 30/04/2020 | 2179300 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.974,64 | 7.249.913,10 |
| 30/04/2020 | 2179411 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.589,00 | 7.253.502,10 |
| 30/04/2020 | 2179597 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.932,00 | 7.256.434,10 |
| 30/04/2020 | 2179599 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 2.932,00 | 7.259.366,10 |
| 30/04/2020 | 2179655 | 0102 DSR | 2.780,63 | 7.262.146,73 |
| 30/04/2020 | 2179932 | 0102 DSR | 2.235,98 | 7.264.382,71 |
| 30/04/2020 | 2180368 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.630,54 | 7.266.013,25 |
| 30/04/2020 | 2180370 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.630,54 | 7.267.643,79 |
| 30/04/2020 | 2180438 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.566,11 | 7.269.209,90 |
| 30/04/2020 | 2180622 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.374,79 | 7.270.584,69 |
| 30/04/2020 | 2180624 | 0102 DSR | 1.373,42 | 7.271.958,11 |
| 30/04/2020 | 2180923 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.156,58 | 7.273.114,69 |
| 30/04/2020 | 2180979 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.126,00 | 7.274.240,69 |
| 30/04/2020 | 2180981 | 0102 DSR | 1.124,59 | 7.275.365,28 |
| 30/04/2020 | 2181119 | 0102 DSR | 1.054,86 | 7.276.420,14 |
| 30/04/2020 | 2181197 | 0102 DSR | 1.008,84 | 7.277.428,98 |
| 30/04/2020 | 2181329 | 0102 DSR | 975,14 | 7.278.404,12 |
| 30/04/2020 | 2181345 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 968,64 | 7.279.372,76 |
| 30/04/2020 | 2181419 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 926,04 | 7.280.298,80 |
| 30/04/2020 | 2181566 | 0102 DSR | 849,46 | 7.281.148,26 |
| 30/04/2020 | 2181727 | 0102 DSR | 757,40 | 7.281.905,66 |
| 30/04/2020 | 2181767 | 0102 DSR | 739,74 | 7.282.645,40 |
| 30/04/2020 | 2182121 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 597,86 | 7.283.243,26 |
| 30/04/2020 | 2182141 | 0102 DSR | 593,28 | 7.283.836,54 |
| 30/04/2020 | 2182329 | 0102 DSR | 536,21 | 7.284.372,75 |
| 30/04/2020 | 2182349 | 0102 DSR | 530,74 | 7.284.903,49 |
| 30/04/2020 | 2182355 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 529,65 | 7.285.433,14 |
| 30/04/2020 | 2182381 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 522,50 | 7.285.955,64 |
| 30/04/2020 | 2182385 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 522,50 | 7.286.478,14 |
| 30/04/2020 | 2182387 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 522,50 | 7.287.000,64 |
| 30/04/2020 | 2182395 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 522,50 | 7.287.523,14 |
| 30/04/2020 | 2182468 | 0102 DSR | 500,18 | 7.288.023,32 |
| 30/04/2020 | 2182524 | 0102 DSR | 486,64 | 7.288.509,96 |
| 30/04/2020 | 2182604 | 0037 DIFERENÇA SALARIAL | 466,04 | 7.288.976,00 |
| 30/04/2020 | 2182760 | 0102 DSR | 420,70 | 7.289.396,70 |
| 30/04/2020 | 2182764 | 0102 DSR | 418,88 | 7.289.815,58 |
| 30/04/2020 | 2182852 | 0102 DSR | 400,52 | 7.290.216,10 |
| 30/04/2020 | 2183415 | 0102 DSR | 275,50 | 7.290.491,60 |
| 30/04/2020 | 2183481 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 264,82 | 7.290.756,42 |
| 30/04/2020 | 2183505 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 258,98 | 7.291.015,40 |
| 30/04/2020 | 2183639 | 0102 DSR | 233,62 | 7.291.249,02 |
| 30/04/2020 | 2183641 | 0102 DSR | 232,86 | 7.291.481,88 |
| 30/04/2020 | 2183985 | 0102 DSR | 193,92 | 7.291.675,80 |
| 30/04/2020 | 2184266 | 0102 DSR | 154,32 | 7.291.830,12 |
| 30/04/2020 | 2184378 | 0102 DSR | 139,45 | 7.291.969,57 |
| 30/04/2020 | 2184484 | 0102 DSR | 129,42 | 7.292.098,99 |
| 30/04/2020 | 2185115 | 0102 DSR | 67,49 | 7.292.166,48 |
| 30/04/2020 | 2185117 | 0333 DIF SALARIAL CONVENÇÃO | 67,22 | 7.292.233,70 |

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------|-------|--------------|
| 30/04/2020 | 2185303 | 0020 | INSUFICIENCIA DE SALDO | 49,75 | 7.292.283,45 |
| 30/04/2020 | 2185375 | 0102 | DSR | 43,47 | 7.292.326,92 |
| 30/04/2020 | 2185511 | 0020 | INSUFICIENCIA DE SALDO | 22,00 | 7.292.348,92 |
| 30/04/2020 | 2185606 | 0102 | DSR | 7,88 | 7.292.356,80 |
| 30/04/2020 | 2185683 | 0102 | DSR | 0,30 | 7.292.357,10 |
| 30/04/2020 | 2185697 | 0102 | DSR | 0,06 | 7.292.357,16 |

TOTAL MÊS -----> 1.940.103,75 0,00 7.292.357,16

Débitos: 1.940.103,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.292.357,16

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.531,73

30/04/2020 2182115 0099 BOLSA AUXÍLIO 600,00 4.131,73

TOTAL MÊS -----> 600,00 0,00 4.131,73

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.131,73

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 634.742,94

| | | | | | |
|------------|---------|-----|------------------------------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2189209 | 008 | Provisão de 13° Salário | 17.916,46 | 652.659,40 |
| 30/04/2020 | 2189210 | 008 | Provisão de 13° Salário | 17.416,53 | 670.075,93 |
| 30/04/2020 | 2189223 | 008 | Provisão de 13° Salário | 13.750,75 | 683.826,68 |
| 30/04/2020 | 2189227 | 008 | Provisão de 13° Salário | 13.363,91 | 697.190,59 |
| 30/04/2020 | 2189239 | 008 | Provisão de 13° Salário | 11.339,88 | 708.530,47 |
| 30/04/2020 | 2189247 | 008 | Provisão de 13° Salário | 10.169,99 | 718.700,46 |
| 30/04/2020 | 2189248 | 008 | Provisão de 13° Salário | 9.811,08 | 728.511,54 |
| 30/04/2020 | 2189255 | 008 | Provisão de 13° Salário | 9.063,31 | 737.574,85 |
| 30/04/2020 | 2189260 | 008 | Provisão de 13° Salário | 8.681,99 | 746.256,84 |
| 30/04/2020 | 2189282 | 008 | Provisão de 13° Salário | 6.984,03 | 753.240,87 |
| 30/04/2020 | 2189307 | 008 | Provisão de 13° Salário | 6.028,42 | 759.269,29 |
| 30/04/2020 | 2189308 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.919,83 | 765.189,12 |
| 30/04/2020 | 2189317 | 008 | Provisão de 13° Salário | 5.615,20 | 770.804,32 |
| 30/04/2020 | 2189330 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.954,25 | 775.758,57 |
| 30/04/2020 | 2189335 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.834,17 | 780.592,74 |
| 30/04/2020 | 2189347 | 008 | Provisão de 13° Salário | 4.467,66 | 785.060,40 |
| 30/04/2020 | 2189387 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.583,46 | 788.643,86 |
| 30/04/2020 | 2189388 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.578,17 | 792.222,03 |
| 30/04/2020 | 2189395 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.457,55 | 795.679,58 |
| 30/04/2020 | 2189407 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.311,60 | 798.991,18 |
| 30/04/2020 | 2189427 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.086,74 | 802.077,92 |
| 30/04/2020 | 2189428 | 008 | Provisão de 13° Salário | 3.083,90 | 805.161,82 |
| 30/04/2020 | 2189444 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.947,76 | 808.109,58 |
| 30/04/2020 | 2189448 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.873,09 | 810.982,67 |
| 30/04/2020 | 2189482 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.574,32 | 813.556,99 |
| 30/04/2020 | 2189486 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.551,21 | 816.108,20 |
| 30/04/2020 | 2189498 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.455,26 | 818.563,46 |
| 30/04/2020 | 2189522 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.250,00 | 820.813,46 |
| 30/04/2020 | 2189534 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.166,63 | 822.980,09 |
| 30/04/2020 | 2189550 | 008 | Provisão de 13° Salário | 2.011,75 | 824.991,84 |
| 30/04/2020 | 2189581 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.826,94 | 826.818,78 |
| 30/04/2020 | 2189640 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.518,61 | 828.337,39 |
| 30/04/2020 | 2189659 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.433,35 | 829.770,74 |
| 30/04/2020 | 2189660 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.429,56 | 831.200,30 |
| 30/04/2020 | 2189662 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.410,54 | 832.610,84 |
| 30/04/2020 | 2189663 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.393,42 | 834.004,26 |
| 30/04/2020 | 2189667 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.386,05 | 835.390,31 |
| 30/04/2020 | 2189675 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.351,86 | 836.742,17 |
| 30/04/2020 | 2189681 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.315,62 | 838.057,79 |
| 30/04/2020 | 2189723 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.125,00 | 839.182,79 |
| 30/04/2020 | 2189726 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.117,08 | 840.299,87 |
| 30/04/2020 | 2189732 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.100,04 | 841.399,91 |
| 30/04/2020 | 2189737 | 008 | Provisão de 13° Salário | 1.089,00 | 842.488,91 |
| 30/04/2020 | 2189744 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 1.069,13 | 843.558,04 |
| 30/04/2020 | 2189783 | 008 | Provisão de 13° Salário | 918,57 | 844.476,61 |
| 30/04/2020 | 2189787 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 907,21 | 845.383,82 |
| 30/04/2020 | 2189796 | 008 | Provisão de 13° Salário | 893,03 | 846.276,85 |
| 30/04/2020 | 2189821 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 813,55 | 847.090,40 |
| 30/04/2020 | 2189832 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 784,88 | 847.875,28 |
| 30/04/2020 | 2189855 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 725,09 | 848.600,37 |
| 30/04/2020 | 2189872 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 694,54 | 849.294,91 |
| 30/04/2020 | 2189911 | 008 | Provisão de 13° Salário | 625,70 | 849.920,61 |
| 30/04/2020 | 2189930 | 008 | Provisão de 13° Salário | 587,29 | 850.507,90 |
| 30/04/2020 | 2189948 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | 558,72 | 851.066,62 |
| 30/04/2020 | 2189962 | 008 | Provisão de 13° Salário | 526,76 | 851.593,38 |
| 30/04/2020 | 2189977 | 008 | Provisão de 13° Salário | 508,20 | 852.101,58 |

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2189997 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 488,43 | | 852.590,01 |
| 30/04/2020 | 2190001 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 482,28 | | 853.072,29 |
| 30/04/2020 | 2190002 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 482,24 | | 853.554,53 |
| 30/04/2020 | 2190008 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 475,55 | | 854.030,08 |
| 30/04/2020 | 2190010 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 473,61 | | 854.503,69 |
| 30/04/2020 | 2190030 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 449,22 | | 854.952,91 |
| 30/04/2020 | 2190033 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 447,56 | | 855.400,47 |
| 30/04/2020 | 2190055 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 411,13 | | 855.811,60 |
| 30/04/2020 | 2190065 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 396,36 | | 856.207,96 |
| 30/04/2020 | 2190071 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 386,73 | | 856.594,69 |
| 30/04/2020 | 2190093 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 358,65 | | 856.953,34 |
| 30/04/2020 | 2190095 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 357,45 | | 857.310,79 |
| 30/04/2020 | 2190174 | 008 | Provisão de 13° Salário | | | 294,35- | 857.016,44 |
| 30/04/2020 | 2190191 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 286,69 | | 857.303,13 |
| 30/04/2020 | 2190192 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 286,26 | | 857.589,39 |
| 30/04/2020 | 2190202 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 276,60 | | 857.865,99 |
| 30/04/2020 | 2190207 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 275,32 | | 858.141,31 |
| 30/04/2020 | 2190231 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 264,93 | | 858.406,24 |
| 30/04/2020 | 2190263 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 246,96 | | 858.653,20 |
| 30/04/2020 | 2190264 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 246,70 | | 858.899,90 |
| 30/04/2020 | 2190291 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 235,81 | | 859.135,71 |
| 30/04/2020 | 2190299 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 229,87 | | 859.365,58 |
| 30/04/2020 | 2190349 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 205,94 | | 859.571,52 |
| 30/04/2020 | 2190354 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 204,10 | | 859.775,62 |
| 30/04/2020 | 2190362 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 196,42 | | 859.972,04 |
| 30/04/2020 | 2190391 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 180,00 | | 860.152,04 |
| 30/04/2020 | 2190405 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 173,32 | | 860.325,36 |
| 30/04/2020 | 2190437 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 161,44 | | 860.486,80 |
| 30/04/2020 | 2190438 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 161,44 | | 860.648,24 |
| 30/04/2020 | 2190439 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 160,94 | | 860.809,18 |
| 30/04/2020 | 2190454 | 008 | Provisão de 13° Salário | | 155,80 | | 860.964,98 |
| 30/04/2020 | 2190482 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 146,17 | | 861.111,15 |
| 30/04/2020 | 2190552 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 121,49 | | 861.232,64 |
| 30/04/2020 | 2190573 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 114,35 | | 861.346,99 |
| 30/04/2020 | 2190577 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 112,83 | | 861.459,82 |
| 30/04/2020 | 2190580 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 110,88 | | 861.570,70 |
| 30/04/2020 | 2190588 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 108,15 | | 861.678,85 |
| 30/04/2020 | 2190598 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 105,27 | | 861.784,12 |
| 30/04/2020 | 2190638 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 90,00 | | 861.874,12 |
| 30/04/2020 | 2190641 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 89,37 | | 861.963,49 |
| 30/04/2020 | 2190649 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 87,13 | | 862.050,62 |
| 30/04/2020 | 2190687 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 73,49 | | 862.124,11 |
| 30/04/2020 | 2190696 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 71,42 | | 862.195,53 |
| 30/04/2020 | 2190787 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 50,06 | | 862.245,59 |
| 30/04/2020 | 2190804 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 46,98 | | 862.292,57 |
| 30/04/2020 | 2190823 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 42,14 | | 862.334,71 |
| 30/04/2020 | 2190831 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 40,66 | | 862.375,37 |
| 30/04/2020 | 2190841 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 39,07 | | 862.414,44 |
| 30/04/2020 | 2190843 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 38,58 | | 862.453,02 |
| 30/04/2020 | 2190848 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 38,04 | | 862.491,06 |
| 30/04/2020 | 2190863 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 35,80 | | 862.526,86 |
| 30/04/2020 | 2190877 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 32,90 | | 862.559,76 |
| 30/04/2020 | 2190897 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 28,69 | | 862.588,45 |
| 30/04/2020 | 2190943 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | | 23,54- | 862.564,91 |
| 30/04/2020 | 2190967 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 22,03 | | 862.586,94 |
| 30/04/2020 | 2191047 | 008 | Provisão de 13° Salário | | | 14,08- | 862.572,86 |
| 30/04/2020 | 2191050 | 008 | Provisão de 13° Salário | | | 13,59- | 862.559,27 |
| 30/04/2020 | 2191061 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,92 | | 862.572,19 |
| 30/04/2020 | 2191063 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,92 | | 862.585,11 |
| 30/04/2020 | 2191076 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | 12,46 | | 862.597,57 |
| 30/04/2020 | 2191133 | 008 | Provisão de 13° Salário | | | 6,79- | 862.590,78 |
| 30/04/2020 | 2191158 | 008 | Provisão de 13° Salário | | | 2,73- | 862.588,05 |
| 30/04/2020 | 2191202 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | | 1,13- | 862.586,92 |
| 30/04/2020 | 2191203 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | | 1,09- | 862.585,83 |
| 30/04/2020 | 2191234 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | | 0,54- | 862.585,29 |
| 30/04/2020 | 2191238 | 010 | Provisão de FGTS 13° Salário | | | 0,22- | 862.585,07 |
| 30/04/2020 | 2192387 | | Provisões acumuladas mês. | | | 727,27- | 861.857,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 228.200,19 | 1.085,33- | 861.857,80 |

Débitos: 228.200,19 Créditos: 1.085,33- Saldo Atual: 861.857,80

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|-----|-------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | | | Férias | | Sd. Ant.: | 861.344,70 |
| 30/04/2020 | 2188745 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 785,18 | | 862.129,88 |
| 30/04/2020 | 2188802 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 486,17 | | 862.616,05 |
| 30/04/2020 | 2188863 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 277,80 | | 862.893,85 |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 30/04/2020 | 2188942 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 136,59 | | 863.030,44 |
| 30/04/2020 | 2188959 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 117,60 | | 863.148,04 |
| 30/04/2020 | 2188965 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 108,44 | | 863.256,48 |
| 30/04/2020 | 2188987 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 72,96 | | 863.329,44 |
| 30/04/2020 | 2188989 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 70,07 | | 863.399,51 |
| 30/04/2020 | 2189008 | 021 | INSS Férias Descontado | Mês Anterior | 31,28 | | 863.430,79 |
| 30/04/2020 | 2189191 | 004 | Provisão de Férias | | 23.989,87 | | 887.420,66 |
| 30/04/2020 | 2189192 | 004 | Provisão de Férias | | 23.779,31 | | 911.199,97 |
| 30/04/2020 | 2189193 | 004 | Provisão de Férias | | 23.370,57 | | 934.570,54 |
| 30/04/2020 | 2189202 | 004 | Provisão de Férias | | 20.504,22 | | 955.074,76 |
| 30/04/2020 | 2189212 | 004 | Provisão de Férias | | 17.007,23 | | 972.081,99 |
| 30/04/2020 | 2189218 | 004 | Provisão de Férias | | 15.167,54 | | 987.249,53 |
| 30/04/2020 | 2189230 | 004 | Provisão de Férias | | 13.167,85 | | 1.000.417,38 |
| 30/04/2020 | 2189234 | 004 | Provisão de Férias | | 12.416,43 | | 1.012.833,81 |
| 30/04/2020 | 2189235 | 004 | Provisão de Férias | | 12.147,46 | | 1.024.981,27 |
| 30/04/2020 | 2189237 | 004 | Provisão de Férias | | 11.652,15 | | 1.036.633,42 |
| 30/04/2020 | 2189256 | 004 | Provisão de Férias | | 8.874,44 | | 1.045.507,86 |
| 30/04/2020 | 2189267 | 004 | Provisão de Férias | | 8.319,01 | | 1.053.826,87 |
| 30/04/2020 | 2189275 | 004 | Provisão de Férias | | 7.484,54 | | 1.061.311,41 |
| 30/04/2020 | 2189281 | 004 | Provisão de Férias | | 7.083,30 | | 1.068.394,71 |
| 30/04/2020 | 2189286 | 004 | Provisão de Férias | | 6.824,08 | | 1.075.218,79 |
| 30/04/2020 | 2189292 | 004 | Provisão de Férias | | 6.470,42 | | 1.081.689,21 |
| 30/04/2020 | 2189323 | 004 | Provisão de Férias | | 5.406,06 | | 1.087.095,27 |
| 30/04/2020 | 2189348 | 004 | Provisão de Férias | | 4.415,48 | | 1.091.510,75 |
| 30/04/2020 | 2189352 | 004 | Provisão de Férias | | 4.336,72 | | 1.095.847,47 |
| 30/04/2020 | 2189360 | 004 | Provisão de Férias | | 4.135,39 | | 1.099.982,86 |
| 30/04/2020 | 2189362 | 004 | Provisão de Férias | | 4.115,70 | | 1.104.098,56 |
| 30/04/2020 | 2189366 | 004 | Provisão de Férias | | 3.984,88 | | 1.108.083,44 |
| 30/04/2020 | 2189369 | 004 | Provisão de Férias | | 3.954,15 | | 1.112.037,59 |
| 30/04/2020 | 2189377 | 004 | Provisão de Férias | | 3.793,59 | | 1.115.831,18 |
| 30/04/2020 | 2189386 | 004 | Provisão de Férias | | 3.598,61 | | 1.119.429,79 |
| 30/04/2020 | 2189396 | 004 | Provisão de Férias | | 3.432,41 | | 1.122.862,20 |
| 30/04/2020 | 2189398 | 004 | Provisão de Férias | | 3.408,77 | | 1.126.270,97 |
| 30/04/2020 | 2189437 | 004 | Provisão de Férias | | 3.000,00 | | 1.129.270,97 |
| 30/04/2020 | 2189460 | 004 | Provisão de Férias | | 2.730,86 | | 1.132.001,83 |
| 30/04/2020 | 2189469 | 004 | Provisão de Férias | | 2.682,34 | | 1.134.684,17 |
| 30/04/2020 | 2189506 | 004 | Provisão de Férias | | 2.366,02 | | 1.137.050,19 |
| 30/04/2020 | 2189512 | 004 | Provisão de Férias | | 2.334,76 | | 1.139.384,95 |
| 30/04/2020 | 2189567 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.919,17 | | 1.141.304,12 |
| 30/04/2020 | 2189568 | 004 | Provisão de Férias | | 1.917,84 | | 1.143.221,96 |
| 30/04/2020 | 2189571 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.902,34 | | 1.145.124,30 |
| 30/04/2020 | 2189576 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.869,67 | | 1.146.993,97 |
| 30/04/2020 | 2189578 | 004 | Provisão de Férias | | 1.848,07 | | 1.148.842,04 |
| 30/04/2020 | 2189585 | 004 | Provisão de Férias | | 1.802,63 | | 1.150.644,67 |
| 30/04/2020 | 2189593 | 004 | Provisão de Férias | | 1.771,22 | | 1.152.415,89 |
| 30/04/2020 | 2189621 | 004 | Provisão de Férias | | 1.647,23 | | 1.154.063,12 |
| 30/04/2020 | 2189623 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.640,28 | | 1.155.703,40 |
| 30/04/2020 | 2189629 | 004 | Provisão de Férias | | 1.593,38 | | 1.157.296,78 |
| 30/04/2020 | 2189642 | 004 | Provisão de Férias | | 1.500,00 | | 1.158.796,78 |
| 30/04/2020 | 2189646 | 004 | Provisão de Férias | | | 1.490,49- | 1.157.306,29 |
| 30/04/2020 | 2189654 | 004 | Provisão de Férias | | 1.452,00 | | 1.158.758,29 |
| 30/04/2020 | 2189673 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.360,52 | | 1.160.118,81 |
| 30/04/2020 | 2189686 | 004 | Provisão de Férias | | 1.300,64 | | 1.161.419,45 |
| 30/04/2020 | 2189709 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.213,41 | | 1.162.632,86 |
| 30/04/2020 | 2189717 | 004 | Provisão de Férias | | 1.190,77 | | 1.163.823,63 |
| 30/04/2020 | 2189751 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1.053,39 | | 1.164.877,02 |
| 30/04/2020 | 2189762 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 993,29 | | 1.165.870,31 |
| 30/04/2020 | 2189772 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 971,83 | | 1.166.842,14 |
| 30/04/2020 | 2189778 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 932,16 | | 1.167.774,30 |
| 30/04/2020 | 2189815 | 004 | Provisão de Férias | | 834,21 | | 1.168.608,51 |
| 30/04/2020 | 2189824 | 004 | Provisão de Férias | | 807,16 | | 1.169.415,67 |
| 30/04/2020 | 2189828 | 004 | Provisão de Férias | | 794,77 | | 1.170.210,44 |
| 30/04/2020 | 2189864 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 709,95 | | 1.170.920,39 |
| 30/04/2020 | 2189889 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 665,51 | | 1.171.585,90 |
| 30/04/2020 | 2189899 | 004 | Provisão de Férias | | 642,99 | | 1.172.228,89 |
| 30/04/2020 | 2189926 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 598,76 | | 1.172.827,65 |
| 30/04/2020 | 2189927 | 004 | Provisão de Férias | | 596,74 | | 1.173.424,39 |
| 30/04/2020 | 2189945 | 004 | Provisão de Férias | | 571,39 | | 1.173.995,78 |
| 30/04/2020 | 2189947 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 566,70 | | 1.174.562,48 |
| 30/04/2020 | 2189955 | 004 | Provisão de Férias | | 548,13 | | 1.175.110,61 |
| 30/04/2020 | 2189957 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 545,95 | | 1.175.656,56 |
| 30/04/2020 | 2189971 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 517,63 | | 1.176.174,19 |
| 30/04/2020 | 2190007 | 004 | Provisão de Férias | | 478,20 | | 1.176.652,39 |
| 30/04/2020 | 2190045 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 432,48 | | 1.177.084,87 |
| 30/04/2020 | 2190057 | 004 | Provisão de Férias | | 406,48 | | 1.177.491,35 |
| 30/04/2020 | 2190066 | 004 | Provisão de Férias | | 395,64 | | 1.177.886,99 |
| 30/04/2020 | 2190087 | 004 | Provisão de Férias | | 367,09 | | 1.178.254,08 |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------------------------|--------|------------|--------------|
| 30/04/2020 | 2190100 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 353,24 | | 1.178.607,32 |
| 30/04/2020 | 2190107 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 346,93 | | 1.178.954,25 |
| 30/04/2020 | 2190123 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 330,82 | | 1.179.285,07 |
| 30/04/2020 | 2190127 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 329,28 | | 1.179.614,35 |
| 30/04/2020 | 2190144 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 318,78 | | 1.179.933,13 |
| 30/04/2020 | 2190148 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 316,33 | | 1.180.249,46 |
| 30/04/2020 | 2190160 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 303,49 | | 1.180.552,95 |
| 30/04/2020 | 2190189 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 287,88 | | 1.180.840,83 |
| 30/04/2020 | 2190209 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 274,59 | | 1.181.115,42 |
| 30/04/2020 | 2190214 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 272,72 | | 1.181.388,14 |
| 30/04/2020 | 2190279 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 240,00 | | 1.181.628,14 |
| 30/04/2020 | 2190318 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 218,46 | | 1.181.846,60 |
| 30/04/2020 | 2190326 | 004 | Provisão de Férias | 215,25 | | 1.182.061,85 |
| 30/04/2020 | 2190327 | 004 | Provisão de Férias | 215,24 | | 1.182.277,09 |
| 30/04/2020 | 2190330 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 214,59 | | 1.182.491,68 |
| 30/04/2020 | 2190344 | 004 | Provisão de Férias | 207,74 | | 1.182.699,42 |
| 30/04/2020 | 2190351 | 004 | Provisão de Férias | | 204,62- | 1.182.494,80 |
| 30/04/2020 | 2190375 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 189,29 | | 1.182.684,09 |
| 30/04/2020 | 2190379 | 004 | Provisão de Férias | | 187,13- | 1.182.496,96 |
| 30/04/2020 | 2190380 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 186,78 | | 1.182.683,74 |
| 30/04/2020 | 2190463 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 153,42 | | 1.182.837,16 |
| 30/04/2020 | 2190477 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 147,85 | | 1.182.985,01 |
| 30/04/2020 | 2190486 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 144,21 | | 1.183.129,22 |
| 30/04/2020 | 2190496 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 141,70 | | 1.183.270,92 |
| 30/04/2020 | 2190531 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 131,78 | | 1.183.402,70 |
| 30/04/2020 | 2190540 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 127,48 | | 1.183.530,18 |
| 30/04/2020 | 2190555 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 120,00 | | 1.183.650,18 |
| 30/04/2020 | 2190560 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 119,23- | 1.183.530,95 |
| 30/04/2020 | 2190569 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 116,17 | | 1.183.647,12 |
| 30/04/2020 | 2190604 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 104,05 | | 1.183.751,17 |
| 30/04/2020 | 2190632 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 95,27 | | 1.183.846,44 |
| 30/04/2020 | 2190711 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 66,74 | | 1.183.913,18 |
| 30/04/2020 | 2190719 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 64,57 | | 1.183.977,75 |
| 30/04/2020 | 2190723 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 63,58 | | 1.184.041,33 |
| 30/04/2020 | 2190724 | 004 | Provisão de Férias | | 63,46- | 1.183.977,87 |
| 30/04/2020 | 2190741 | 004 | Provisão de Férias | | 60,05- | 1.183.917,82 |
| 30/04/2020 | 2190777 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 51,44 | | 1.183.969,26 |
| 30/04/2020 | 2190800 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 47,74 | | 1.184.017,00 |
| 30/04/2020 | 2190814 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 45,71 | | 1.184.062,71 |
| 30/04/2020 | 2190819 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 43,85 | | 1.184.106,56 |
| 30/04/2020 | 2190847 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 38,26 | | 1.184.144,82 |
| 30/04/2020 | 2190878 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 32,52 | | 1.184.177,34 |
| 30/04/2020 | 2190884 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 31,65 | | 1.184.208,99 |
| 30/04/2020 | 2190894 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 29,37 | | 1.184.238,36 |
| 30/04/2020 | 2191020 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,22 | | 1.184.255,58 |
| 30/04/2020 | 2191022 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 17,22 | | 1.184.272,80 |
| 30/04/2020 | 2191027 | 006 | Provisão de FGTS Férias | 16,62 | | 1.184.289,42 |
| 30/04/2020 | 2191032 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 16,37- | 1.184.273,05 |
| 30/04/2020 | 2191039 | 004 | Provisão de Férias | | 15,02- | 1.184.258,03 |
| 30/04/2020 | 2191040 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 14,97- | 1.184.243,06 |
| 30/04/2020 | 2191124 | 004 | Provisão de Férias | | 8,53- | 1.184.234,53 |
| 30/04/2020 | 2191140 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 5,08- | 1.184.229,45 |
| 30/04/2020 | 2191141 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 4,80- | 1.184.224,65 |
| 30/04/2020 | 2191176 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 1,20- | 1.184.223,45 |
| 30/04/2020 | 2191233 | 006 | Provisão de FGTS Férias | | 0,68- | 1.184.222,77 |
| 30/04/2020 | 2192385 | | Provisões acumuladas mês. | | 15.522,02- | 1.168.700,75 |

TOTAL MÊS -----> 325.069,70 17.713,65- 1.168.700,75

Débitos: 325.069,70 Créditos: 17.713,65- Saldo Atual: 1.168.700,75

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 42.315,10

| | | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------|----------|--|-----------|
| 30/04/2020 | 2178916 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.270,00 | | 48.585,10 |
| 30/04/2020 | 2179944 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 2.210,71 | | 50.795,81 |
| 30/04/2020 | 2180458 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.548,25 | | 52.344,06 |
| 30/04/2020 | 2180590 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.407,50 | | 53.751,56 |
| 30/04/2020 | 2180814 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 1.228,25 | | 54.979,81 |
| 30/04/2020 | 2181375 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 951,77 | | 55.931,58 |
| 30/04/2020 | 2181706 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 769,33 | | 56.700,91 |
| 30/04/2020 | 2182850 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 402,35 | | 57.103,26 |
| 30/04/2020 | 2184308 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 147,95 | | 57.251,21 |
| 30/04/2020 | 2184346 | 0265 | MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 144,80 | | 57.396,01 |
| 30/04/2020 | 2184893 | 0171 | INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 89,57 | | 57.485,58 |
| 30/04/2020 | 2185371 | 0149 | AJUSTE DE RESCISÃO | 43,91 | | 57.529,49 |
| 30/04/2020 | 2185449 | 0091 | MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 31,52 | | 57.561,01 |
| 30/04/2020 | 2185659 | 0090 | MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 2,12 | | 57.563,13 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| 30/04/2020 2185680 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | | 0,41 | 57.563,54 |
|--|--|-----------|----------------------|
| TOTAL MÊS -----> | | 15.248,44 | 0,00 57.563,54 |
| Débitos: 15.248,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.563,54 | | | |
| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | | Sd. Ant.: 179.757,49 |
| 30/04/2020 2179429 0471 GRATIFICACAO (M) | | 3.500,00 | 183.257,49 |
| 30/04/2020 2179489 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 3.284,79 | 186.542,28 |
| 30/04/2020 2179501 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 3.220,29 | 189.762,57 |
| 30/04/2020 2179915 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 2.255,75 | 192.018,32 |
| 30/04/2020 2179960 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 2.194,50 | 194.212,82 |
| 30/04/2020 2180065 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.990,28 | 196.203,10 |
| 30/04/2020 2180250 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.724,81 | 197.927,91 |
| 30/04/2020 2180412 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.592,82 | 199.520,73 |
| 30/04/2020 2180434 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 1.567,50 | 201.088,23 |
| 30/04/2020 2180500 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 1.490,87 | 202.579,10 |
| 30/04/2020 2180530 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.459,34 | 204.038,44 |
| 30/04/2020 2180532 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.459,34 | 205.497,78 |
| 30/04/2020 2180534 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.459,34 | 206.957,12 |
| 30/04/2020 2180664 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.350,00 | 208.307,12 |
| 30/04/2020 2180684 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 1.327,35 | 209.634,47 |
| 30/04/2020 2180866 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.200,00 | 210.834,47 |
| 30/04/2020 2181243 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 211.834,47 |
| 30/04/2020 2181245 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 212.834,47 |
| 30/04/2020 2181253 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 213.834,47 |
| 30/04/2020 2181255 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 214.834,47 |
| 30/04/2020 2181257 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 215.834,47 |
| 30/04/2020 2181259 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 216.834,47 |
| 30/04/2020 2181261 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 217.834,47 |
| 30/04/2020 2181265 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 218.834,47 |
| 30/04/2020 2181267 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 219.834,47 |
| 30/04/2020 2181269 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 220.834,47 |
| 30/04/2020 2181273 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 221.834,47 |
| 30/04/2020 2181275 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 222.834,47 |
| 30/04/2020 2181277 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 223.834,47 |
| 30/04/2020 2181279 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 224.834,47 |
| 30/04/2020 2181283 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 225.834,47 |
| 30/04/2020 2181287 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 226.834,47 |
| 30/04/2020 2181289 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 227.834,47 |
| 30/04/2020 2181291 0276 GRAT COORD 40% M/A | | 1.000,00 | 228.834,47 |
| 30/04/2020 2181293 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 1.000,00 | 229.834,47 |
| 30/04/2020 2181377 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | | 949,56 | 230.784,03 |
| 30/04/2020 2181387 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 937,02 | 231.721,05 |
| 30/04/2020 2181526 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 874,32 | 232.595,37 |
| 30/04/2020 2181680 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 796,41 | 233.391,78 |
| 30/04/2020 2181682 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 796,41 | 234.188,19 |
| 30/04/2020 2181709 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | | 766,67 | 234.954,86 |
| 30/04/2020 2181871 0471 GRATIFICACAO (M) | | 700,00 | 235.654,86 |
| 30/04/2020 2181937 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 662,93 | 236.317,79 |
| 30/04/2020 2182343 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 530,94 | 236.848,73 |
| 30/04/2020 2182488 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 495,72 | 237.344,45 |
| 30/04/2020 2182884 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 397,46 | 237.741,91 |
| 30/04/2020 2182994 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 369,04 | 238.110,95 |
| 30/04/2020 2183176 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 330,48 | 238.441,43 |
| 30/04/2020 2183473 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | | 265,47 | 238.706,90 |
| 30/04/2020 2183571 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 247,86 | 238.954,76 |
| 30/04/2020 2184177 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 167,99 | 239.122,75 |
| 30/04/2020 2184730 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 104,50 | 239.227,25 |
| 30/04/2020 2184732 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 104,50 | 239.331,75 |
| 30/04/2020 2184895 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | | 88,13 | 239.419,88 |
| 30/04/2020 2185544 0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20% | | 17,70 | 239.437,58 |
| TOTAL MÊS -----> | | 59.680,09 | 0,00 239.437,58 |
| Débitos: 59.680,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.437,58 | | | |

| | | | |
|--|--|----------|---------------------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | | Sd. Ant.: 87.065,72 |
| 30/04/2020 2178798 0082 HORA EXTRA 50% | | 7.528,51 | 94.594,23 |
| 30/04/2020 2179333 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | | 3.846,65 | 98.440,88 |
| 30/04/2020 2179699 0082 HORA EXTRA 50% | | 2.698,83 | 101.139,71 |
| 30/04/2020 2180566 0082 HORA EXTRA 50% | | 1.434,98 | 102.574,69 |
| 30/04/2020 2180580 0082 HORA EXTRA 50% | | 1.421,22 | 103.995,91 |
| 30/04/2020 2180614 0082 HORA EXTRA 50% | | 1.383,52 | 105.379,43 |
| 30/04/2020 2180760 0083 HORA EXTRA 100% | | 1.263,95 | 106.643,38 |

| | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|------------|
| 30/04/2020 | 2180764 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.260,41 | 107.903,79 |
| 30/04/2020 | 2180808 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.231,67 | 109.135,46 |
| 30/04/2020 | 2181751 | 0083 HORA EXTRA 100% | 746,35 | 109.881,81 |
| 30/04/2020 | 2182089 | 0083 HORA EXTRA 100% | 609,30 | 110.491,11 |
| 30/04/2020 | 2182420 | 0083 HORA EXTRA 100% | 513,55 | 111.004,66 |
| 30/04/2020 | 2182562 | 0082 HORA EXTRA 50% | 477,21 | 111.481,87 |
| 30/04/2020 | 2182642 | 0083 HORA EXTRA 100% | 450,92 | 111.932,79 |
| 30/04/2020 | 2182812 | 0083 HORA EXTRA 100% | 416,02 | 112.348,81 |
| 30/04/2020 | 2182918 | 0083 HORA EXTRA 100% | 387,66 | 112.736,47 |
| 30/04/2020 | 2183365 | 0082 HORA EXTRA 50% | 287,83 | 113.024,30 |
| 30/04/2020 | 2184089 | 0082 HORA EXTRA 50% | 183,45 | 113.207,75 |
| 30/04/2020 | 2184404 | 0083 HORA EXTRA 100% | 136,82 | 113.344,57 |
| 30/04/2020 | 2184967 | 0083 HORA EXTRA 100% | 82,47 | 113.427,04 |
| 30/04/2020 | 2185530 | 0082 HORA EXTRA 50% | 19,09 | 113.446,13 |

TOTAL MÊS -----> 26.380,41 0,00 113.446,13

Débitos: 26.380,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.446,13

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.040.979,15

02/04/2020 2173217 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ABR/2020 3.011.037,53 12.052.016,68

TOTAL MÊS -----> 3.011.037,53 0,00 12.052.016,68

Débitos: 3.011.037,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.052.016,68

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 831.778,07

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 30/04/2020 | 2178360 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 17.835,84 | 849.613,91 |
| 30/04/2020 | 2178498 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 13.590,61 | 863.204,52 |
| 30/04/2020 | 2178558 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.812,85 | 875.017,37 |
| 30/04/2020 | 2178592 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 11.163,63 | 886.181,00 |
| 30/04/2020 | 2178604 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 10.910,68 | 897.091,68 |
| 30/04/2020 | 2178746 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.056,63 | 905.148,31 |
| 30/04/2020 | 2178778 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.656,40 | 912.804,71 |
| 30/04/2020 | 2178836 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 7.141,76 | 919.946,47 |
| 30/04/2020 | 2178860 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.801,56 | 926.748,03 |
| 30/04/2020 | 2178900 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 6.392,62 | 933.140,65 |
| 30/04/2020 | 2178998 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.666,80 | 938.807,45 |
| 30/04/2020 | 2179022 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.442,33 | 944.249,78 |
| 30/04/2020 | 2179056 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.245,91 | 949.495,69 |
| 30/04/2020 | 2179094 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.070,67 | 954.566,36 |
| 30/04/2020 | 2179119 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.959,25 | 959.525,61 |
| 30/04/2020 | 2179123 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 4.940,29 | 964.465,90 |
| 30/04/2020 | 2179129 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.901,50 | 969.367,40 |
| 30/04/2020 | 2179137 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.836,69 | 974.204,09 |
| 30/04/2020 | 2179177 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.690,40 | 978.894,49 |
| 30/04/2020 | 2179276 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.065,40 | 982.959,89 |
| 30/04/2020 | 2179286 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.006,91 | 986.966,80 |
| 30/04/2020 | 2179517 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.140,80 | 990.107,60 |
| 30/04/2020 | 2179531 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.084,99 | 993.192,59 |
| 30/04/2020 | 2179539 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3.069,81 | 996.262,40 |
| 30/04/2020 | 2179587 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.952,55 | 999.214,95 |
| 30/04/2020 | 2179607 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.926,00 | 1.002.140,95 |
| 30/04/2020 | 2179611 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.926,00 | 1.005.066,95 |
| 30/04/2020 | 2179651 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.788,33 | 1.007.855,28 |
| 30/04/2020 | 2179661 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.759,84 | 1.010.615,12 |
| 30/04/2020 | 2179681 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.730,93 | 1.013.346,05 |
| 30/04/2020 | 2179695 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.709,90 | 1.016.055,95 |
| 30/04/2020 | 2179739 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.610,00 | 1.018.665,95 |
| 30/04/2020 | 2179745 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.595,63 | 1.021.261,58 |
| 30/04/2020 | 2179797 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.482,38 | 1.023.743,96 |
| 30/04/2020 | 2179851 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.396,98 | 1.026.140,94 |
| 30/04/2020 | 2179859 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.377,19 | 1.028.518,13 |
| 30/04/2020 | 2179958 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.196,80 | 1.030.714,93 |
| 30/04/2020 | 2179990 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.114,35 | 1.032.829,28 |
| 30/04/2020 | 2180006 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.082,63 | 1.034.911,91 |
| 30/04/2020 | 2180016 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.070,65 | 1.036.982,56 |
| 30/04/2020 | 2180048 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.006,60 | 1.038.989,16 |
| 30/04/2020 | 2180089 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.944,52 | 1.040.933,68 |
| 30/04/2020 | 2180130 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.879,20 | 1.042.812,88 |
| 30/04/2020 | 2180154 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.855,02 | 1.044.667,90 |
| 30/04/2020 | 2180160 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.846,64 | 1.046.514,54 |
| 30/04/2020 | 2180170 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.837,26 | 1.048.351,80 |
| 30/04/2020 | 2180196 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.801,60 | 1.050.153,40 |
| 30/04/2020 | 2180202 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.799,72 | 1.051.953,12 |

| | | | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|----------|--------------|
| 30/04/2020 | 2180206 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 1.795,14 | 1.053.748,26 |
| 30/04/2020 | 2180224 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.754,06 | 1.055.502,32 |
| 30/04/2020 | 2180278 | 0316 | QUINQUENIO | 1.702,58 | 1.057.204,90 |
| 30/04/2020 | 2180304 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.678,08 | 1.058.882,98 |
| 30/04/2020 | 2180328 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.663,13 | 1.060.546,11 |
| 30/04/2020 | 2180428 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.573,66 | 1.062.119,77 |
| 30/04/2020 | 2180496 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.495,14 | 1.063.614,91 |
| 30/04/2020 | 2180538 | 0352 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 1.456,63 | 1.065.071,54 |
| 30/04/2020 | 2180568 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.432,58 | 1.066.504,12 |
| 30/04/2020 | 2180586 | 0316 | QUINQUENIO | 1.412,22 | 1.067.916,34 |
| 30/04/2020 | 2180610 | 0316 | QUINQUENIO | 1.390,66 | 1.069.307,00 |
| 30/04/2020 | 2180634 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.363,33 | 1.070.670,33 |
| 30/04/2020 | 2180642 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.356,27 | 1.072.026,60 |
| 30/04/2020 | 2180660 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.351,20 | 1.073.377,80 |
| 30/04/2020 | 2180662 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.351,20 | 1.074.729,00 |
| 30/04/2020 | 2180800 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.239,26 | 1.075.968,26 |
| 30/04/2020 | 2180850 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.214,84 | 1.077.183,10 |
| 30/04/2020 | 2180854 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.210,90 | 1.078.394,00 |
| 30/04/2020 | 2180860 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.206,00 | 1.079.600,00 |
| 30/04/2020 | 2180870 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 1.194,57 | 1.080.794,57 |
| 30/04/2020 | 2180921 | 0316 | QUINQUENIO | 1.156,84 | 1.081.951,41 |
| 30/04/2020 | 2180963 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.131,33 | 1.083.082,74 |
| 30/04/2020 | 2181077 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.080,00 | 1.084.162,74 |
| 30/04/2020 | 2181109 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 1.061,84 | 1.085.224,58 |
| 30/04/2020 | 2181111 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.059,89 | 1.086.284,47 |
| 30/04/2020 | 2181199 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.008,36 | 1.087.292,83 |
| 30/04/2020 | 2181205 | 0316 | QUINQUENIO | 1.004,57 | 1.088.297,40 |
| 30/04/2020 | 2181436 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 915,85 | 1.089.213,25 |
| 30/04/2020 | 2181448 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 912,66 | 1.090.125,91 |
| 30/04/2020 | 2181536 | 0316 | QUINQUENIO | 866,50 | 1.090.992,41 |
| 30/04/2020 | 2181560 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 854,58 | 1.091.846,99 |
| 30/04/2020 | 2181586 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 838,96 | 1.092.685,95 |
| 30/04/2020 | 2181668 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 801,44 | 1.093.487,39 |
| 30/04/2020 | 2181692 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 783,35 | 1.094.270,74 |
| 30/04/2020 | 2181694 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 781,70 | 1.095.052,44 |
| 30/04/2020 | 2181698 | 0316 | QUINQUENIO | 779,00 | 1.095.831,44 |
| 30/04/2020 | 2181731 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 755,16 | 1.096.586,60 |
| 30/04/2020 | 2181757 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 743,33 | 1.097.329,93 |
| 30/04/2020 | 2181765 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 739,92 | 1.098.069,85 |
| 30/04/2020 | 2181807 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 725,17 | 1.098.795,02 |
| 30/04/2020 | 2181849 | 0316 | QUINQUENIO | 709,77 | 1.099.504,79 |
| 30/04/2020 | 2181851 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 709,75 | 1.100.214,54 |
| 30/04/2020 | 2181879 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 694,67 | 1.100.909,21 |
| 30/04/2020 | 2181885 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 690,10 | 1.101.599,31 |
| 30/04/2020 | 2181917 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 672,92 | 1.102.272,23 |
| 30/04/2020 | 2181923 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 667,94 | 1.102.940,17 |
| 30/04/2020 | 2181933 | 0316 | QUINQUENIO | 663,65 | 1.103.603,82 |
| 30/04/2020 | 2181973 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 652,24 | 1.104.256,06 |
| 30/04/2020 | 2182057 | 0316 | QUINQUENIO | 619,83 | 1.104.875,89 |
| 30/04/2020 | 2182075 | 0309 | TRIÊNIO | 613,60 | 1.105.489,49 |
| 30/04/2020 | 2182109 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 600,60 | 1.106.090,09 |
| 30/04/2020 | 2182117 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 599,60 | 1.106.689,69 |
| 30/04/2020 | 2182145 | 0316 | QUINQUENIO | 591,58 | 1.107.281,27 |
| 30/04/2020 | 2182151 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 587,02 | 1.107.868,29 |
| 30/04/2020 | 2182197 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 570,18 | 1.108.438,47 |
| 30/04/2020 | 2182247 | 0506 | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 553,55 | 1.108.992,02 |
| 30/04/2020 | 2182303 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 546,50 | 1.109.538,52 |
| 30/04/2020 | 2182307 | 0316 | QUINQUENIO | 545,72 | 1.110.084,24 |
| 30/04/2020 | 2182345 | 0316 | QUINQUENIO | 530,92 | 1.110.615,16 |
| 30/04/2020 | 2182353 | 0462 | QUINQUENIO MES ANTERIOR | 529,96 | 1.111.145,12 |
| 30/04/2020 | 2182413 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 515,90 | 1.111.661,02 |
| 30/04/2020 | 2182432 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 510,31 | 1.112.171,33 |
| 30/04/2020 | 2182438 | 0309 | TRIÊNIO | 508,99 | 1.112.680,32 |
| 30/04/2020 | 2182448 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 506,72 | 1.113.187,04 |
| 30/04/2020 | 2182458 | 0349 | ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 503,16 | 1.113.690,20 |
| 30/04/2020 | 2182558 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 477,84 | 1.114.168,04 |
| 30/04/2020 | 2182566 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 476,96 | 1.114.645,00 |
| 30/04/2020 | 2182572 | 0309 | TRIÊNIO | 475,35 | 1.115.120,35 |
| 30/04/2020 | 2182578 | 0316 | QUINQUENIO | 472,32 | 1.115.592,67 |
| 30/04/2020 | 2182584 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 469,85 | 1.116.062,52 |
| 30/04/2020 | 2182592 | 0385 | TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 469,00 | 1.116.531,52 |
| 30/04/2020 | 2182650 | 0316 | QUINQUENIO | 450,21 | 1.116.981,73 |
| 30/04/2020 | 2182670 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 441,71 | 1.117.423,44 |
| 30/04/2020 | 2182718 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 432,00 | 1.117.855,44 |
| 30/04/2020 | 2182724 | 0309 | TRIÊNIO | 431,86 | 1.118.287,30 |
| 30/04/2020 | 2182826 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 411,03 | 1.118.698,33 |
| 30/04/2020 | 2182834 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 407,65 | 1.119.105,98 |

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------|
| 30/04/2020 | 2182878 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 398,20 | 1.119.504,18 |
| 30/04/2020 | 2182974 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 375,20 | 1.119.879,38 |
| 30/04/2020 | 2182976 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 375,20 | 1.120.254,58 |
| 30/04/2020 | 2182984 | 0309 TRIÊNIO | 373,16 | 1.120.627,74 |
| 30/04/2020 | 2182986 | 0309 TRIÊNIO | 373,16 | 1.121.000,90 |
| 30/04/2020 | 2182996 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 369,04 | 1.121.369,94 |
| 30/04/2020 | 2183050 | 0309 TRIÊNIO | 359,37 | 1.121.729,31 |
| 30/04/2020 | 2183086 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 350,94 | 1.122.080,25 |
| 30/04/2020 | 2183100 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 343,20 | 1.122.423,45 |
| 30/04/2020 | 2183102 | 0309 TRIÊNIO | 342,44 | 1.122.765,89 |
| 30/04/2020 | 2183166 | 0316 QUINQUENIO | 331,46 | 1.123.097,35 |
| 30/04/2020 | 2183178 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 330,48 | 1.123.427,83 |
| 30/04/2020 | 2183188 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 326,12 | 1.123.753,95 |
| 30/04/2020 | 2183228 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 322,40 | 1.124.076,35 |
| 30/04/2020 | 2183264 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 312,68 | 1.124.389,03 |
| 30/04/2020 | 2183302 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 299,73 | 1.124.688,76 |
| 30/04/2020 | 2183314 | 0309 TRIÊNIO | 296,72 | 1.124.985,48 |
| 30/04/2020 | 2183320 | 0316 QUINQUENIO | 295,79 | 1.125.281,27 |
| 30/04/2020 | 2183326 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 292,76 | 1.125.574,03 |
| 30/04/2020 | 2183330 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 292,27 | 1.125.866,30 |
| 30/04/2020 | 2183395 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 279,98 | 1.126.146,28 |
| 30/04/2020 | 2183437 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 271,02 | 1.126.417,30 |
| 30/04/2020 | 2183469 | 0309 TRIÊNIO | 266,00 | 1.126.683,30 |
| 30/04/2020 | 2183479 | 0316 QUINQUENIO | 264,98 | 1.126.948,28 |
| 30/04/2020 | 2183483 | 0309 TRIÊNIO | 263,73 | 1.127.212,01 |
| 30/04/2020 | 2183631 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 234,51 | 1.127.446,52 |
| 30/04/2020 | 2183633 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 234,50 | 1.127.681,02 |
| 30/04/2020 | 2183635 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 234,50 | 1.127.915,52 |
| 30/04/2020 | 2183649 | 0309 TRIÊNIO | 230,66 | 1.128.146,18 |
| 30/04/2020 | 2183663 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 228,39 | 1.128.374,57 |
| 30/04/2020 | 2183675 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 226,02 | 1.128.600,59 |
| 30/04/2020 | 2183683 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.128.825,79 |
| 30/04/2020 | 2183693 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.129.050,99 |
| 30/04/2020 | 2183697 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.129.276,19 |
| 30/04/2020 | 2183699 | 0316 QUINQUENIO | 225,20 | 1.129.501,39 |
| 30/04/2020 | 2183703 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.129.726,59 |
| 30/04/2020 | 2183719 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.129.951,79 |
| 30/04/2020 | 2183721 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.130.176,99 |
| 30/04/2020 | 2183723 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 225,20 | 1.130.402,19 |
| 30/04/2020 | 2183741 | 0309 TRIÊNIO | 221,50 | 1.130.623,69 |
| 30/04/2020 | 2183783 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.130.839,69 |
| 30/04/2020 | 2183795 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 216,00 | 1.131.055,69 |
| 30/04/2020 | 2183813 | 0316 QUINQUENIO | 214,26 | 1.131.269,95 |
| 30/04/2020 | 2183815 | 0316 QUINQUENIO | 214,26 | 1.131.484,21 |
| 30/04/2020 | 2183823 | 0316 QUINQUENIO | 211,23 | 1.131.695,44 |
| 30/04/2020 | 2183869 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 209,00 | 1.131.904,44 |
| 30/04/2020 | 2183871 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 209,00 | 1.132.113,44 |
| 30/04/2020 | 2183931 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 203,30 | 1.132.316,74 |
| 30/04/2020 | 2183963 | 0316 QUINQUENIO | 198,73 | 1.132.515,47 |
| 30/04/2020 | 2183965 | 0316 QUINQUENIO | 198,73 | 1.132.714,20 |
| 30/04/2020 | 2183967 | 0316 QUINQUENIO | 198,73 | 1.132.912,93 |
| 30/04/2020 | 2184097 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 179,45 | 1.133.092,38 |
| 30/04/2020 | 2184123 | 0309 TRIÊNIO | 177,48 | 1.133.269,86 |
| 30/04/2020 | 2184187 | 0309 TRIÊNIO | 166,70 | 1.133.436,56 |
| 30/04/2020 | 2184195 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 165,24 | 1.133.601,80 |
| 30/04/2020 | 2184312 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 146,60 | 1.133.748,40 |
| 30/04/2020 | 2184314 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 146,60 | 1.133.895,00 |
| 30/04/2020 | 2184384 | 0309 TRIÊNIO | 137,86 | 1.134.032,86 |
| 30/04/2020 | 2184402 | 0309 TRIÊNIO | 137,04 | 1.134.169,90 |
| 30/04/2020 | 2184448 | 0316 QUINQUENIO | 133,36 | 1.134.303,26 |
| 30/04/2020 | 2184474 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 130,68 | 1.134.433,94 |
| 30/04/2020 | 2184490 | 0309 TRIÊNIO | 128,56 | 1.134.562,50 |
| 30/04/2020 | 2184508 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 126,68 | 1.134.689,18 |
| 30/04/2020 | 2184528 | 0309 TRIÊNIO | 124,93 | 1.134.814,11 |
| 30/04/2020 | 2184616 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 113,02 | 1.134.927,13 |
| 30/04/2020 | 2184622 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 112,60 | 1.135.039,73 |
| 30/04/2020 | 2184650 | 0309 TRIÊNIO | 110,57 | 1.135.150,30 |
| 30/04/2020 | 2184772 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 100,55 | 1.135.250,85 |
| 30/04/2020 | 2184853 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 95,47 | 1.135.346,32 |
| 30/04/2020 | 2184857 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 93,80 | 1.135.440,12 |
| 30/04/2020 | 2184923 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 85,37 | 1.135.525,49 |
| 30/04/2020 | 2184963 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 82,62 | 1.135.608,11 |
| 30/04/2020 | 2184975 | 0316 QUINQUENIO | 81,53 | 1.135.689,64 |
| 30/04/2020 | 2184977 | 0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR | 81,53 | 1.135.771,17 |
| 30/04/2020 | 2184983 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 81,53 | 1.135.852,70 |
| 30/04/2020 | 2184985 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 81,53 | 1.135.934,23 |
| 30/04/2020 | 2184995 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 81,53 | 1.136.015,76 |

| | | | | |
|------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 30/04/2020 | 2185011 | 0309 TRIÊNIO | 79,64 | 1.136.095,40 |
| 30/04/2020 | 2185013 | 0309 TRIÊNIO | 79,64 | 1.136.175,04 |
| 30/04/2020 | 2185025 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 78,31 | 1.136.253,35 |
| 30/04/2020 | 2185043 | 0309 TRIÊNIO | 75,47 | 1.136.328,82 |
| 30/04/2020 | 2185111 | 0309 TRIÊNIO | 67,56 | 1.136.396,38 |
| 30/04/2020 | 2185186 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 56,30 | 1.136.452,68 |
| 30/04/2020 | 2185188 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 56,30 | 1.136.508,98 |
| 30/04/2020 | 2185308 | 0309 TRIÊNIO | 48,92 | 1.136.557,90 |
| 30/04/2020 | 2185369 | 0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR | 44,02 | 1.136.601,92 |
| 30/04/2020 | 2185400 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 40,96 | 1.136.642,88 |
| 30/04/2020 | 2185588 | 0316 QUINQUENIO | 11,26 | 1.136.654,14 |
| 30/04/2020 | 2185668 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1,56 | 1.136.655,70 |
| 30/04/2020 | 2185685 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 0,30 | 1.136.656,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 304.877,93 | 0,00 |

Débitos: 304.877,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136.656,00

| Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte | | | Sd. Ant.: 134.376,64 | |
|--|---------|---------------------------------------|---|------------|
| 01/04/2020 | 2112271 | Ref NF 0002206356 - REDEMOB CONSORCIO | 931,10 | 135.307,74 |
| 09/04/2020 | 2140608 | Ref NF 0002221131 - REDEMOB CONSORCIO | 544,10 | 135.851,84 |
| 16/04/2020 | 2148151 | Ref NF 0002232309 - REDEMOB CONSORCIO | 286,10 | 136.137,94 |
| 22/04/2020 | 2153991 | Ref NF 0002240462 - REDEMOB CONSORCIO | 44.679,30 | 180.817,24 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 46.440,60 | 0,00 |

Débitos: 46.440,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.817,24

| Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS | | | Sd. Ant.: 561.009,95 | |
|---|---------|-----------------------|---|------------|
| 30/04/2020 | 2188481 | 002 FGTS Folha Mensal | 17.705,94 | 578.715,89 |
| 30/04/2020 | 2188485 | 002 FGTS Folha Mensal | 16.698,68 | 595.414,57 |
| 30/04/2020 | 2188492 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.891,24 | 608.305,81 |
| 30/04/2020 | 2188493 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.607,82 | 620.913,63 |
| 30/04/2020 | 2188497 | 002 FGTS Folha Mensal | 10.886,41 | 631.800,04 |
| 30/04/2020 | 2188499 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.446,87 | 641.246,91 |
| 30/04/2020 | 2188503 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.972,87 | 650.219,78 |
| 30/04/2020 | 2188504 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.727,93 | 658.947,71 |
| 30/04/2020 | 2188506 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.988,62 | 666.936,33 |
| 30/04/2020 | 2188521 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.077,37 | 673.013,70 |
| 30/04/2020 | 2188523 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.842,80 | 678.856,50 |
| 30/04/2020 | 2188524 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.788,16 | 684.644,66 |
| 30/04/2020 | 2188526 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.712,22 | 690.356,88 |
| 30/04/2020 | 2188537 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.759,37 | 695.116,25 |
| 30/04/2020 | 2188538 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.720,63 | 699.836,88 |
| 30/04/2020 | 2188544 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.343,18 | 704.180,06 |
| 30/04/2020 | 2188558 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.471,23 | 707.651,29 |
| 30/04/2020 | 2188561 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.366,46 | 711.017,75 |
| 30/04/2020 | 2188568 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.179,14 | 714.196,89 |
| 30/04/2020 | 2188571 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.035,30 | 717.232,19 |
| 30/04/2020 | 2188574 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.963,28 | 720.195,47 |
| 30/04/2020 | 2188579 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.846,30 | 723.041,77 |
| 30/04/2020 | 2188584 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.651,18 | 725.692,95 |
| 30/04/2020 | 2188588 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.601,36 | 728.294,31 |
| 30/04/2020 | 2188594 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.461,25 | 730.755,56 |
| 30/04/2020 | 2188599 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.327,85 | 733.083,41 |
| 30/04/2020 | 2188610 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.172,57 | 735.255,98 |
| 30/04/2020 | 2188612 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.164,01 | 737.419,99 |
| 30/04/2020 | 2188613 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.160,00 | 739.579,99 |
| 30/04/2020 | 2188627 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.937,96 | 741.517,95 |
| 30/04/2020 | 2188637 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.773,18 | 743.291,13 |
| 30/04/2020 | 2188654 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.562,02 | 744.853,15 |
| 30/04/2020 | 2188674 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.366,11 | 746.219,26 |
| 30/04/2020 | 2188675 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.360,00 | 747.579,26 |
| 30/04/2020 | 2188678 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.330,61 | 748.909,87 |
| 30/04/2020 | 2188684 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.302,19 | 750.212,06 |
| 30/04/2020 | 2188685 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.297,79 | 751.509,85 |
| 30/04/2020 | 2188704 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.080,00 | 752.589,85 |
| 30/04/2020 | 2188707 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.055,89 | 753.645,74 |
| 30/04/2020 | 2188713 | 002 FGTS Folha Mensal | 984,19 | 754.629,93 |
| 30/04/2020 | 2188726 | 002 FGTS Folha Mensal | 873,60 | 755.503,53 |
| 30/04/2020 | 2188731 | 002 FGTS Folha Mensal | 857,34 | 756.360,87 |
| 30/04/2020 | 2188753 | 002 FGTS Folha Mensal | 720,74 | 757.081,61 |
| 30/04/2020 | 2188772 | 002 FGTS Folha Mensal | 609,97 | 757.691,58 |
| 30/04/2020 | 2188774 | 002 FGTS Folha Mensal | 600,67 | 758.292,25 |
| 30/04/2020 | 2188792 | 002 FGTS Folha Mensal | 523,97 | 758.816,22 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------------|--------|--|------------|
| 30/04/2020 | 2188800 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 497,25 | | 759.313,47 |
| 30/04/2020 | 2188805 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 479,40 | | 759.792,87 |
| 30/04/2020 | 2188812 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 462,95 | | 760.255,82 |
| 30/04/2020 | 2188820 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 429,66 | | 760.685,48 |
| 30/04/2020 | 2188828 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 394,69 | | 761.080,17 |
| 30/04/2020 | 2188840 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 344,30 | | 761.424,47 |
| 30/04/2020 | 2188872 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 264,30 | | 761.688,77 |
| 30/04/2020 | 2188920 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 154,98 | | 761.843,75 |
| 30/04/2020 | 2188921 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 154,98 | | 761.998,73 |
| 30/04/2020 | 2188923 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 149,57 | | 762.148,30 |

TOTAL MÊS -----> 201.138,35 0,00 762.148,30

Débitos: 201.138,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762.148,30

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.977.516,00

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2020 | 2191249 | | INSS CEBAS | Folha de Pagamento. | 706.234,08 | | 2.683.750,08 |
|------------|---------|--|------------|---------------------|------------|--|--------------|

TOTAL MÊS -----> 706.234,08 0,00 2.683.750,08

Débitos: 706.234,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.683.750,08

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 62.843,35

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|--|----------|--|-----------|
| 30/04/2020 | 2188576 | 0020 | GRRF | | 2.946,01 | | 65.789,36 |
| 30/04/2020 | 2188701 | 0020 | GRRF | | 1.109,88 | | 66.899,24 |
| 30/04/2020 | 2188710 | 0020 | GRRF | | 1.033,52 | | 67.932,76 |
| 30/04/2020 | 2188779 | 0020 | GRRF | | 580,75 | | 68.513,51 |
| 30/04/2020 | 2188916 | 0020 | GRRF | | 162,71 | | 68.676,22 |
| 30/04/2020 | 2188929 | 0020 | GRRF | | 144,64 | | 68.820,86 |

TOTAL MÊS -----> 5.977,51 0,00 68.820,86

Débitos: 5.977,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.820,86

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 64.181,29-

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|------------|------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2186201 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 5.137,72- | 69.319,01- |
| 30/04/2020 | 2186306 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 3.715,80- | 73.034,81- |
| 30/04/2020 | 2186456 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 2.445,50- | 75.480,31- |
| 30/04/2020 | 2186553 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.949,32- | 77.429,63- |
| 30/04/2020 | 2186573 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.883,71- | 79.313,34- |
| 30/04/2020 | 2186796 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.126,01- | 80.439,35- |
| 30/04/2020 | 2186797 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.123,41- | 81.562,76- |
| 30/04/2020 | 2186827 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.035,51- | 82.598,27- |
| 30/04/2020 | 2186840 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.010,25- | 83.608,52- |
| 30/04/2020 | 2186841 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 1.010,16- | 84.618,68- |
| 30/04/2020 | 2186856 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 984,26- | 85.602,94- |
| 30/04/2020 | 2186901 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 886,89- | 86.489,83- |
| 30/04/2020 | 2186905 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 870,78- | 87.360,61- |
| 30/04/2020 | 2186916 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 849,56- | 88.210,17- |
| 30/04/2020 | 2186961 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 761,12- | 88.971,29- |
| 30/04/2020 | 2186963 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 758,98- | 89.730,27- |
| 30/04/2020 | 2186977 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 740,91- | 90.471,18- |
| 30/04/2020 | 2187026 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 666,00- | 91.137,18- |
| 30/04/2020 | 2187034 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 655,78- | 91.792,96- |
| 30/04/2020 | 2187082 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 571,92- | 92.364,88- |
| 30/04/2020 | 2187099 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 546,53- | 92.911,41- |
| 30/04/2020 | 2187171 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 476,11- | 93.387,52- |
| 30/04/2020 | 2187172 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 472,92- | 93.860,44- |
| 30/04/2020 | 2187242 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 391,32- | 94.251,76- |
| 30/04/2020 | 2187317 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 330,28- | 94.582,04- |
| 30/04/2020 | 2187347 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 302,06- | 94.884,10- |
| 30/04/2020 | 2187361 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 293,49- | 95.177,59- |
| 30/04/2020 | 2187368 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 287,03- | 95.464,62- |
| 30/04/2020 | 2187406 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 264,94- | 95.729,56- |
| 30/04/2020 | 2187428 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 253,47- | 95.983,03- |
| 30/04/2020 | 2187430 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 253,08- | 96.236,11- |
| 30/04/2020 | 2187557 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 187,60- | 96.423,71- |
| 30/04/2020 | 2187558 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 187,60- | 96.611,31- |
| 30/04/2020 | 2187591 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 172,00- | 96.783,31- |
| 30/04/2020 | 2187592 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 172,00- | 96.955,31- |
| 30/04/2020 | 2187618 | 0006 | VALE | TRANSPORTE | | 159,42- | 97.114,73- |
| 30/04/2020 | 2187654 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 144,80- | 97.259,53- |
| 30/04/2020 | 2187723 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 127,91- | 97.387,44- |
| 30/04/2020 | 2187763 | 0305 | VALE | TRANSPORTE | MMAA | 114,39- | 97.501,83- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|---------|------------|
| 30/04/2020 | 2187770 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 111,80- | 97.613,63- |
| 30/04/2020 | 2187803 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 103,20- | 97.716,83- |
| 30/04/2020 | 2187804 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 103,20- | 97.820,03- |
| 30/04/2020 | 2187832 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 97,83- | 97.917,86- |
| 30/04/2020 | 2187833 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 97,83- | 98.015,69- |
| 30/04/2020 | 2187836 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 97,83- | 98.113,52- |
| 30/04/2020 | 2187838 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 97,83- | 98.211,35- |
| 30/04/2020 | 2187861 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 94,60- | 98.305,95- |
| 30/04/2020 | 2187865 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 93,97- | 98.399,92- |
| 30/04/2020 | 2187867 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 93,80- | 98.493,72- |
| 30/04/2020 | 2187868 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 93,80- | 98.587,52- |
| 30/04/2020 | 2187870 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 93,80- | 98.681,32- |
| 30/04/2020 | 2187871 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 93,80- | 98.775,12- |
| 30/04/2020 | 2187879 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 92,09- | 98.867,21- |
| 30/04/2020 | 2187939 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 77,40- | 98.944,61- |
| 30/04/2020 | 2188031 | 0305 | VALE TRANSPORTE MMAA | 64,80- | 99.009,41- |
| 30/04/2020 | 2188084 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 51,60- | 99.061,01- |
| 30/04/2020 | 2188160 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 43,00- | 99.104,01- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 34.922,72- 99.104,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 34.922,72- Saldo Atual: 99.104,01-

| Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | | | Sd. Ant.: | 41.232,46- |
|--|---------|------|---------------------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2186197 | 0182 | FALTAS HORAS | 5.183,17- | 46.415,63- |
| 30/04/2020 | 2186382 | 0182 | FALTAS HORAS | 2.950,01- | 49.365,64- |
| 30/04/2020 | 2186452 | 0163 | ATRASSO | 2.467,00- | 51.832,64- |
| 30/04/2020 | 2186800 | 0182 | FALTAS HORAS | 1.111,10- | 52.943,74- |
| 30/04/2020 | 2186880 | 0163 | ATRASSO | 931,35- | 53.875,09- |
| 30/04/2020 | 2186949 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 792,89- | 54.667,98- |
| 30/04/2020 | 2187018 | 0182 | FALTAS HORAS | 680,59- | 55.348,57- |
| 30/04/2020 | 2187085 | 0182 | FALTAS HORAS | 567,97- | 55.916,54- |
| 30/04/2020 | 2187139 | 0182 | FALTAS HORAS | 506,82- | 56.423,36- |
| 30/04/2020 | 2187140 | 0163 | ATRASSO | 506,27- | 56.929,63- |
| 30/04/2020 | 2187263 | 0163 | ATRASSO | 375,70- | 57.305,33- |
| 30/04/2020 | 2187309 | 0182 | FALTAS HORAS | 335,36- | 57.640,69- |
| 30/04/2020 | 2187357 | 0182 | FALTAS HORAS | 294,80- | 57.935,49- |
| 30/04/2020 | 2187398 | 0163 | ATRASSO | 268,55- | 58.204,04- |
| 30/04/2020 | 2187408 | 0182 | FALTAS HORAS | 264,62- | 58.468,66- |
| 30/04/2020 | 2187409 | 0163 | ATRASSO | 263,35- | 58.732,01- |
| 30/04/2020 | 2187413 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 261,37- | 58.993,38- |
| 30/04/2020 | 2187414 | 0182 | FALTAS HORAS | 261,36- | 59.254,74- |
| 30/04/2020 | 2187425 | 0163 | ATRASSO | 255,13- | 59.509,87- |
| 30/04/2020 | 2187495 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 206,19- | 59.716,06- |
| 30/04/2020 | 2187576 | 0163 | ATRASSO | 180,55- | 59.896,61- |
| 30/04/2020 | 2187625 | 0163 | ATRASSO | 157,57- | 60.054,18- |
| 30/04/2020 | 2187649 | 0395 | - FALTAS HORAS M/A | 147,40- | 60.201,58- |
| 30/04/2020 | 2187684 | 0163 | ATRASSO | 136,32- | 60.337,90- |
| 30/04/2020 | 2187783 | 0182 | FALTAS HORAS | 109,98- | 60.447,88- |
| 30/04/2020 | 2187810 | 0163 | ATRASSO | 101,99- | 60.549,87- |
| 30/04/2020 | 2187858 | 0182 | FALTAS HORAS | 95,56- | 60.645,43- |
| 30/04/2020 | 2187897 | 0163 | ATRASSO | 87,09- | 60.732,52- |
| 30/04/2020 | 2187938 | 0163 | ATRASSO | 77,69- | 60.810,21- |
| 30/04/2020 | 2188052 | 0163 | ATRASSO | 60,59- | 60.870,80- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.638,34- 60.870,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.638,34- Saldo Atual: 60.870,80-

| Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | | | Sd. Ant.: | 51.330,11- |
|---|---------|------|-----------------------------|-----------|------------|
| 30/04/2020 | 2186062 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 8.420,82- | 59.750,93- |
| 30/04/2020 | 2186396 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 2.822,83- | 62.573,76- |
| 30/04/2020 | 2186545 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.997,03- | 64.570,79- |
| 30/04/2020 | 2186580 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.855,74- | 66.426,53- |
| 30/04/2020 | 2186650 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 1.582,04- | 68.008,57- |
| 30/04/2020 | 2186669 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 1.539,59- | 69.548,16- |
| 30/04/2020 | 2186767 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 1.226,94- | 70.775,10- |
| 30/04/2020 | 2186769 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.226,03- | 72.001,13- |
| 30/04/2020 | 2186991 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 716,76- | 72.717,89- |
| 30/04/2020 | 2187040 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 637,12- | 73.355,01- |
| 30/04/2020 | 2187093 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 556,72- | 73.911,73- |
| 30/04/2020 | 2187123 | 0142 | MULTA ARTIGO 480 CLT | 525,79- | 74.437,52- |
| 30/04/2020 | 2187157 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 490,99- | 74.928,51- |
| 30/04/2020 | 2187161 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 489,20- | 75.417,71- |
| 30/04/2020 | 2187225 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 412,06- | 75.829,77- |

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/04/2020 | 2187227 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 411,08- | 76.240,85- | |
| 30/04/2020 | 2187254 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 381,48- | 76.622,33- | |
| 30/04/2020 | 2187302 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 342,21- | 76.964,54- | |
| 30/04/2020 | 2187331 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 317,98- | 77.282,52- | |
| 30/04/2020 | 2187337 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 308,93- | 77.591,45- | |
| 30/04/2020 | 2187394 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 269,61- | 77.861,06- | |
| 30/04/2020 | 2187405 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 265,71- | 78.126,77- | |
| 30/04/2020 | 2187517 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 196,02- | 78.322,79- | |
| 30/04/2020 | 2187521 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 195,68- | 78.518,47- | |
| 30/04/2020 | 2187563 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 185,90- | 78.704,37- | |
| 30/04/2020 | 2187578 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 180,16- | 78.884,53- | |
| 30/04/2020 | 2187651 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 146,76- | 79.031,29- | |
| 30/04/2020 | 2187668 | 0390 | DESCONTO DE DSR M/A | 140,75- | 79.172,04- | |
| 30/04/2020 | 2187759 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 114,92- | 79.286,96- | |
| 30/04/2020 | 2187811 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 101,87- | 79.388,83- | |
| 30/04/2020 | 2187885 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 91,65- | 79.480,48- | |
| 30/04/2020 | 2187932 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 78,44- | 79.558,92- | |
| 30/04/2020 | 2187987 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 67,81- | 79.626,73- | |
| 30/04/2020 | 2188011 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 66,97- | 79.693,70- | |
| 30/04/2020 | 2188040 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 63,67- | 79.757,37- | |
| 30/04/2020 | 2188060 | 0233 | DESCONTO DE DSR | 58,40- | 79.815,77- | |
| 30/04/2020 | 2188108 | 0232 | DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 48,92- | 79.864,69- | |
| 30/04/2020 | 2188230 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 32,63- | 79.897,32- | |
| 30/04/2020 | 2188252 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 27,53- | 79.924,85- | |
| 30/04/2020 | 2188427 | 0021 | ARREDONDAMENTO | 1,73- | 79.926,58- | |
| 30/04/2020 | 2188745 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 785,18- | 80.711,76- | |
| 30/04/2020 | 2188802 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 486,17- | 81.197,93- | |
| 30/04/2020 | 2188863 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 277,80- | 81.475,73- | |
| 30/04/2020 | 2188942 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 136,59- | 81.612,32- | |
| 30/04/2020 | 2188959 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 117,60- | 81.729,92- | |
| 30/04/2020 | 2188965 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 108,44- | 81.838,36- | |
| 30/04/2020 | 2188987 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 72,96- | 81.911,32- | |
| 30/04/2020 | 2188989 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 70,07- | 81.981,39- | |
| 30/04/2020 | 2189008 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 31,28- | 82.012,67- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 30.682,56- | 82.012,67- |

Débitos: 0,00 Créditos: 30.682,56- Saldo Atual: 82.012,67-

| Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos | | | Sd. Ant.: | 5.105.484,09 |
|--|---------|---|--------------|--------------|
| 01/04/2020 | 2142318 | Ref NF 0000000019 - UROKIDS GYN S/S LTDA | 30.000,00 | 5.135.484,09 |
| 01/04/2020 | 2151864 | Ref NF 0000000363 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 151.800,00 | 5.287.284,09 |
| 01/04/2020 | 2152852 | Ref NF 0000000067 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | 9.000,00 | 5.296.284,09 |
| 01/04/2020 | 2152873 | Ref NF 0000000532 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 22.400,00 | 5.318.684,09 |
| 01/04/2020 | 2153903 | Ref NF 0000000109 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 121.414,60 | 5.440.098,69 |
| 01/04/2020 | 2153919 | Ref NF 0000000108 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.951,72 | 5.452.050,41 |
| 02/04/2020 | 2142333 | Ref NF 0000004787 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 185.394,25 | 5.637.444,66 |
| 02/04/2020 | 2142343 | Ref NF 0000004788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 388.618,16 | 6.026.062,82 |
| 02/04/2020 | 2151836 | Ref NF 0000000076 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 38.528,75 | 6.064.591,57 |
| 03/04/2020 | 2150078 | Ref NF 0000000200 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 36.285,92 | 6.100.877,49 |
| 03/04/2020 | 2150088 | Ref NF 0000000198 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 56.471,85 | 6.157.349,34 |
| 03/04/2020 | 2150114 | Ref NF 0000000199 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 18.823,95 | 6.176.173,29 |
| 03/04/2020 | 2150125 | Ref NF 0000000201 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 247.902,17 | 6.424.075,46 |
| 07/04/2020 | 2153284 | Ref NF 0000000361 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 7.299,40 | 6.431.374,86 |
| 08/04/2020 | 2142354 | Ref NF 0000000043 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME | 18.823,25 | 6.450.198,11 |
| 09/04/2020 | 2152835 | Ref NF 0000009648 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 237.133,14 | 6.687.331,25 |
| 13/04/2020 | 2152817 | Ref NF 0000000054 - SAUDE FEMININA LTDA ME | 36.000,00 | 6.723.331,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.617.847,16 | 6.723.331,25 |
| Débitos: 1.617.847,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.723.331,25 | | | | |

| Conta: 4.02.02.02.001 450 | | Serviços de Manutenção Patrimonial | | Sd. Ant.: | 474.386,80 |
|---------------------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 03/04/2020 | 2137685 | Ref NF 0000000034 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA | 64.804,09 | | 539.190,89 |
| 13/04/2020 | 2150043 | Ref NF 0000000047 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA | 18.250,00 | | 557.440,89 |
| 23/04/2020 | 2153979 | Ref NF 0000000105 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA | 75.038,58 | | 632.479,47 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 158.092,67 | 0,00 | 632.479,47 |

Débitos: 158.092,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 632.479,47

| Conta: 4.02.02.02.002 643 | | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | Sd. Ant.: | 89.349,90 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 06/04/2020 | 2138285 | Ref NF 0000000144 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | 4.150,00 | | 93.499,90 |
| 06/04/2020 | 2142444 | Ref NF 0000001041 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME | 8.000,00 | | 101.499,90 |
| 08/04/2020 | 2151626 | Ref NF 0000001076 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 385,50 | | 101.885,40 |
| 08/04/2020 | 2151649 | Ref NF 0000001077 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 630,00 | | 102.515,40 |
| 08/04/2020 | 2151718 | Ref NF 0000011989 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 458,33 | | 102.973,73 |
| 09/04/2020 | 2150150 | Ref NF 0000003032 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 11.489,00 | | 114.462,73 |
| 13/04/2020 | 2151665 | Ref NF 0000008157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 441,00 | | 114.903,73 |
| 23/04/2020 | 2154934 | Ref NF 0000008202 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME | 162,00 | | 115.065,73 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 25.715,83 | 0,00 | 115.065,73 |

Débitos: 25.715,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.065,73

| Conta: 4.02.02.03.001 452 | | Serviço de Manutenção de Software | | Sd. Ant.: | 82.748,79 |
|---------------------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2141581 | Ref NF 0000178951 - BIONEXO DO BRASIL S A | 3.414,91 | | 86.163,70 |
| 01/04/2020 | 2142224 | Ref NF 0000002105 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | | 89.663,70 |
| 01/04/2020 | 2151685 | Ref NF 0000003188 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | 998,00 | | 90.661,70 |
| 03/04/2020 | 2142405 | Ref NF 0000012285 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA | 8.365,81 | | 99.027,51 |
| 06/04/2020 | 2141583 | Ref NF 0000003449 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.500,00 | | 103.527,51 |
| 06/04/2020 | 2142465 | Ref NF 0000003448 - JRV SERVICOS LTDA - ME | 4.200,00 | | 107.727,51 |
| 07/04/2020 | 2151769 | Ref NF 0002780376 - TOTVS | 225,23 | | 107.952,74 |
| 07/04/2020 | 2151785 | Ref NF 0002780379 - TOTVS | 1.201,20 | | 109.153,94 |
| 07/04/2020 | 2151798 | Ref NF 0002780378 - TOTVS | 964,60 | | 110.118,54 |
| 07/04/2020 | 2151822 | Ref NF 0002780377 - TOTVS | 405,26 | | 110.523,80 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 27.775,01 | 0,00 | 110.523,80 |

Débitos: 27.775,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.523,80

| Conta: 4.02.02.03.002 453 | | Serviço de Manutenção de Hardware | | Sd. Ant.: | 1.399,00 |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|----------|
| 16/04/2020 | 2152760 | Ref NF 0000021582 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 699,50 | | 2.098,50 |
| 16/04/2020 | 2152773 | Ref NF 0000021583 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 699,50 | | 2.798,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.399,00 | 0,00 | 2.798,00 |

Débitos: 1.399,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.798,00

| Conta: 4.02.02.03.003 454 | | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | Sd. Ant.: | 23.593,74 |
|---------------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 13/04/2020 | 2151731 | Ref NF 0000070574 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 300,00 | | 23.893,74 |
| 14/04/2020 | 2152644 | Ref NF 0002020224 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.564,58 | | 31.458,32 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.864,58 | 0,00 | 31.458,32 |

Débitos: 7.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.458,32

| Conta: 4.02.02.04.001 456 | | Serviço de Limpeza e Higienização | | Sd. Ant.: | 83.538,53 |
|---------------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 02/04/2020 | 2142471 | Ref NF 0000041983 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME | 2.200,00 | | 85.738,53 |
| 08/04/2020 | 2150133 | Ref NF 0002020458 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA | | | |

| | | | 16.860,00 | 102.598,53 |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 08/04/2020 | 2154963 | E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME Ref NF 0000012243 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA | 11.270,36 | 113.868,89 |
| 28/04/2020 | 2160781 | Ref NF 0000013285 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 17,55 | 113.886,44 |
| 30/04/2020 | 2170679 | Ref NF 0000013320 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA | 140,40 | 114.026,84 |

TOTAL MÊS -----> 30.488,31 0,00 114.026,84

Débitos: 30.488,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.026,84

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 150.539,43

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2142484 | Ref NF 0000002387 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 53.689,08 | 204.228,51 |
|------------|---------|---|-----------|------------|

TOTAL MÊS -----> 53.689,08 0,00 204.228,51

Débitos: 53.689,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.228,51

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 452.294,79

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 01/04/2020 | 2151707 | Ref NF 0000003391 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 115.782,79 | 568.077,58 |
|------------|---------|---|------------|------------|

TOTAL MÊS -----> 115.782,79 0,00 568.077,58

Débitos: 115.782,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568.077,58

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 66.282,58

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|
| 01/04/2020 | 2144996 | Ref NF 0000108796 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 3.132,38 | 69.414,96 |
| 01/04/2020 | 2145003 | Ref NF 0000112327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.388,98 | 70.803,94 |
| 01/04/2020 | 2145046 | Ref NF 0000550631 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 392,60 | 71.196,54 |
| 01/04/2020 | 2145053 | Ref NF 0000555962 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 133,70 | 71.330,24 |
| 02/04/2020 | 2149354 | Ref NF 0000001616 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA | 8.090,00 | 79.420,24 |
| 06/04/2020 | 2145033 | Ref NF 0000112411 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.670,51 | 81.090,75 |
| 08/04/2020 | 2153288 | Ref NF 0000007034 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 1.675,00 | 82.765,75 |
| 13/04/2020 | 2140502 | Ref NF 0000014953 - CENTRO GOIANO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA | 2.300,00 | 85.065,75 |
| 16/04/2020 | 2145908 | Ref NF 0000016929 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 2.456,00 | 87.521,75 |
| 22/04/2020 | 2151204 | Ref NF 0000016937 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 391,00 | 87.912,75 |
| 22/04/2020 | 2153988 | Ref NF 0000016936 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 10.081,93 | 97.994,68 |
| 23/04/2020 | 2153986 | Ref NF 0000016941 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 121,00 | 98.115,68 |
| 27/04/2020 | 2158063 | Ref NF 0000016945 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 391,00 | 98.506,68 |

TOTAL MÊS -----> 32.224,10 0,00 98.506,68

Débitos: 32.224,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.506,68

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.117.071,67

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|--------------|
| 01/04/2020 | 2137771 | Ref NF 0000001108 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 499.956,45 | 2.617.028,12 |
| 13/04/2020 | 2146927 | Ref NF 0000001118 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 491.642,30 | 3.108.670,42 |
| 27/04/2020 | 2159463 | Ref NF 0000001124 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 449.811,98 | 3.558.482,40 |

TOTAL MÊS -----> 1.441.410,73 0,00 3.558.482,40

Débitos: 1.441.410,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.558.482,40

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 252.480,00

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2141766 | Ref NF 0000000103 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 84.160,00 | 336.640,00 |
|------------|---------|--|-----------|------------|

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 336.640,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.640,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 159.234,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 02/04/2020 | 2173219 | Glosas Fornecedores SES - ABR/2020 | 42.197,16 | | 201.431,99 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 42.197,16 | 0,00 | 201.431,99 |
| Débitos: 42.197,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.431,99 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | | | Sd. Ant.: | 244.167,00 |
| 01/04/2020 | 2142478 | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 15965 | 81.389,00 | | 325.556,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 81.389,00 | 0,00 | 325.556,00 |
| Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.556,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | | | Sd. Ant.: | 861.418,27 |
| 01/04/2020 | 2126321 | Ref NF 0000000038 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 15.000,00 | | 876.418,27 |
| 01/04/2020 | 2126326 | Ref NF 0002020158 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 20.000,00 | | 896.418,27 |
| 01/04/2020 | 2126331 | Ref NF 0000000295 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 10.000,00 | | 906.418,27 |
| 01/04/2020 | 2137609 | Ref NF 0000209872 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 8.277,20 | | 914.695,47 |
| 01/04/2020 | 2141745 | Ref NF 0000006365 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 195,00 | | 914.890,47 |
| 01/04/2020 | 2141754 | Ref NF 0000006364 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 236,00 | | 915.126,47 |
| 01/04/2020 | 2141879 | Ref NF 0000000694 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 | 763,00 | | 915.889,47 |
| 01/04/2020 | 2142215 | Ref NF 0000000689 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 | 3.485,59 | | 919.375,06 |
| 02/04/2020 | 2141870 | Ref NF 0000001443 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME | 83.954,30 | | 1.003.329,36 |
| 02/04/2020 | 2142381 | Ref NF 0000046939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 840,00 | | 1.004.169,36 |
| 07/04/2020 | 2141134 | Ref NF 0000022180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 17.748,00 | | 1.021.917,36 |
| 08/04/2020 | 2149733 | Ref NF 0000001186 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI | 185.283,75 | | 1.207.201,11 |
| 08/04/2020 | 2149734 | Ref NF 0000001186 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI | 142.716,25 | | 1.349.917,36 |
| 13/04/2020 | 2150131 | Ref NF 0000000689 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | 11.142,90 | | 1.361.060,26 |
| 17/04/2020 | 2154921 | Ref NF 0000006419 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 195,00 | | 1.361.255,26 |
| 27/04/2020 | 2160769 | Ref NF 0000213619 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO | 7.875,96 | | 1.369.131,22 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 507.712,95 | 0,00 | 1.369.131,22 |
| Débitos: 507.712,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.369.131,22 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura | | | | Sd. Ant.: | 26.350,00 |
| 16/04/2020 | 2152893 | Ref NF 0000000007 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA | 7.825,00 | | 34.175,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 7.825,00 | 0,00 | 34.175,00 |
| Débitos: 7.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.175,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação | | | | Sd. Ant.: | 25.500,00 |
| 01/04/2020 | 2142423 | Ref NF 0000000801 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 6.000,00 | | 31.500,00 |
| 16/04/2020 | 2152636 | Ref NF 0000002574 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP | 2.500,00 | | 34.000,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.500,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00 | | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços | | | | Sd. Ant.: | 1.802,87 |
| 01/04/2020 | 2138273 | Ref NF 0000009184 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | 300,00 | | 2.102,87 |
| 01/04/2020 | 2140246 | Ref NF 0000069108 - IS LOG & SERVICES LTDA | 661,94 | | 2.764,81 |
| 13/04/2020 | 2139367 | Ref NF 0000003109 - INSTITUTO DE GESTAO E | | | |

| | | | | |
|--|---------|--|------------|------------------------|
| 16/04/2020 | 2145927 | HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000003113 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 1.570,62 | 4.335,43 |
| 27/04/2020 | 2160821 | Ref NF 0000000108 - ORION PROTESES EIRELI | 1.086,87 | 5.422,30 |
| 27/04/2020 | 2160833 | Ref NF 0000002307 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 1.010,00 | 6.432,30 |
| | | | 105,00 | 6.537,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.734,43 | 0,00 |
| Débitos: 4.734,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.537,30 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.03.01.001 475 | | Aluguel de Imóveis | | Sd. Ant.: 1.012.012,22 |
| 01/04/2020 | 2138151 | Ref NF 0005771060 - FABIO TEIXEIRA | 3.168,00 | 1.015.180,22 |
| 01/04/2020 | 2138162 | Ref NF 0005771060 - NEW WAY LTDA - EPP | 246,30 | 1.015.426,52 |
| 06/04/2020 | 2142457 | Ref NF 0000003220 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 200.000,00 | 1.215.426,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 203.414,30 | 0,00 |
| Débitos: 203.414,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.215.426,52 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.001 480 | | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | Sd. Ant.: 816.055,45 |
| 01/04/2020 | 2141848 | Ref NF 0000003953 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 8.520,00 | 824.575,45 |
| 01/04/2020 | 2149140 | Ref NF 0000000367 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.700,00 | 838.275,45 |
| 01/04/2020 | 2149147 | Ref NF 0000000366 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00 | 907.395,45 |
| 01/04/2020 | 2150146 | Ref NF 0000000248 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20 | 919.502,65 |
| 01/04/2020 | 2150148 | Ref NF 0000000242 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20 | 931.609,85 |
| 02/04/2020 | 2150144 | Ref NF 0000007884 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00 | 933.149,85 |
| 03/04/2020 | 2150138 | Ref NF 0000007744 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.500,00 | 934.649,85 |
| 06/04/2020 | 2150136 | Ref NF 0000007779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 2.898,00 | 937.547,85 |
| 06/04/2020 | 2150140 | Ref NF 0000007773 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 6.850,00 | 944.397,85 |
| 06/04/2020 | 2150142 | Ref NF 0000007780 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.940,00 | 950.337,85 |
| 06/04/2020 | 2152685 | Ref NF 0000000993 - GERAÇÃO ENERGIA | 7.650,00 | 957.987,85 |
| 07/04/2020 | 2151596 | Ref NF 0000001066 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 12.000,00 | 969.987,85 |
| 15/04/2020 | 2151875 | Ref NF 0000000263 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP | 12.107,20 | 982.095,05 |
| 17/04/2020 | 2155359 | Ref NF 0000012928 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 2.800,00 | 984.895,05 |
| 17/04/2020 | 2155375 | Ref NF 0000012930 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME | 8.001,36 | 992.896,41 |
| 27/04/2020 | 2160744 | Ref NF 0000014274 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 450,00 | 993.346,41 |
| 27/04/2020 | 2170647 | Ref NF 0000061185 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 89.000,00 | 1.082.346,41 |
| 28/04/2020 | 2170682 | Ref NF 0000014305 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 450,00 | 1.082.796,41 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 266.740,96 | 0,00 |
| Débitos: 266.740,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.082.796,41 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.03.02.002 481 | | Aluguel de Veiculos | | Sd. Ant.: 426.963,63 |
| 02/04/2020 | 2142420 | Ref NF 0000026987 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 2.000,00 | 428.963,63 |
| 02/04/2020 | 2142452 | Ref NF 0000026986 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 2.000,00 | 430.963,63 |
| 02/04/2020 | 2142481 | Ref NF 0000026985 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 2.000,00 | 432.963,63 |
| 07/04/2020 | 2141618 | Ref NF 0000002478 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 68.171,21 | 501.134,84 |
| 07/04/2020 | 2152668 | Ref NF 0000010096 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA | 89.850,00 | 590.984,84 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 164.021,21 | 0,00 |
| Débitos: 164.021,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.984,84 | | | | |

| | | | | |
|---|---------|---|-----------|-----------------|
| Conta: 4.02.04.02.007 642 | | Taxas e Emolumentos | Sd. Ant.: | 97.908,06 |
| 23/04/2020 | 2152261 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20203430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542011402287 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 185,06 | 98.093,12 |
| 29/04/2020 | 2159797 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542012103521 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542012103521 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2019 | 50.838,40 | 148.931,52 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 51.023,46 | 0,00 148.931,52 |
| Débitos: 51.023,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.931,52 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.001 498 | | Passagens | Sd. Ant.: | 35.714,13 |
| 20/04/2020 | 2160708 | Ref NF 0000002840 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 3.171,93 | 38.886,06 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.171,93 | 0,00 38.886,06 |
| Débitos: 3.171,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.886,06 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 | | Hospedagem | Sd. Ant.: | 14.630,16 |
| 08/04/2020 | 2140624 | Ref NF 0000002835 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 409,14 | 15.039,30 |
| 28/04/2020 | 2170635 | Ref NF 0000002849 - ANDORA VIAGENS E TURISMO | 253,33 | 15.292,63 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 662,47 | 0,00 15.292,63 |
| Débitos: 662,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.292,63 | | | | |
| Conta: 4.02.05.01.003 500 | | Despesas Gerais de Viagem | Sd. Ant.: | 1.664,84 |
| 23/04/2020 | 2150565 | Ref NF 0000003115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 239,81 | 1.904,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 239,81 | 0,00 1.904,65 |
| Débitos: 239,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.904,65 | | | | |
| Conta: 4.02.05.03.003 508 | | Publicações | Sd. Ant.: | 8.731,00 |
| 01/04/2020 | 2125828 | Ref NF 0000032020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00 | 9.361,00 |
| 09/04/2020 | 2144815 | Ref NF 0013042020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 848,00 | 10.209,00 |
| 13/04/2020 | 2144799 | Ref NF 0000420202 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 848,00 | 11.057,00 |
| 15/04/2020 | 2157905 | Ref NF 0001333539 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 735,00 | 11.792,00 |
| 16/04/2020 | 2157898 | Ref NF 0001333583 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 945,00 | 12.737,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.006,00 | 0,00 12.737,00 |
| Débitos: 4.006,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.737,00 | | | | |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 | | Telefone | Sd. Ant.: | 33.284,32 |
| 04/04/2020 | 2145419 | Ref NF 0012186747 - TELEFONICA BRASIL S/A | 933,46 | 34.217,78 |
| 04/04/2020 | 2145435 | Ref NF 0012141206 - TELEFONICA BRASIL S/A | 848,79 | 35.066,57 |
| 23/04/2020 | 2170659 | Ref NF 0004532476 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.723,52 | 36.790,09 |
| 23/04/2020 | 2170665 | Ref NF 0004532383 - TELEFONICA BRASIL S/A | 229,15 | 37.019,24 |
| 23/04/2020 | 2170671 | Ref NF 0004532389 - TELEFONICA BRASIL S/A | 318,70 | 37.337,94 |
| 23/04/2020 | 2170675 | Ref NF 0004532465 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.804,04 | 39.141,98 |
| 23/04/2020 | 2170677 | Ref NF 0004532457 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.922,64 | 42.064,62 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.780,30 | 0,00 42.064,62 |
| Débitos: 8.780,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.064,62 | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 | | Combustiveis e Lubrificantes | Sd. Ant.: | 14.315,21 |
| 03/04/2020 | 2145236 | Ref NF 0000009389 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA | 6.793,93 | 21.109,14 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.793,93 | 0,00 21.109,14 |
| Débitos: 6.793,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.109,14 | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 | | Energia Elétrica | Sd. Ant.: | 8.612,92 |

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|------------|
| 01/04/2020 | 2140618 | Ref NF 0000001323 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 226,94 | 8.839,86 |
| 01/04/2020 | 2149160 | Ref NF 0000026839 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.502,02 | 11.341,88 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.728,96 | 11.341,88 |
| Débitos: 2.728,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.341,88 | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto | | | Sd. Ant.: | 124.018,04 |
| 07/04/2020 | 2153997 | Ref NF 3000409485 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 36.940,90 | 160.958,94 |
| 28/04/2020 | 2172187 | Ref NF 2113053181 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 142,48 | 161.101,42 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 37.083,38 | 161.101,42 |
| Débitos: 37.083,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.101,42 | | | | |
| Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes | | | Sd. Ant.: | 43.403,94 |
| 06/04/2020 | 2142486 | ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 03/2020 - REF. NFS-E 3650 | 10.134,31 | 53.538,25 |
| 13/04/2020 | 2151754 | SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70573 | 4.943,25 | 58.481,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.077,56 | 58.481,50 |
| Débitos: 15.077,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.481,50 | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | 24.639,07- |
| 30/04/2020 | 2173034 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2,95- | 24.642,02- |
| 30/04/2020 | 2193343 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 590,93- | 25.232,95- |
| 30/04/2020 | 2194281 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 20,58- | 25.253,53- |
| 30/04/2020 | 2194283 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.293,13- | 27.546,66- |
| 30/04/2020 | 2194384 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 6.855,93- | 34.402,59- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 9.763,52- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 9.763,52- Saldo Atual: 34.402,59- | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos | | | Sd. Ant.: | 1.017,71 |
| 30/04/2020 | 2173047 | REF IOF SOBRE RESGATE | 2,22 | 1.019,93 |
| 30/04/2020 | 2193350 | REF IOF SOBRE RESGATE | 251,68 | 1.271,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 253,90 | 1.271,61 |
| Débitos: 253,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.271,61 | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora | | | Sd. Ant.: | 54.683,05 |
| 13/04/2020 | 2139958 | Juros e Multa Doc N° 2108993114-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // [HIS | 0,01 | 54.683,06 |
| 28/04/2020 | 2159001 | Juros e Multa Doc N° 0000311698-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 94,71 | 54.777,77 |
| 28/04/2020 | 2159177 | Juros e Multa Doc N° 0000791176-A - CM HOSPITALAR // [HIS | 155,52 | 54.933,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 250,24 | 54.933,29 |
| Débitos: 250,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.933,29 | | | | |
| Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias | | | Sd. Ant.: | 7.439,87 |
| 01/04/2020 | 2111952 | REF TARIFA BANCARIA | 0,61 | 7.440,48 |
| 01/04/2020 | 2111954 | REF TARIFA BANCARIA | 53,76 | 7.494,24 |
| 01/04/2020 | 2111970 | REF TARIFA BANCARIA | 1.479,47 | 8.973,71 |
| 02/04/2020 | 2112872 | REF TARIFA BANCARIA | 10,08 | 8.983,79 |
| 02/04/2020 | 2112878 | REF TARIFA BANCARIA | 1,97 | 8.985,76 |
| 02/04/2020 | 2112882 | REF TARIFA BANCARIA | 2,74 | 8.988,50 |
| 06/04/2020 | 2115546 | REF TARIFA BANCARIA | 7,88 | 8.996,38 |
| 06/04/2020 | 2115552 | REF TARIFA BANCARIA | 2,44 | 8.998,82 |
| 06/04/2020 | 2115554 | REF TARIFA BANCARIA | 67,20 | 9.066,02 |
| 07/04/2020 | 2125634 | REF TARIFA BANCARIA | 167,14 | 9.233,16 |
| 08/04/2020 | 2137023 | REF TARIFA BANCARIA | 2,74 | 9.235,90 |
| 08/04/2020 | 2137025 | REF TARIFA BANCARIA | 117,60 | 9.353,50 |
| 08/04/2020 | 2137027 | REF TARIFA BANCARIA | 4,88 | 9.358,38 |
| 08/04/2020 | 2137088 | REF TARIFA BANCARIA | 5,91 | 9.364,29 |
| 09/04/2020 | 2138044 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 | 9.371,01 |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 13/04/2020 | 2139896 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74 | 9.373,75 | |
| 13/04/2020 | 2139900 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 6,10 | 9.379,85 | |
| 13/04/2020 | 2139904 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 94,08 | 9.473,93 | |
| 13/04/2020 | 2140129 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | 9.477,87 | |
| 14/04/2020 | 2141432 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 | 9.484,59 | |
| 14/04/2020 | 2141454 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | 9.488,53 | |
| 15/04/2020 | 2143126 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,88 | 9.493,41 | |
| 15/04/2020 | 2143192 | REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 86,70 | 9.580,11 | |
| 15/04/2020 | 2143236 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 77,28 | 9.657,39 | |
| 15/04/2020 | 2144531 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 9.659,36 | |
| 16/04/2020 | 2146174 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27 | 9.663,63 | |
| 16/04/2020 | 2146231 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 100,80 | 9.764,43 | |
| 16/04/2020 | 2146726 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 9.766,40 | |
| 17/04/2020 | 2149041 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 4,27 | 9.770,67 | |
| 17/04/2020 | 2149046 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 33,60 | 9.804,27 | |
| 17/04/2020 | 2149048 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74 | 9.807,01 | |
| 20/04/2020 | 2149120 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 | 9.810,37 | |
| 22/04/2020 | 2150474 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 | 9.813,73 | |
| 22/04/2020 | 2150480 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO | 7,70 | 9.821,43 | |
| 23/04/2020 | 2152233 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 43,68 | 9.865,11 | |
| 27/04/2020 | 2156705 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 77,28 | 9.942,39 | |
| 27/04/2020 | 2156711 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74 | 9.945,13 | |
| 27/04/2020 | 2156721 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 9.947,57 | |
| 27/04/2020 | 2156968 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 74,86 | 10.022,43 | |
| 27/04/2020 | 2159212 | REF MANUTENÇÃO DE CONTA | 42,00 | 10.064,43 | |
| 28/04/2020 | 2159151 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | 10.065,04 | |
| 28/04/2020 | 2159159 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 50,40 | 10.115,44 | |
| 28/04/2020 | 2159210 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | 10.119,38 | |
| 28/04/2020 | 2159217 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | 10.141,38 | |
| 29/04/2020 | 2159799 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74 | 10.144,12 | |
| 29/04/2020 | 2159801 | REF DOC/TED INTERNET | 2,74 | 10.146,86 | |
| 29/04/2020 | 2159803 | REF TARIFA PAGFIR C/C | 1,22 | 10.148,08 | |
| 29/04/2020 | 2159805 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 70,56 | 10.218,64 | |
| 30/04/2020 | 2161047 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.493,26 | 11.711,90 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.272,03 | 0,00 | 11.711,90 |

Débitos: 4.272,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.711,90

| | | | | |
|--|---------|----------------------|-----------|----------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | 7.894,45 |
| 30/04/2020 | 2173054 | REF IR SOBRE RESGATE | 0,23 | 7.894,68 |
| 30/04/2020 | 2193352 | REF IR SOBRE RESGATE | 177,49 | 8.072,17 |

TOTAL MÊS -----> 177,72 0,00 8.072,17

Débitos: 177,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.072,17

Total geral

Débitos: 75.493.068,19 Créditos: 75.493.068,19- Saldo Atual: 2.455.921,15-