

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	4.000,00
-----					
08/07/2020	2296482	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003210-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL - LARYSSA BARBOSA		1.519,00-	2.481,00
08/07/2020	2296884	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI	1.519,00		4.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.519,00	1.519,00-	4.000,00
-----					
Débitos: 1.519,00			Créditos: 1.519,00- Saldo Atual: 4.000,00		

-----					
Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2020	2296892	REF RESGATE AUTOMATICO	282,49		282,49
08/07/2020	2345364	Baixa Custas Trabalhistas N° 1161409201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N 00116140920195180002 - IRINEIDE DA SILVA		282,49-	0,00
09/07/2020	2298158	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		3.000.000,00-	3.000.000,00-
09/07/2020	2298349	REF RESGATE CDB FLEX	2.723.043,83		276.956,17-
09/07/2020	2298361	REF RESGATE CDB FLEX	217.056,11		59.900,06-
09/07/2020	2298363	REF RESGATE CDB FLEX	59.900,06		0,00
09/07/2020	2298369	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	22,00-
09/07/2020	2298372	REF RESGATE AUTOMATICO	22,00		0,00
14/07/2020	2303296	REF MANUTENÇÃO CONTA		36,50-	36,50-
14/07/2020	2343865	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	7.895.388,59		7.895.352,09
14/07/2020	2344749	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.	1.813.613,64		9.708.965,73
15/07/2020	2344715	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.	76.396,99		9.785.362,72
15/07/2020	2344716	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.	71.770,02		9.857.132,74
16/07/2020	2306053	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.000.000,00-	4.857.132,74
16/07/2020	2306399	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	4.857.110,74
17/07/2020	2345268	INVESTIMENTO JULHO/2020.	625.600,00		5.482.710,74
27/07/2020	2320318	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	5.482.661,74
27/07/2020	2343873	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.	2.373.848,90		7.856.510,64
28/07/2020	2320040	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	2.856.510,64
28/07/2020	2320323	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	2.856.488,64
TOTAL MÊS ----->			15.856.922,63	13.000.433,99-	2.856.488,64
-----					
Débitos: 15.856.922,63			Créditos: 13.000.433,99- Saldo Atual: 2.856.488,64		

-----					
Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
01/07/2020	2281178	Baixa Liquido de Rescisão N° 8220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		590,63-	589,63-
01/07/2020	2281179	Baixa Liquido de Rescisão N° 8253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3		75,51-	665,14-
01/07/2020	2281180	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	670,08		4,94
01/07/2020	2281185	REF TARIFA LC TO CRED CONTA		3,94-	1,00
03/07/2020	2281187	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.802,19-	3.801,19-
03/07/2020	2282786	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30	3.802,19		1,00
06/07/2020	2282641	Baixa Liquido de Rescisão N° 8248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -			

		Competência: mar/2020 Períodos: 3		126,51-	125,51-
06/07/2020	2282715	Baixa Liquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		1.873,78-	1.999,29-
06/07/2020	2283581	Baixa Liquido de Ferias N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:		3.861,74-	5.861,03-
06/07/2020	2282624	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.868,71		7,68
06/07/2020	2282635	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	3,74
06/07/2020	2282852	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
09/07/2020	2299154	Baixa Liquido de Rescisão N° 8273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		13.293,73-	13.292,73-
09/07/2020	2299155	Baixa Liquido de Rescisão N° 8281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		3.695,81-	16.988,54-
09/07/2020	2298209	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.993,48		4,94
09/07/2020	2298214	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
13/07/2020	2314266	Baixa Liquido de Ferias N° 2404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:		19.537,28-	19.536,28-
13/07/2020	2314267	Baixa Adiantamento de Salario N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30		3.781,12-	23.317,40-
13/07/2020	2301824	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO 2020	23.318,40		1,00
13/07/2020	2302030	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	8,85-
13/07/2020	2306348	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		1,15
16/07/2020	2306335	Baixa Liquido de Rescisão N° 8475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		6.524,02-	6.522,87-
16/07/2020	2306336	Baixa Liquido de Rescisão N° 8471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		2.072,71-	8.595,58-
16/07/2020	2306327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.600,52		4,94
16/07/2020	2306330	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
20/07/2020	2309714	Baixa Liquido de Rescisão N° 8696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		18.095,22-	18.094,22-
20/07/2020	2309715	Baixa Liquido de Ferias N° 2456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JANAINA LIMA - Competência: jul/2020 Períodos:		4.823,93-	22.918,15-
20/07/2020	2309716	Baixa Liquido de Rescisão N° 8706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		3.846,90-	26.765,05-
20/07/2020	2309594	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - JULHO 2020	30.000,00		3.234,95
20/07/2020	2309704	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.228,04-	6,91
20/07/2020	2309708	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
21/07/2020	2311053	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		7,70-	6,70-
21/07/2020	2317066	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00		3,30
23/07/2020	2315494	Baixa Liquido de Ferias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:		490,86-	487,56-
23/07/2020	2315495	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:		36,03-	523,59-
23/07/2020	2315501	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	527,53-
23/07/2020	2317059	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528,53		1,00
24/07/2020	2317049	Baixa Liquido de Ferias N° 2463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MEIRE GONCALVES - Competência: jul/2020 Períodos:		2.660,15-	2.659,15-
24/07/2020	2317038	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.662,12		2,97
24/07/2020	2317043	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
27/07/2020	2318335	Baixa Liquido de Rescisão N° 8739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		15.927,87-	15.926,87-
27/07/2020	2318336	Baixa Liquido de Rescisão N° 8740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		3.793,22-	19.720,09-
27/07/2020	2317981	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO 2020	2.000.000,00		1.980.279,91
27/07/2020	2318326	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.980.274,97-	4,94
27/07/2020	2318330	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
29/07/2020	2322341	Baixa Liquido de Rescisão N° 8764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		17.245,78-	17.244,78-
29/07/2020	2322342	Baixa Liquido de Ferias N° 2436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos:		3.229,22-	20.474,00-

29/07/2020	2322343	Baixa Liquido de Rescisão N° 8765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.379,30-	21.853,30-
29/07/2020	2322318	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104.890,60		83.037,30
29/07/2020	2322325	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		51,22-	82.986,08
29/07/2020	2339084	Baixa Liquido de Ferias N° 2429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:		82.985,08-	1,00
31/07/2020	2325475	Baixa Liquido de Folha N° 3495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.856.979,05-	1.856.978,05-
31/07/2020	2325476	Baixa Liquido de Folha N° 3496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2020 Períodos: 3		115.597,16-	1.972.575,21-
31/07/2020	2325493	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - COMPLEMENTO PARA PAGTO DE SALARIO	150.000,00		1.822.575,21-
31/07/2020	2325500	REF TARIFA BANCARIA		1.503,11-	1.824.078,32-
31/07/2020	2325503	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.824.079,32		1,00
TOTAL MÊS ----->			4.171.433,95	4.171.433,95-	1,00
Débitos: 4.171.433,95 Créditos: 4.171.433,95- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
06/07/2020	2282550	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632007060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO N. 032555000542007010 - MARILDA ALVES DA SILVA - DEPÓSITO JUDICIAL		1.436,02-	1.435,02-
06/07/2020	2282551	Baixa Faturas e Recibos N° 0003072020-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - PROCESSO SELETIVO		848,00-	2.283,02-
06/07/2020	2282552	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003022-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS - REF. FATURA 3022		543,03-	2.826,05-
06/07/2020	2282553	Baixa Faturas e Recibos N° 0002304056-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: ANA KELLY ALVES DA SILVA / THIAGO VIEIRA CASTILHO		449,50-	3.275,55-
06/07/2020	2282554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002371/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3024 - NFS-E 2371		15,00-	3.290,55-
06/07/2020	2282510	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.291,55		1,00
07/07/2020	2283773	Baixa Liquido de Autonomos N° 1704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 20		275,01-	274,01-
07/07/2020	2283774	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005781 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06-	459,07-
07/07/2020	2283780	Baixa GRF SEFIP N° 971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020		203.854,96-	204.314,03-
07/07/2020	2283664	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	204.317,77		3,74
07/07/2020	2283667	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
08/07/2020	2297030	Baixa Faturas e Recibos N° 0002306973-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - COLABORADORES: ALISSANDREIA DA SILVA / ADRIANA ALVES BARBOSA LOPES		243,10-	242,10-
08/07/2020	2296483	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.762,10		1.520,00
08/07/2020	2296885	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA - HMI		1.519,00-	1,00
09/07/2020	2298147	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020- REF. FATURA 222610		8.922,75-	8.921,75-
09/07/2020	2298148	Baixa GRRF N° 3630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		3.695,74-	12.617,49-
09/07/2020	2298149	Baixa Faturas e Recibos N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20343608		1.272,02-	13.889,51-
09/07/2020	2298150	Baixa GRRF N° 3629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		516,16-	14.405,67-
09/07/2020	2298155	Baixa Recibo de Locação N° 000577106301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2020 A 09/07/2020 - REF. BOLETO 5771063		3.231,20-	17.636,87-
09/07/2020	2298156	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771063-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 3/4		433,57-	18.070,44-

09/07/2020	2298167	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HMI	72.405,08-	90.475,52-
09/07/2020	2298168	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 479 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2020 Períodos: 20	18,33-	90.493,85-
09/07/2020	2298172	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014331 - MAT. HOSPITALARES	196,00-	90.689,85-
09/07/2020	2298174	Baixa NF Estadual N° 0000008547-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008547 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00-	94.739,85-
09/07/2020	2298176	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67-	106.326,52-
09/07/2020	2298157	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.000.000,00	2.893.673,48
09/07/2020	2298162	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.893.671,26-	2,22
09/07/2020	2298164	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	1,00
10/07/2020	2299565	Baixa NF Estadual N° 0000041883-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041883 - MEDICAMENTOS	23.247,50-	23.246,50-
10/07/2020	2299567	Baixa NF Estadual N° 0000121838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121838 - MAT HOSPITALAR	240,00-	23.486,50-
10/07/2020	2299569	Baixa NF Estadual N° 0000121836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121836 - MAT HOSPITALAR	369,60-	23.856,10-
10/07/2020	2299571	Baixa NF Estadual N° 0000121859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121859 - MAT HOSPITALAR	512,76-	24.368,86-
10/07/2020	2299573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073353/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 05/2020 - REF. NFS-E 73353	4.943,25-	29.312,11-
10/07/2020	2299575	Baixa NF Estadual N° 0000121827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121827 - MEDICAMENTOS	500,00-	29.812,11-
10/07/2020	2299577	Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012440 - MAT HOSPITALAR	2.375,00-	32.187,11-
10/07/2020	2299579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009254/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9254	572,35-	32.759,46-
10/07/2020	2299581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 11	7.655,20-	40.414,66-
10/07/2020	2299583	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00-	60.414,66-
10/07/2020	2299585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS PACIENTES: RN PATRICIA PEREIRA COSTA / RN NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES / RN IONEIDE DA SILVA DIAS / - REF. NFS-E 2621	1.219,72-	61.634,38-
10/07/2020	2299588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/06/2020 À 01/07/2020 - REF. FATURA 304	20.178,67-	81.813,05-
10/07/2020	2299590	Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50-	89.194,55-
10/07/2020	2299592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020343	2.440,10-	91.634,65-
10/07/2020	2299598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020342	7.099,36-	98.734,01-
10/07/2020	2299601	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000810 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,20-	99.109,21-
10/07/2020	2299603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015001-A - SET		

10/07/2020	2299605	SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/06/2020 A 28/07/2020 - REF. FATURA 15001	550,00-	99.659,21-
10/07/2020	2299605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188697/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188697	3.414,91-	103.074,12-
10/07/2020	2299607	Baixa NF Estadual N° 0000087322-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087322 - MAT. LIMPEZA	1.813,60-	104.887,72-
10/07/2020	2299609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073354/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 73354	286,05-	105.173,77-
10/07/2020	2299612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008317/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8317	425,12-	105.598,89-
10/07/2020	2299614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008318/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8318	156,17-	105.755,06-
10/07/2020	2299616	Baixa NF Estadual N° 0000087316-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087316 - MAT. HOSPITALARES	995,00-	106.750,06-
10/07/2020	2299618	Baixa NF Estadual N° 0000087317-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087317 - MAT HOSPITALAR	8.703,20-	115.453,26-
10/07/2020	2299620	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.334,63-	116.787,89-
10/07/2020	2299622	Baixa NF Estadual N° 0000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022284 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 24656 - VALOR 39,50	6.684,75-	123.472,64-
10/07/2020	2299625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2165	6.189,30-	129.661,94-
10/07/2020	2299628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 373	6.485,53-	136.147,47-
10/07/2020	2299631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035178/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35178	950,00-	137.097,47-
10/07/2020	2299635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2020 REF NFS-e N 319	10.000,00-	147.097,47-
10/07/2020	2299637	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014948-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/06/2020 A 23/07/2020 - REF. FATURA 14948	350,00-	147.447,47-
10/07/2020	2299639	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015000-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 15000	350,00-	147.797,47-
10/07/2020	2299641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 149	83.939,98-	231.737,45-
10/07/2020	2299644	Baixa NF Estadual N° 0000895368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000895368 - MEDICAMENTOS	4.619,45-	236.356,90-
10/07/2020	2299646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 41	30.566,15-	266.923,05-
10/07/2020	2299648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013878/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS - REF. PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF NFS-e N 13878	26,18-	266.949,23-
10/07/2020	2299650	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026106 - MEDICAMENTOS	11.426,49-	278.375,72-
10/07/2020	2299652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	000000052/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA - REF. NFS-E 52	18.522,00-	296.897,72-
10/07/2020 2299654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002115467/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73-	296.987,45-
10/07/2020 2299656	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147468/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73-	297.077,18-
10/07/2020 2299658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020177	18.770,00-	315.847,18-
10/07/2020 2299704	Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046111 - DIETAS ENTERAIS	1.108,50-	316.955,68-
10/07/2020 2299708	Baixa Faturas e Recibos N° 0002308265-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: DANIELLE OLIVEIRA SILVA	217,30-	317.172,98-
10/07/2020 2299719	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009865 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 9865	1.500,46-	318.673,44-
10/07/2020 2299720	Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022890 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 07/2020 - REF. FATURA 22890	108,55-	318.781,99-
10/07/2020 2299742	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088439272-0	2.922,64-	321.704,63-
10/07/2020 2299743	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895143-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088471206-0	1.958,18-	323.662,81-
10/07/2020 2299744	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088507522-0	1.723,52-	325.386,33-
10/07/2020 2299745	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088170041-0	320,49-	325.706,82-
10/07/2020 2299746	Baixa Faturas e Recibos N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1089620236-0	244,62-	325.951,44-
10/07/2020 2299773	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1067 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	165.459,47-	491.410,91-
10/07/2020 2299798	Baixa NF Estadual N° 2117445247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117445247 - AGUA E ESGOTO - REF. 06-2020 - REF. FATURA 2117445247	198,51-	491.609,42-
10/07/2020 2301974	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	157.972,23-	649.581,65-
10/07/2020 2299783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	649.689,86	108,21
10/07/2020 2299792	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	105,16
10/07/2020 2299794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16-	1,00
13/07/2020 2301394	Baixa NF Estadual N° 0000385992-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385992 - MAT. EXPEDIENTE	3.798,20-	3.797,20-
13/07/2020 2301396	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010558 - DIETAS PARENTERAIS	2.584,89-	6.382,09-
13/07/2020 2301398	Baixa NF Estadual N° 0000010557-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010557 - DIETAS PARENTERAIS	3.288,74-	9.670,83-
13/07/2020 2301400	Baixa NF Estadual N° 0000024799-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024799 - MAT. HOSPITALARES	260,00-	9.930,83-
13/07/2020 2301402	Baixa NF Estadual N° 0000012348-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,66-	13.687,49-
13/07/2020 2301404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 186	140,00-	13.827,49-
13/07/2020 2301410	Baixa NF Estadual N° 0000021094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40-	16.695,89-
13/07/2020 2301412	Baixa NF Estadual N° 0000012407-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98-	17.031,87-

13/07/2020	2301414	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001668 - MAT. HOSPITALARES	10.810,80-	27.842,67-
13/07/2020	2301416	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT. EXPEDIENTE	1.130,00-	28.972,67-
13/07/2020	2301418	Baixa NF Estadual N° 0000007924-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007924 - MAT. SEGURANÇA - EPI	635,86-	29.608,53-
13/07/2020	2301420	Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002728 - MAT. MANUTENÇÃO	3.800,30-	33.408,83-
13/07/2020	2301422	Baixa NF Estadual N° 0000043892-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043892 - MAT. HOSPITALARES	3.734,00-	37.142,83-
13/07/2020	2301424	Baixa NF Estadual N° 0000043886-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043886 - MAT. HOSPITALARES	5.027,01-	42.169,84-
13/07/2020	2301426	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008546 - MAT. HOSPITALARES	258,00-	42.427,84-
13/07/2020	2301428	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001161 - MAT HOSPITALAR	240,00-	42.667,84-
13/07/2020	2301430	Baixa NF Estadual N° 0000087318-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087318 - MAT HOSPITALAR	4.494,64-	47.162,48-
13/07/2020	2301432	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000809 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10-	47.316,58-
13/07/2020	2301434	Baixa NF Estadual N° 0000012439-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012439 - MEDICAMENTOS	2.211,30-	49.527,88-
13/07/2020	2301436	Baixa NF Estadual N° 0000040970-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040970 - MAT. HOSPITALARES	288,01-	49.815,89-
13/07/2020	2301439	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030388 - MEDICAMENTOS	18.023,35-	67.839,24-
13/07/2020	2301441	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001835 - MAT HOSPITALAR	350,00-	68.189,24-
13/07/2020	2301445	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002560 - MAT MANUTENÇÃO	2.398,00-	70.587,24-
13/07/2020	2301447	Baixa NF Estadual N° 0000342996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342996 - MEDICAMENTOS	680,60-	71.267,84-
13/07/2020	2301449	Baixa NF Estadual N° 0000342952-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342952 - MEDICAMENTOS	103,12-	71.370,96-
13/07/2020	2301451	Baixa NF Estadual N° 0000021330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021330 - MAT HOSPITALAR	120,00-	71.490,96-
13/07/2020	2301453	Baixa NF Estadual N° 0000021322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00-	75.780,96-
13/07/2020	2301455	Baixa NF Estadual N° 0000122099-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122099 - MEDICAMENTOS	2.543,42-	78.324,38-
13/07/2020	2301457	Baixa NF Estadual N° 0000122340-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122340 - MEDICAMENTOS	75,00-	78.399,38-
13/07/2020	2301459	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002366 - MEDICAMENTOS	304,80-	78.704,18-
13/07/2020	2301461	Baixa NF Estadual N° 0000010563-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010563 - DIETAS PARENTERAIS	3.313,24-	82.017,42-
13/07/2020	2301463	Baixa NF Estadual N° 0000039087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039087 - MAT HOSPITALAR	1.989,36-	84.006,78-
13/07/2020	2301465	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001176 - MAT HOSPITALAR	250,00-	84.256,78-
13/07/2020	2301467	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001650 - MAT. HOSPITALARES	154,25-	84.411,03-
13/07/2020	2301469	Baixa NF Estadual N° 0000146491-A - CITOPHARMA		

		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146491 - MEDICAMENTOS	1.571,90-	85.982,93-
13/07/2020	2301473	Baixa NF Estadual N° 0000010562-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010562 - DIETAS PARENTERAIS	3.065,27-	89.048,20-
13/07/2020	2301475	Baixa NF Estadual N° 0000010561-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010561 - DIETAS PARENTERAIS	2.827,32-	91.875,52-
13/07/2020	2301477	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010560 - DIETAS PARENTERAIS	3.293,22-	95.168,74-
13/07/2020	2301479	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010559 - DIETAS PARENTERAIS	2.363,30-	97.532,04-
13/07/2020	2301917	Baixa NF Estadual N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349099 - MAT. HOSPITALARES	12.824,18-	110.356,22-
13/07/2020	2301918	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003074 - MEDICAMENTOS	2.811,20-	113.167,42-
13/07/2020	2301919	Baixa NF Estadual N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065211 - MEDICAMENTOS	2.586,35-	115.753,77-
13/07/2020	2301920	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014330 - MAT. HOSPITALARES	929,14-	116.682,91-
13/07/2020	2301921	Baixa NF Estadual N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014328 - MAT. HOSPITALARES	708,58-	117.391,49-
13/07/2020	2301922	Baixa NF Estadual N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	416,11-	117.807,60-
13/07/2020	2301717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.210,69	23.403,09
13/07/2020	2301748	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	23.400,04
13/07/2020	2301776	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64-	23.319,40
13/07/2020	2301825	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO 2020	23.318,40-	1,00
14/07/2020	2303231	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	651,74-	650,74-
14/07/2020	2303234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2020 REF NFS-e N 2467 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA	29.880,17-	30.530,91-
14/07/2020	2303237	Baixa NF Estadual N° 0000008488-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00-	37.116,91-
14/07/2020	2303271	Baixa GRF SEFIP N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar COMPLEMENTAR HMI - Competência: jun/2020	617,42-	37.734,33-
14/07/2020	2303242	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	37.739,30	4,97
14/07/2020	2303251	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	4,36
14/07/2020	2303266	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
15/07/2020	2304566	Baixa NF Estadual N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318344 - GASES HOSPITALARES	8.497,12-	8.496,12-
15/07/2020	2304567	Baixa NF Estadual N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318170 - GASES HOSPITALARES	6.672,78-	15.168,90-
15/07/2020	2304574	Baixa NF Estadual N° 0000067162-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067162 - MEDICAMENTOS	1.762,58-	16.931,48-
15/07/2020	2304576	Baixa NF Estadual N° 0000005022-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005022 - MAT HOSPITALAR	1.020,00-	17.951,48-
15/07/2020	2304578	Baixa NF Estadual N° 0000309365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309365 - MEDICAMENTOS	376,49-	18.327,97-
15/07/2020	2304580	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 15/07 - FATURA 5990	14.668,00-	32.995,97-
15/07/2020	2304582	Baixa NF Estadual N° 0000013594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013594 - MEDICAMENTOS	767,62-	33.763,59-
15/07/2020	2304584	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000792 - MAT LIMPEZA	4.725,00-	38.488,59-
15/07/2020	2304586	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - FELIX & SANTOS		



		LTDA ME // Ref. NF 0000000815 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	415,40-	38.903,99-
15/07/2020	2304592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136118	986,05-	39.890,04-
15/07/2020	2304593	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	517,10-	40.407,14-
15/07/2020	2304596	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	40.515,00	107,86
15/07/2020	2304603	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70-	21,16
15/07/2020	2304605	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
16/07/2020	2305977	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688109	45.898,45-	45.897,45-
16/07/2020	2305981	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 16/07 - FATURA 6016	6.705,40-	52.602,85-
16/07/2020	2305983	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025404 - MAT EXPEDIENTE	249,50-	52.852,35-
16/07/2020	2305985	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012538 - MAT. HOSPITALARES	558,00-	53.410,35-
16/07/2020	2305989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003062-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	378,67-	53.789,02-
16/07/2020	2306035	Baixa NF Estadual N° 0013423263-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0013423263 - TELEFONE - 07/2020 - REF. FATURA 13423263	1.019,99-	54.809,01-
16/07/2020	2306036	Baixa Faturas e Recibos N° 0013482063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13482063	990,88-	55.799,89-
16/07/2020	2306038	Baixa NF Estadual N° 3000414161-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000414161 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 300414161	34.995,10-	90.794,99-
16/07/2020	2306040	Baixa GRRF N° 3650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.003,83-	91.798,82-
16/07/2020	2306265	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	4.000,00-	95.798,82-
16/07/2020	2306266	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	696,10-	96.494,92-
16/07/2020	2306267	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	510,68-	97.005,60-
16/07/2020	2306268	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	502,71-	97.508,31-
16/07/2020	2306052	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.000.000,00	4.902.491,69
16/07/2020	2306079	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	4.902.491,08
16/07/2020	2306081	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	4.902.477,64
16/07/2020	2306089	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.902.476,64-	1,00
17/07/2020	2307926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019769/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019769	7.099,36-	7.098,36-
17/07/2020	2307929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2208	7.099,35-	14.197,71-
17/07/2020	2307932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1094	12.000,00-	26.197,71-
17/07/2020	2307934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 389	135.144,00-	161.341,71-
17/07/2020	2307937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 559	12.649,00-	173.990,71-
17/07/2020	2307940	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009964 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9964	185.467,92-	359.458,63-
17/07/2020	2307942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002422/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF		

17/07/2020	2307944	NFS-e N 2422 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002424/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2424	10.316,09-	369.774,72-
17/07/2020	2307946	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	49.528,59-	419.303,31-
17/07/2020	2307948	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	24,12-	419.327,43-
17/07/2020	2307950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002247/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2247	24,51-	419.351,94-
17/07/2020	2307952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 768	3.325,00-	422.676,94-
17/07/2020	2307954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 755	816,36-	423.493,30-
17/07/2020	2307956	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338595-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // Publicações	3.661,73-	427.155,03-
17/07/2020	2307958	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	630,00-	427.785,03-
17/07/2020	2307960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15905	33,40-	427.818,43-
17/07/2020	2307963	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	607,15-	428.425,58-
17/07/2020	2307976	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 632 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	159,96-	428.585,54-
17/07/2020	2307977	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 469 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	83.555,48-	512.141,02-
17/07/2020	2307978	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	36.545,13-	548.686,15-
17/07/2020	2307979	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.986,01-	551.672,16-
17/07/2020	2308916	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	152,80-	551.824,96-
17/07/2020	2308917	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PEDCARE MES 06/2020	12.736,11-	564.561,07-
17/07/2020	2308918	Baixa GPS Retido PJ N° 0620206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 06/2020	9.707,10-	574.268,17-
17/07/2020	2308919	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	5.505,90-	579.774,07-
17/07/2020	2308920	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 06/2020	4.628,80-	584.402,87-
17/07/2020	2308921	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 06/2020	3.308,78-	587.711,65-
17/07/2020	2308922	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	2.431,00-	590.142,65-
17/07/2020	2308060	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	613,79-	590.756,44-
17/07/2020	2308065	REF REF PGTO SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208 - NOX TECNOLOGIA	590.817,92	61,48
17/07/2020	2308929	REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.200,50-	12.139,02-
17/07/2020	2308936	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12.200,50	61,48
20/07/2020	2309328	Baixa NF Estadual N° 0000087360-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087360 - MAT. HOSPITALARES	60,48-	1,00
20/07/2020	2309330	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT. LIMPEZA	1.042,40-	1.041,40-
20/07/2020	2309332	Baixa NF Estadual N° 0000106001-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000106001 - MEDICAMENTOS	2.140,00-	3.181,40-
20/07/2020	2309334	Baixa NF Estadual N° 0000057979-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057979 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,00-	4.661,40-
20/07/2020	2309336	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - OLIMPO COMERCIO	1.159,96-	5.821,36-

		E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MAT. HOSPITALARES	154,40-	5.975,76-
20/07/2020	2309338	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001210 - MAT. HOSPITALARES	17.760,00-	23.735,76-
20/07/2020	2309340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 727	11.142,90-	34.878,66-
20/07/2020	2309342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000270-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/05/2020 À 01/06/2020 - REF. FATURA 270	12.107,20-	46.985,86-
20/07/2020	2309346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 1007	7.500,00-	54.485,86-
20/07/2020	2309348	Baixa NF Estadual N° 0000122575-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122575 - MEDICAMENTOS	1.780,00-	56.265,86-
20/07/2020	2309350	Baixa NF Estadual N° 0000020934-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,34-	73.409,20-
20/07/2020	2309352	Baixa NF Estadual N° 0000348953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	7.760,00-	81.169,20-
20/07/2020	2309354	Baixa NF Estadual N° 0000122643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122643 - MAT. HOSPITALARES	282,00-	81.451,20-
20/07/2020	2309356	Baixa NF Estadual N° 0000544071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544071 - MEDICAMENTOS	1.626,00-	83.077,20-
20/07/2020	2309358	Baixa NF Estadual N° 0001227745-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227745 - MAT. HOSPITALARES	707,00-	83.784,20-
20/07/2020	2309360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2020 REF NFS-e N 2435	58.934,42-	142.718,62-
20/07/2020	2309362	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002756 - MAT. HOSPITALARES	280,00-	142.998,62-
20/07/2020	2309364	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000107 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00-	144.178,62-
20/07/2020	2309366	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064142 - MEDICAMENTOS	2.400,00-	146.578,62-
20/07/2020	2309368	Baixa NF Estadual N° 0000541298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000541298 - MEDICAMENTOS	10.908,34-	157.486,96-
20/07/2020	2309370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208	12.200,50-	169.687,46-
20/07/2020	2309373	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002732 - FARDAMENTO	17.645,00-	187.332,46-
20/07/2020	2309375	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002733 - FARDAMENTO	4.125,00-	191.457,46-
20/07/2020	2309377	Baixa NF Estadual N° 0000542322-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542322 - MEDICAMENTOS	503,36-	191.960,82-
20/07/2020	2309379	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002944 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00-	192.920,82-
20/07/2020	2309381	Baixa NF Estadual N° 0000064296-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064296 - MEDICAMENTOS	13.528,00-	206.448,82-
20/07/2020	2309383	Baixa NF Estadual N° 0000542524-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542524 - MEDICAMENTOS	7.040,00-	213.488,82-
20/07/2020	2309385	Baixa NF Estadual N° 0000542503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542503 - MAT. HOSPITALARES	640,44-	214.129,26-
20/07/2020	2309387	Baixa NF Estadual N° 0000542527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542527 - MEDICAMENTOS	4.109,00-	218.238,26-
20/07/2020	2309389	Baixa NF Estadual N° 0000087354-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087354 - MAT. HOSPITALARES	2.013,60-	220.251,86-
20/07/2020	2309439	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - LOGMED		

		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MAT. HOSPITALARES	1.794,62-	222.046,48-
20/07/2020	2309440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827514/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827514	1.166,87-	223.213,35-
20/07/2020	2309441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827513/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827513	919,74-	224.133,09-
20/07/2020	2309442	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009865 - MAT. HOSPITALARES	470,91-	224.604,00-
20/07/2020	2309443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827512/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827512	411,56-	225.015,56-
20/07/2020	2309444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827511/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827511	218,80-	225.234,36-
20/07/2020	2309678	Baixa GRRF N° 3661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	545,96-	225.780,32-
20/07/2020	2316209	Baixa NF Estadual N° 0000010436-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010436 - DIETAS PARENTERAIS	3.081,39-	228.861,71-
20/07/2020	2316210	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010410 - DIETAS PARENTERAIS	3.041,87-	231.903,58-
20/07/2020	2316211	Baixa NF Estadual N° 0000010435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010435 - DIETAS PARENTERAIS	2.852,52-	234.756,10-
20/07/2020	2316212	Baixa NF Estadual N° 0000010407-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010407 - DIETAS PARENTERAIS	2.742,96-	237.499,06-
20/07/2020	2316213	Baixa NF Estadual N° 0000010405-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010405 - DIETAS PARENTERAIS	2.685,12-	240.184,18-
20/07/2020	2316214	Baixa NF Estadual N° 0000010434-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010434 - DIETAS PARENTERAIS	2.627,90-	242.812,08-
20/07/2020	2316215	Baixa NF Estadual N° 0000010412-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010412 - DIETAS PARENTERAIS	2.619,43-	245.431,51-
20/07/2020	2316216	Baixa NF Estadual N° 0000010406-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010406 - DIETAS PARENTERAIS	2.510,53-	247.942,04-
20/07/2020	2316217	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010402 - DIETAS PARENTERAIS	2.505,91-	250.447,95-
20/07/2020	2316218	Baixa NF Estadual N° 0000010401-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010401 - DIETAS PARENTERAIS	2.475,33-	252.923,28-
20/07/2020	2316219	Baixa NF Estadual N° 0000010404-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010404 - DIETAS PARENTERAIS	2.464,88-	255.388,16-
20/07/2020	2316220	Baixa NF Estadual N° 0000010433-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010433 - DIETAS PARENTERAIS	2.401,10-	257.789,26-
20/07/2020	2316221	Baixa NF Estadual N° 0000010411-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010411 - DIETAS PARENTERAIS	2.375,50-	260.164,76-
20/07/2020	2316222	Baixa NF Estadual N° 0000010413-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010413 - DIETAS PARENTERAIS	2.375,50-	262.540,26-
20/07/2020	2316223	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - DIETAS PARENTERAIS	2.365,30-	264.905,56-
20/07/2020	2316224	Baixa NF Estadual N° 0000010432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010432 - DIETAS PARENTERAIS	2.350,10-	267.255,66-
20/07/2020	2316225	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010403 - DIETAS PARENTERAIS	2.275,70-	269.531,36-
20/07/2020	2316226	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010408 - DIETAS PARENTERAIS	2.130,39-	271.661,75-
20/07/2020	2316227	Baixa NF Estadual N° 0000010431-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010431 - DIETAS PARENTERAIS	2.015,91-	273.677,66-
20/07/2020	2316228	Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - NUTRA -		

		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010414 - DIETAS PARENTERAIS		1.920,48-	275.598,14-
20/07/2020	2316229	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - DIETAS PARENTERAIS		1.886,16-	277.484,30-
20/07/2020	2316230	Baixa NF Estadual N° 0000010398-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010398 - DIETAS PARENTERAIS		1.673,35-	279.157,65-
20/07/2020	2316231	Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010397 - DIETAS PARENTERAIS		1.593,20-	280.750,85-
20/07/2020	2309576	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	310.836,46		30.085,61
20/07/2020	2309595	REF RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI - JULHO 2020		30.000,00-	85,61
20/07/2020	2309625	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	85,00
20/07/2020	2309659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00-	1,00
21/07/2020	2311019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		563.100,00-	563.099,00-
21/07/2020	2311020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1536		78.791,11-	641.890,11-
21/07/2020	2311021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 2472 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 02/10		29.880,17-	671.770,28-
21/07/2020	2311042	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006233 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06-	671.955,34-
21/07/2020	2311006	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	671.961,82		6,48
21/07/2020	2311009	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	3,74
21/07/2020	2311011	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
22/07/2020	2313214	Baixa NF Estadual N° 0000045154-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045154 - MAT LIMPEZA		6.607,10-	6.606,10-
22/07/2020	2313216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5072		345.163,92-	351.770,02-
22/07/2020	2313219	Baixa NF Estadual N° 0000949637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000949637 - MEDICAMENTOS		840,00-	352.610,02-
22/07/2020	2313221	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MAT MANUTENÇÃO		4.400,00-	357.010,02-
22/07/2020	2313223	Baixa NF Estadual N° 0000056028-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056028 - MAT LABORATÓRIO		1.907,61-	358.917,63-
22/07/2020	2313225	Baixa NF Estadual N° 0000345053-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000345053 - MEDICAMENTOS		1.822,00-	360.739,63-
22/07/2020	2313227	Baixa NF Estadual N° 0000544335-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544335 - MEDICAMENTOS		510,00-	361.249,63-
22/07/2020	2313229	Baixa NF Estadual N° 0000021239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT. HOSPITALARES		934,00-	362.183,63-
22/07/2020	2313231	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000205 - MAT. EXPEDIENTE		5.265,50-	367.449,13-
22/07/2020	2313233	Baixa NF Estadual N° 0000087363-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087363 - MAT HOSPITALAR		336,00-	367.785,13-
22/07/2020	2313235	Baixa Faturas e Recibos N° 0021072020-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		630,00-	368.415,13-
22/07/2020	2313237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4218		29.043,20-	397.458,33-
22/07/2020	2313239	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000378-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 378		69.120,00-	466.578,33-
22/07/2020	2313241	Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002705 - MAT EXPEDIENTE		1.050,00-	467.628,33-
22/07/2020	2313243	Baixa NF Estadual N° 0000896301-A - HOSPFAR IND E			

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000896301 - MAT HOSPITALAR	17.000,00-	484.628,33-
22/07/2020	2313245	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000814 - MAT. EXPEDIENTE	931,00-	485.559,33-
22/07/2020	2313247	Baixa NF Estadual N° 0000021242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021242 - MEDICAMENTOS	2.000,00-	487.559,33-
22/07/2020	2313249	Baixa NF Estadual N° 0000020934-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,33-	504.702,66-
22/07/2020	2313251	Baixa NF Estadual N° 0000000623-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67-	516.289,33-
22/07/2020	2313253	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003067-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.338,73-	517.628,06-
22/07/2020	2313255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027130/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/05/2020 A 24/06/2020 REF NFS-e N 27130	1.877,00-	519.505,06-
22/07/2020	2313258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027131/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/05/2020 A 26/06/2020 REF NFS-e N 27131	1.877,00-	521.382,06-
22/07/2020	2313261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027132/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/05/2020 A 25/06/2020 REF NFS-e N 27132	1.877,00-	523.259,06-
22/07/2020	2313264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3071 - NFS-E 2387	30,00-	523.289,06-
22/07/2020	2313266	Baixa NF Estadual N° 0000001848-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001848 - MAT HOSPITALAR	165,00-	523.454,06-
22/07/2020	2313268	Baixa NF Estadual N° 0000067844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067844 - MEDICAMENTOS	3.980,00-	527.434,06-
22/07/2020	2313270	Baixa NF Estadual N° 0000066090-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80-	527.829,86-
22/07/2020	2313278	Baixa NF Estadual N° 0000067765-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00-	530.829,86-
22/07/2020	2313280	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,99-	531.165,85-
22/07/2020	2313282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000379-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 379	13.700,00-	544.865,85-
22/07/2020	2313284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 212	51.022,31-	595.888,16-
22/07/2020	2313287	Baixa NF Estadual N° 0000012407-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98-	596.224,14-
22/07/2020	2313289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 214	36.324,03-	632.548,17-
22/07/2020	2313292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 213	17.007,43-	649.555,60-
22/07/2020	2313295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 215	222.783,66-	872.339,26-
22/07/2020	2313298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5071	167.503,72-	1.039.842,98-
22/07/2020	2313309	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.039.931,64	88,66
22/07/2020	2313312	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	85,00
22/07/2020	2313314	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00-	1,00
23/07/2020	2315348	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000801 - GÊNEROS		

23/07/2020	2315350	ALIMENTÍCIOS Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000799 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,00-	134,00-
23/07/2020	2315352	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013392 - MEDICAMENTOS	720,00-	854,00-
23/07/2020	2315354	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS	30,96-	884,96-
23/07/2020	2315356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016430/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	1.690,83-	2.575,79-
23/07/2020	2315358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 115	77.319,55-	79.895,34-
23/07/2020	2315361	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 81	117.186,43-	197.081,77-
23/07/2020	2315364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 72	31.505,04-	228.586,81-
23/07/2020	2315367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 30	11.067,87-	239.654,68-
23/07/2020	2315370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 116	28.155,00-	267.809,68-
23/07/2020	2315373	Baixa NF Estadual N° 0000020783-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020783 - MEDICAMENTOS	11.216,69-	279.026,37-
23/07/2020	2315375	Baixa NF Estadual N° 0000007933-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007933 - MAT EXPEDIENTE	52,00-	279.078,37-
23/07/2020	2315377	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026950 - MAT HOSPITALAR	253,20-	279.331,57-
23/07/2020	2315379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 46	3.255,00-	282.586,57-
23/07/2020	2315411	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	297.668,49	301.409,82-
23/07/2020	2315416	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	3.741,33-
23/07/2020	2315418	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	3.743,16-
23/07/2020	2315462	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12	3.780,12-
24/07/2020	2316944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	24.025,60-	24.024,60-
24/07/2020	2317004	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.056,04	8.968,56-
24/07/2020	2317009	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	8.971,92-
24/07/2020	2317021	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL HMI	8.972,92	1,00
27/07/2020	2317916	Baixa NF Estadual N° 0000021322-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00-	4.289,00-
27/07/2020	2317918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 160	100.061,96-	104.350,96-
27/07/2020	2317921	Baixa NF Estadual N° 0000056123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056123 - MAT LABORATÓRIO	2.966,21-	107.317,17-
27/07/2020	2317923	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000820 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00-	108.121,17-
27/07/2020	2317925	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000821 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00-	108.925,17-

27/07/2020	2317927	Baixa NF Estadual N° 0000021094-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS		2.868,40-	111.793,57-
27/07/2020	2317929	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013909 - MAT HOSPITALAR		2.576,00-	114.369,57-
27/07/2020	2317931	Baixa NF Estadual N° 0000155586-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155586 - MAT EXPEDIENTE		1.675,62-	116.045,19-
27/07/2020	2317933	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		630,00-	116.675,19-
27/07/2020	2317935	Baixa NF Estadual N° 0000009649-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009649 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.507,75-	120.182,94-
27/07/2020	2317937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2020 REF NFS-e N 3282		189.691,22-	309.874,16-
27/07/2020	2317939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1161		529,62-	310.403,78-
27/07/2020	2317941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001240/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1240		328.000,00-	638.403,78-
27/07/2020	2317943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9298		336,96-	638.740,74-
27/07/2020	2317945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003062/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3062		11.259,22-	649.999,96-
27/07/2020	2317947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013905/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2020- REF. NFS-E 13905		7.851,31-	657.851,27-
27/07/2020	2317950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N 8390		425,26-	658.276,53-
27/07/2020	2317952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1160		528,67-	658.805,20-
27/07/2020	2317988	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT MANUTENÇÃO		3.673,92-	662.479,12-
27/07/2020	2317989	Baixa GRRF N° 3684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		2.772,65-	665.251,77-
27/07/2020	2317973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.665.303,17		2.000.051,40
27/07/2020	2317978	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40-	2.000.001,00
27/07/2020	2317982	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JULHO 2020		2.000.000,00-	1,00
28/07/2020	2320039	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00		5.000.001,00
28/07/2020	2320044	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.000.000,00-	1,00
29/07/2020	2322283	Baixa GRRF N° 3689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		2.325,89-	2.324,89-
29/07/2020	2322284	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003085-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		1.168,03-	3.492,92-
29/07/2020	2322285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3093 - NFS-E 2392		15,00-	3.507,92-
29/07/2020	2322484	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.508,92		1,00
30/07/2020	2323723	Baixa NF Estadual N° 0000042465-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000042465 - MEDICAMENTOS		344,45-	343,45-
30/07/2020	2323725	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT. MANUTENÇÃO		2.293,09-	2.636,54-
30/07/2020	2323727	Baixa NF Estadual N° 0000069041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000069041 - MAT HOSPITALAR		76,95-	2.713,49-
30/07/2020	2323729	Baixa NF Estadual N° 0000009917-A - LOGMED			



		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009917 - MAT HOSPITALAR	4.840,00-	7.553,49-
30/07/2020	2323731	Baixa NF Estadual N° 0000025487-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025487 - MAT EXPEDIENTE	2.575,50-	10.128,99-
30/07/2020	2323733	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012918 - MAT HOSPITALAR	800,00-	10.928,99-
30/07/2020	2323735	Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056154 - MEDICAMENTOS	1.021,14-	11.950,13-
30/07/2020	2323737	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001189 - MAT HOSPITALAR	925,00-	12.875,13-
30/07/2020	2323739	Baixa NF Estadual N° 0000087384-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087384 - MAT HOSPITALAR	4.312,50-	17.187,63-
30/07/2020	2323741	Baixa NF Estadual N° 0000087393-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087393 - MAT HOSPITALAR	100,00-	17.287,63-
30/07/2020	2323743	Baixa NF Estadual N° 0000087394-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087394 - MAT HOSPITALAR	995,00-	18.282,63-
30/07/2020	2323745	Baixa NF Estadual N° 0000087395-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087395 - MAT HOSPITALAR	838,00-	19.120,63-
30/07/2020	2323747	Baixa NF Estadual N° 0000087397-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087397 - MAT HOSPITALAR	847,80-	19.968,43-
30/07/2020	2323749	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339433-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - REF. FATURA 1339433	735,00-	20.703,43-
30/07/2020	2323751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002541/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2020 REF NFS-e N 2541	67.287,53-	87.990,96-
30/07/2020	2323753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002398/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3120 - NFS-E 2398	15,00-	88.005,96-
30/07/2020	2323755	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003105-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	437,28-	88.443,24-
30/07/2020	2323757	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003116-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.392,60-	90.835,84-
30/07/2020	2323759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES - PACIENTE: ENZO GABRIEL SOARES MECUTE - REF. NFS-E 2891	321,47-	91.157,31-
30/07/2020	2323762	Baixa NF Estadual N° 0000034470-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000034470 - MAT HOSPITALAR	488,95-	91.646,26-
30/07/2020	2323775	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.683,91	37,65
30/07/2020	2323778	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	34,60
30/07/2020	2323782	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	1,00
31/07/2020	2325430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007976/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7976	5.515,00-	5.514,00-
31/07/2020	2325432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007902/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7902	1.500,00-	7.014,00-
31/07/2020	2325434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007977/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7977	6.000,00-	13.014,00-
31/07/2020	2325436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007978/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7978	2.898,00-	15.912,00-
31/07/2020	2325438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008023/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8023	1.500,00-	17.412,00-

31/07/2020	2325440	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008016/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8016	2.898,00-	20.310,00-
31/07/2020	2325442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008014/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8014	5.500,00-	25.810,00-
31/07/2020	2325444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008015/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8015	6.000,00-	31.810,00-
31/07/2020	2325446	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001154 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1154	473.294,24-	505.104,24-
31/07/2020	2325468	Baixa NF Estadual N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021590 - MAT HOSPITALAR	3.478,32-	508.582,56-
31/07/2020	2325469	Baixa Faturas e Recibos N° 0030072020-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PROCESSO SELETIVO - PCD	848,00-	509.430,56-
31/07/2020	2325470	Baixa NF Estadual N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021550 - MAT HOSPITALAR	248,00-	509.678,56-
31/07/2020	2325486	REF TARIFA BANCARIA	30,24-	509.708,80-
31/07/2020	2325488	REF TARIFA BANCARIA	2,74-	509.711,54-
31/07/2020	2325489	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	659.712,54	150.001,00
31/07/2020	2325494	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657 - COMPLEMENTO PARA PAGTO DE SALARIO	150.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			20.449.961,72	20.449.961,72-

Débitos: 20.449.961,72 Créditos: 20.449.961,72- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 3.320.638,04

08/07/2020	2296893	REF RESGATE AUTOMATICO	282,49-	3.320.355,55
09/07/2020	2298350	REF RESGATE CDB FLEX	2.723.043,83-	597.311,72
09/07/2020	2298362	REF RESGATE CDB FLEX	217.056,11-	380.255,61
09/07/2020	2298364	REF RESGATE CDB FLEX	59.900,06-	320.355,55
09/07/2020	2298373	REF RESGATE AUTOMATICO	22,00-	320.333,55
31/07/2020	2347350	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	13,98	320.347,53
31/07/2020	2347352	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,36	320.361,89
31/07/2020	2347355	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14-	320.361,75
31/07/2020	2347383	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.831,15	322.192,90
TOTAL MÊS ----->			1.859,49	3.000.304,63-

Débitos: 1.859,49 Créditos: 3.000.304,63- Saldo Atual: 322.192,90

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 29.474,53

01/07/2020	2281181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	670,08-	28.804,45
03/07/2020	2281186	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.802,19	32.606,64
06/07/2020	2282625	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.868,71-	26.737,93
09/07/2020	2298210	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.993,48-	9.744,45
13/07/2020	2306349	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	9.734,45
16/07/2020	2306328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.600,52-	1.133,93
20/07/2020	2309703	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.228,04	4.361,97
21/07/2020	2317067	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,00-	4.351,97
23/07/2020	2317060	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	528,53-	3.823,44
24/07/2020	2317039	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.662,12-	1.161,32
27/07/2020	2318325	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.980.274,97	1.981.436,29
29/07/2020	2322319	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104.890,60-	1.876.545,69
31/07/2020	2325504	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.824.079,32-	52.466,37
31/07/2020	2345724	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	67,34	52.533,71
31/07/2020	2345727	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,50-	52.477,21
31/07/2020	2345729	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,40-	52.474,81
TOTAL MÊS ----->			1.987.372,54	1.964.372,26-

Débitos: 1.987.372,54 Créditos: 1.964.372,26- Saldo Atual: 52.474,81

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 0,09

31/07/2020	2345707	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,75	21,84
31/07/2020	2345712	REF IR SOBRE RESGATE	17,19-	4,65

31/07/2020	2345728	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,40		7,05
31/07/2020	2345733	REF IR SOBRE RESGATE		2,44-	4,61
TOTAL MÊS ----->			24,15	19,63-	4,61

Débitos: 24,15 Créditos: 19,63- Saldo Atual: 4,61

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	1,97
31/07/2020	2345705	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	198,94			200,91
31/07/2020	2345710	REF IOF SOBRE RESGATE		128,92-		71,99
31/07/2020	2345726	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,50			128,49
31/07/2020	2345731	REF IOF SOBRE RESGATE		56,04-		72,45
TOTAL MÊS ----->			255,44	184,96-		72,45

Débitos: 255,44 Créditos: 184,96- Saldo Atual: 72,45

Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	231.014,93
06/07/2020	2282511	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.291,55-		227.723,38
07/07/2020	2283665	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		204.317,77-		23.405,61
08/07/2020	2296484	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.762,10-		21.643,51
09/07/2020	2298161	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.893.671,26			2.915.314,77
10/07/2020	2299784	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		649.689,86-		2.265.624,91
13/07/2020	2301718	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.210,69-		2.124.414,22
14/07/2020	2303243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		37.739,30-		2.086.674,92
15/07/2020	2304597	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		40.515,00-		2.046.159,92
16/07/2020	2306088	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.902.476,64			6.948.636,56
17/07/2020	2308061	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		590.817,92-		6.357.818,64
20/07/2020	2309577	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		310.836,46-		6.046.982,18
21/07/2020	2311007	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		671.961,82-		5.375.020,36
22/07/2020	2313310	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.039.931,64-		4.335.088,72
23/07/2020	2315412	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		297.668,49-		4.037.420,23
24/07/2020	2317005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.056,04-		4.022.364,19
27/07/2020	2317974	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.665.303,17-		1.357.061,02
28/07/2020	2320043	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000.000,00			6.357.061,02
29/07/2020	2322485	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.508,92-		6.353.552,10
30/07/2020	2323776	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.683,91-		6.261.868,19
31/07/2020	2325490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		659.712,54-		5.602.155,65
31/07/2020	2345703	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	295,73			5.602.451,38
31/07/2020	2345706	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		198,94-		5.602.252,44
31/07/2020	2345708	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,75-		5.602.230,69
TOTAL MÊS ----->			12.796.443,63	7.425.227,87-		5.602.230,69

Débitos: 12.796.443,63 Créditos: 7.425.227,87- Saldo Atual: 5.602.230,69

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	20.292.099,94
01/07/2020	2343847	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072020	10.881.681,83			31.173.781,77
14/07/2020	2344751	Repasse de Custeio JULHO/2020.		3.047.968,57-		28.125.813,20
31/07/2020	2345668	Recebimento de Repasse.		12.082.851,13-		16.042.962,07
TOTAL MÊS ----->			10.881.681,83	15.130.819,70-		16.042.962,07

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 15.130.819,70- Saldo Atual: 16.042.962,07

Conta: 1.01.02.01.005 60			Reembolso de Despesa de Contratos		Sd. Ant.:	2.475.112,56
15/07/2020	2344717	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.		76.396,99-		2.398.715,57
15/07/2020	2344718	BAIXA Repasse de Contrato N° 000014202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE JAN/2020.		71.770,02-		2.326.945,55
TOTAL MÊS ----->			0,00	148.167,01-		2.326.945,55

Débitos: 0,00 Créditos: 148.167,01- Saldo Atual: 2.326.945,55

Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	536.655,51
10/07/2020	2299582	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$				

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0331700

TOTAL MÊS -----&gt;

20.000,00

0,00

556.655,51

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.655,51

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	166.333,87
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

31/07/2020 2309992	Devolução de férias feita em 26/05 de Gabriela Gonçalves Machado.	8.570,73-	157.763,14
--------------------	---	-----------	------------

31/07/2020 2342385	Baixa de Adiantamento de Férias.	33.818,97-	123.944,17
--------------------	----------------------------------	------------	------------

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

42.389,70-

123.944,17

Débitos: 0,00 Créditos: 42.389,70- Saldo Atual: 123.944,17

Conta: 1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	12.839,86
--------------------------	-------------------	-----------	-----------

24/07/2020 2317022	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL HMI	8.972,92-	3.866,94
--------------------	--	-----------	----------

TOTAL MÊS -----&gt;

0,00

8.972,92-

3.866,94

Débitos: 0,00 Créditos: 8.972,92- Saldo Atual: 3.866,94

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	494.782,20
---------------------------	--------------	-----------	------------

01/07/2020 2279054	Ref NF 0000106001 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	1.480,00	496.262,20
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2279061	Ref NF 0000308974 - RM HOSPITALAR LTDA	4.694,62	500.956,82
--------------------	--	----------	------------

01/07/2020 2279063	Ref NF 0000064296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.528,00	514.484,82
--------------------	---	-----------	------------

01/07/2020 2279093	Ref NF 0000308977 - RM HOSPITALAR LTDA	735,78	515.220,60
--------------------	--	--------	------------

01/07/2020 2279106	Ref NF 0000066090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.187,40	516.408,00
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2279114	Ref NF 0000453365 - MEDCOMERCE	2.400,00	518.808,00
--------------------	--------------------------------	----------	------------

01/07/2020 2279229	Ref NF 0000222036 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	873,25	519.681,25
--------------------	--	--------	------------

01/07/2020 2279235	Ref NF 0000542524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.040,00	526.721,25
--------------------	--	----------	------------

01/07/2020 2279247	Ref NF 0000542527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.109,00	530.830,25
--------------------	--	----------	------------

01/07/2020 2279251	Ref NF 0002081780 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00	534.830,25
--------------------	--	----------	------------

01/07/2020 2282960	Ref NF 0000339544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	510,68	535.340,93
--------------------	---	--------	------------

01/07/2020 2297429	Ref NF 0000041883 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	23.247,50	558.588,43
--------------------	---	-----------	------------

01/07/2020 2297436	Ref NF 0000146491 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.571,90	560.160,33
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2297464	Ref NF 0000121827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	560.660,33
--------------------	---	--------	------------

01/07/2020 2298494	Ref NF 0000122099 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.543,42	563.203,75
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2298498	Ref NF 0000122340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	563.278,75
--------------------	---	-------	------------

01/07/2020 2298515	Ref NF 0000342996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	680,60	563.959,35
--------------------	---	--------	------------

01/07/2020 2298529	Ref NF 0000342952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	103,12	564.062,47
--------------------	---	--------	------------

01/07/2020 2300101	Ref NF 0000013594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	767,62	564.830,09
--------------------	--	--------	------------

01/07/2020 2300161	Ref NF 0000067162 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.762,58	566.592,67
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2300177	Ref NF 0000309365 - RM HOSPITALAR LTDA	376,49	566.969,16
--------------------	--	--------	------------

01/07/2020 2301946	Ref NF 0000122575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.780,00	568.749,16
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2301971	Ref NF 0000544071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.626,00	570.375,16
--------------------	--	----------	------------

01/07/2020 2311459	Ref NF 0000345053 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.822,00	572.197,16
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2311469	Ref NF 0000544335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	572.707,16
--------------------	--	--------	------------

01/07/2020 2311661	Ref NF 0000067844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.980,00	576.687,16
--------------------	---	----------	------------

01/07/2020 2312509	Ref NF 0000020783 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52,00	576.739,16
--------------------	--	-------	------------

01/07/2020 2320624	Ref NF 0000042465 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	344,45	577.083,61
--------------------	---	--------	------------

03/07/2020 2324876	Ref NF 0000455364 - MEDCOMERCE	10.500,00	587.583,61
--------------------	--------------------------------	-----------	------------

08/07/2020 2324891	Ref NF 0002095524 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00	590.783,61
--------------------	--	----------	------------

31/07/2020 2324990	Ref NF 0000139768 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	32.222,64	623.006,25
--------------------	---	-----------	------------

31/07/2020 2346731	Consumo de Estoque mês.		232.129,33-
--------------------	-------------------------	--	-------------

31/07/2020 2346734	Consumo de Estoque mês.		3.401,78-
--------------------	-------------------------	--	-----------



01/07/2020	2301749	HOSP LTDA Ref NF 0000001210 - MEDTEC SUPPLIES	6.000,00	2.463.535,92
01/07/2020	2301864	Ref NF 0000122643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.760,00 282,00	2.481.295,92 2.481.577,92
01/07/2020	2301989	Ref NF 0001227745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	707,00	2.482.284,92
01/07/2020	2303803	Ref NF 0000012538 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	558,00	2.482.842,92
01/07/2020	2311647	Ref NF 0000896301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	2.499.842,92
01/07/2020	2311659	Ref NF 0000001848 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	165,00	2.500.007,92
01/07/2020	2311727	Ref NF 0000087363 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	336,00	2.500.343,92
01/07/2020	2312500	Ref NF 0000013909 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.576,00	2.502.919,92
01/07/2020	2320441	Ref NF 0000012918 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	800,00	2.503.719,92
01/07/2020	2320589	Ref NF 0000034470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,95	2.504.208,87
01/07/2020	2320593	Ref NF 0000021550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	240,00	2.504.448,87
01/07/2020	2320595	Ref NF 0000021590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.388,00	2.507.836,87
01/07/2020	2320605	Ref NF 0000009917 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.840,00	2.512.676,87
01/07/2020	2320609	Ref NF 0000069041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	76,95	2.512.753,82
01/07/2020	2320635	Ref NF 0000001189 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	925,00	2.513.678,82
01/07/2020	2320639	Ref NF 0000087384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.312,50	2.517.991,32
01/07/2020	2320644	Ref NF 0000087393 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00	2.518.091,32
01/07/2020	2320646	Ref NF 0000087394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	995,00	2.519.086,32
01/07/2020	2320651	Ref NF 0000087395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	838,00	2.519.924,32
01/07/2020	2320653	Ref NF 0000087397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	847,80	2.520.772,12
01/07/2020	2324509	Ref NF 0000001854 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	455,00	2.521.227,12
02/07/2020	2323546	Ref NF 0000310847 - RM HOSPITALAR LTDA	548,80	2.521.775,92
02/07/2020	2323550	Ref NF 0000069222 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	598,80	2.522.374,72
02/07/2020	2323559	Ref NF 0000897455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	2.522.934,72
02/07/2020	2323567	Ref NF 0000001857 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	330,00	2.523.264,72
02/07/2020	2324866	Ref NF 0000123995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,50	2.523.536,22
03/07/2020	2320603	Ref NF 0000049577 - KOLPLAST CI SA	353,92	2.523.890,14
03/07/2020	2323554	Ref NF 0000009927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.032,08	2.524.922,22
06/07/2020	2342312	Ref NF 0000020884 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	190,00	2.525.112,22
08/07/2020	2324868	Ref NF 0000000190 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	138,25	2.525.250,47
08/07/2020	2324870	Ref NF 0000000189 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	5.723,65	2.530.974,12
14/07/2020	2314158	Ref NF 0000026950 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.255,00	2.534.229,12
31/07/2020	2346705	Consumo de Estoque mês.		6.269,96-
31/07/2020	2346727	Consumo de Estoque mês.		466.121,07-
31/07/2020	2346728	Consumo de Estoque mês.		290,39-
31/07/2020	2346735	Consumo de Estoque mês.		25.032,82-
31/07/2020	2346788	Reclassificação Estoque.		10.945,67-
TOTAL MÊS ----->			147.305,65	508.659,91-

Débitos: 147.305,65 Créditos: 508.659,91- Saldo Atual: 2.025.569,21

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	2300215	Ref NF 0000055935 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.787,85	7.787,85
01/07/2020	2311389	Ref NF 0000056123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.966,21	10.754,06
01/07/2020	2311439	Ref NF 0000056028 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.907,61	12.661,67
01/07/2020	2320439	Ref NF 0000056154 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.021,14	13.682,81

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03317000

31/07/2020	2346711	Consumo de Estoque mês.		24.628,48-	10.945,67-
31/07/2020	2346788	Reclassificação Estoque.	10.945,67		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.628,48	24.628,48-	0,00
Débitos: 24.628,48 Créditos: 24.628,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	2297378	Ref NF 0000010558 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.584,89		2.584,89
TOTAL MÊS ----->			2.584,89	0,00	2.584,89
Débitos: 2.584,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.584,89					
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	2296641	Ref NF 0000046111 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.108,50		1.108,50
01/07/2020	2296691	Ref NF 000002366 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	304,80		1.413,30
01/07/2020	2296890	Ref NF 0000030388 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	17.904,00		19.317,30
01/07/2020	2297394	Ref NF 000003074 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.743,20		22.060,50
31/07/2020	2346712	Consumo de Estoque mês.		23.077,02-	1.016,52-
31/07/2020	2346789	Reclassificação Estoque.	1.016,52		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.077,02	23.077,02-	0,00
Débitos: 23.077,02 Créditos: 23.077,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	2279070	Ref NF 0000010435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.852,52		2.852,52
01/07/2020	2279072	Ref NF 0000010434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.627,90		5.480,42
01/07/2020	2279078	Ref NF 0000010402 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.505,91		7.986,33
01/07/2020	2279080	Ref NF 0000010405 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.685,12		10.671,45
01/07/2020	2279082	Ref NF 0000010412 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.619,43		13.290,88
01/07/2020	2279102	Ref NF 0000010432 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.350,10		15.640,98
01/07/2020	2279104	Ref NF 0000010433 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.401,10		18.042,08
01/07/2020	2282929	Ref NF 0000010436 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.081,39		21.123,47
01/07/2020	2297368	Ref NF 0000010560 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.293,22		24.416,69
01/07/2020	2297372	Ref NF 0000010559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.363,30		26.779,99
01/07/2020	2297383	Ref NF 0000010557 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.288,74		30.068,73
01/07/2020	2297392	Ref NF 0000010563 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.313,24		33.381,97
01/07/2020	2316180	Ref NF 0000010431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.015,91		35.397,88
01/07/2020	2316182	Ref NF 0000010414 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.920,48		37.318,36
31/07/2020	2346730	Consumo de Estoque mês.		74.430,52-	37.112,16-
31/07/2020	2346790	Reclassificação Estoque.	37.112,16		0,00
TOTAL MÊS ----->			74.430,52	74.430,52-	0,00
Débitos: 74.430,52 Créditos: 74.430,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265			Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	36.376,54
07/07/2020	2324872	Ref NF 0000017402 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.852,36		40.228,90
31/07/2020	2346737	Consumo de Estoque mês.		3.852,36-	36.376,54
TOTAL MÊS ----->			3.852,36	3.852,36-	36.376,54

Débitos: 3.852,36 Créditos: 3.852,36- Saldo Atual: 36.376,54

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	98.345,82
01/07/2020	2296610	Ref NF 0000087322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.813,60	100.159,42
01/07/2020	2300120	Ref NF 0000000792 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	4.725,00	104.884,42
01/07/2020	2300187	Ref NF 0000000204 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,00	107.434,42
01/07/2020	2300204	Ref NF 0000087352 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00	107.994,42
01/07/2020	2301562	Ref NF 0000000118 - TH COMMERCE EIRELI	2.140,00	110.134,42
01/07/2020	2311487	Ref NF 0000045154 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	6.607,10	116.741,52
02/07/2020	2323540	Ref NF 0000087404 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	33,00	116.774,52
03/07/2020	2324521	Ref NF 0000045213 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.980,90	120.755,42
31/07/2020	2346709	Consumo de Estoque mês.		41.978,72-
TOTAL MÊS ----->			22.409,60	41.978,72-

Débitos: 22.409,60 Créditos: 41.978,72- Saldo Atual: 78.776,70

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	163.011,35
01/07/2020	2300193	Ref NF 0000025404 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	249,50	163.260,85
01/07/2020	2300211	Ref NF 0000087344 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	750,00	164.010,85
01/07/2020	2301586	Ref NF 0000057979 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.159,96	165.170,81
01/07/2020	2311623	Ref NF 0000002705 - RILA INFORMATICA LTDA	1.050,00	166.220,81
01/07/2020	2311653	Ref NF 0000000814 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	931,00	167.151,81
01/07/2020	2312505	Ref NF 0000155586 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.675,62	168.827,43
01/07/2020	2312511	Ref NF 0000007933 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	253,20	169.080,63
01/07/2020	2320630	Ref NF 0000025487 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.575,50	171.656,13
02/07/2020	2311667	Ref NF 0000000205 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	5.265,50	176.921,63
07/07/2020	2324885	Ref NF 0000000796 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	741,02	177.662,65
31/07/2020	2346707	Consumo de Estoque mês.		3.938,88-
31/07/2020	2346710	Consumo de Estoque mês.		2.803,71-
31/07/2020	2346729	Consumo de Estoque mês.		11.303,00-
31/07/2020	2346736	Consumo de Estoque mês.		5.479,20-
31/07/2020	2346791	Reclassificação Estoque.		16.470,58-
TOTAL MÊS ----->			14.651,30	39.995,37-

Débitos: 14.651,30 Créditos: 39.995,37- Saldo Atual: 137.667,28

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	415.835,68
01/07/2020	2279013	Ref NF 0000004163 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS	4.798,80	420.634,48
01/07/2020	2282935	Ref NF 0000000166 - RR TECNOLOGIA EIRELI	239,00	420.873,48
01/07/2020	2298917	Ref NF 0000002728 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.800,30	424.673,78
01/07/2020	2299114	Ref NF 0000002560 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.398,00	427.071,78
01/07/2020	2300195	Ref NF 0000087338 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.655,00	431.726,78
01/07/2020	2317352	Ref NF 0000002774 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.560,00	435.286,78
01/07/2020	2317493	Ref NF 0000000360 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.293,09	437.579,87
06/07/2020	2312930	Ref NF 0000004488 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02	439.928,89
06/07/2020	2324864	Ref NF 0000087410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	735,00	440.663,89
07/07/2020	2324880	Ref NF 0000000798 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	1.448,00	442.111,89
08/07/2020	2310419	Ref NF 0000001039 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.400,00	446.511,89
22/07/2020	2322616	Ref NF 0000001045 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	180,00	446.691,89
22/07/2020	2322621	Ref NF 0000001044 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		



28/07/2020	2322671	SERVICOS - EIRELI Ref NF 0000005818 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	180,00 236,32		446.871,89 447.108,21
31/07/2020	2346732	Consumo de Estoque mês.		13.280,57-	433.827,64
31/07/2020	2346733	Consumo de Estoque mês.		515,85-	433.311,79
TOTAL MÊS ----->			31.272,53	13.796,42-	433.311,79
Débitos: 31.272,53 Créditos: 13.796,42- Saldo Atual: 433.311,79					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	39.234,04
01/07/2020	2296649	Ref NF 0000007924 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	635,86		39.869,90
31/07/2020	2346708	Consumo de Estoque mês.		7.424,90-	32.445,00
TOTAL MÊS ----->			635,86	7.424,90-	32.445,00
Débitos: 635,86 Créditos: 7.424,90- Saldo Atual: 32.445,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	8,79
01/07/2020	2296807	Ref NF 0000000809 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,10		162,89
01/07/2020	2300114	Ref NF 0000000815 - FELIX & SANTOS LTDA ME	415,40		578,29
01/07/2020	2311509	Ref NF 0000000820 - FELIX & SANTOS LTDA ME	804,00		1.382,29
01/07/2020	2311521	Ref NF 0000000821 - FELIX & SANTOS LTDA ME	804,00		2.186,29
31/07/2020	2346706	Consumo de Estoque mês.		1.634,80-	551,49
TOTAL MÊS ----->			2.177,50	1.634,80-	551,49
Débitos: 2.177,50 Créditos: 1.634,80- Saldo Atual: 551,49					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	2346688	Consumo de Estoque mês.		16.470,58-	16.470,58-
31/07/2020	2346791	Reclassificação Estoque.	16.470,58		0,00
TOTAL MÊS ----->			16.470,58	16.470,58-	0,00
Débitos: 16.470,58 Créditos: 16.470,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.249.256,24-
01/07/2020	2279014	Ref NF 0000004163 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS		4.798,80-	3.254.055,04-
01/07/2020	2279053	Ref NF 0000308976 - RM HOSPITALAR LTDA		1.125,00-	3.255.180,04-
01/07/2020	2279055	Ref NF 0000106001 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.480,00-	3.256.660,04-
01/07/2020	2279060	Ref NF 0000308975 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00-	3.256.810,04-
01/07/2020	2279062	Ref NF 0000308974 - RM HOSPITALAR LTDA		4.694,62-	3.261.504,66-
01/07/2020	2279064	Ref NF 0000064296 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.528,00-	3.275.032,66-
01/07/2020	2279071	Ref NF 0000010435 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.852,52-	3.277.885,18-
01/07/2020	2279073	Ref NF 0000010434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.627,90-	3.280.513,08-
01/07/2020	2279079	Ref NF 0000010402 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.505,91-	3.283.018,99-
01/07/2020	2279081	Ref NF 0000010405 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.685,12-	3.285.704,11-
01/07/2020	2279083	Ref NF 0000010412 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.619,43-	3.288.323,54-
01/07/2020	2279094	Ref NF 0000308977 - RM HOSPITALAR LTDA		735,78-	3.289.059,32-
01/07/2020	2279099	Ref NF 0000024800 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.150,00-	3.290.209,32-
01/07/2020	2279103	Ref NF 0000010432 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.350,10-	3.292.559,42-
01/07/2020	2279105	Ref NF 0000010433 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.401,10-	3.294.960,52-
01/07/2020	2279107	Ref NF 0000066090 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.187,40-	3.296.147,92-
01/07/2020	2279115	Ref NF 0000453365 - MEDCOMERCE		2.400,00-	3.298.547,92-
01/07/2020	2279125	Ref NF 0000009865 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		337,88-	3.298.885,80-
01/07/2020	2279133	Ref NF 0000008547 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.050,00-	3.302.935,80-
01/07/2020	2279222	Ref NF 0000021239 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		934,00-	3.303.869,80-
01/07/2020	2279230	Ref NF 0000222036 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			

01/07/2020	2279236	HOSPITALARES LTDA. Ref NF 0000542524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	873,25- 7.040,00-	3.304.743,05- 3.311.783,05-
01/07/2020	2279244	Ref NF 0000542503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	640,44-	3.312.423,49-
01/07/2020	2279248	Ref NF 0000542527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.109,00-	3.316.532,49-
01/07/2020	2279252	Ref NF 0002081780 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00-	3.320.532,49-
01/07/2020	2279644	Ref NF 0000000319 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.330.532,49-
01/07/2020	2279650	Ref NF 0000002371 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	3.330.547,49-
01/07/2020	2281148	Ref NF 0005771063 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	3.333.778,69-
01/07/2020	2281151	Ref NF 0005771063 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57-	3.334.212,26-
01/07/2020	2282536	Ref NF 0000014948 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.334.562,26-
01/07/2020	2282569	Ref NF 0000015000 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.334.912,26-
01/07/2020	2282611	Ref NF 0000015001 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00-	3.335.462,26-
01/07/2020	2282930	Ref NF 0000010436 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.081,39-	3.338.543,65-
01/07/2020	2282936	Ref NF 0000000166 - RR TECNOLOGIA EIRELI	239,00-	3.338.782,65-
01/07/2020	2282957	Ref NF 0000002545 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00-	3.340.282,65-
01/07/2020	2282961	Ref NF 0000339544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	510,68-	3.340.793,33-
01/07/2020	2282969	Ref NF 0004920034 - TELEFONICA BRASIL S/A	240,07-	3.341.033,40-
01/07/2020	2282975	Ref NF 0004895143 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.958,18-	3.342.991,58-
01/07/2020	2282983	Ref NF 0004895151 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	3.345.914,22-
01/07/2020	2282985	Ref NF 0004895162 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	3.347.637,74-
01/07/2020	2283047	Ref NF 0004895071 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49-	3.347.958,23-
01/07/2020	2283832	Ref NF 0002115467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	3.348.047,96-
01/07/2020	2283879	Ref NF 0002147468 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	3.348.137,69-
01/07/2020	2284725	Ref NF 0000188697 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.351.552,60-
01/07/2020	2296611	Ref NF 0000087322 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.813,60-	3.353.366,20-
01/07/2020	2296629	Ref NF 0000087316 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	995,00-	3.354.361,20-
01/07/2020	2296642	Ref NF 0000046111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.108,50-	3.355.469,70-
01/07/2020	2296650	Ref NF 0000007924 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	635,86-	3.356.105,56-
01/07/2020	2296682	Ref NF 0000349099 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12.198,00-	3.368.303,56-
01/07/2020	2296692	Ref NF 0000002366 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	304,80-	3.368.608,36-
01/07/2020	2296721	Ref NF 0000008546 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	258,00-	3.368.866,36-
01/07/2020	2296754	Ref NF 0000014330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	901,50-	3.369.767,86-
01/07/2020	2296760	Ref NF 0000014328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	687,50-	3.370.455,36-
01/07/2020	2296808	Ref NF 0000000809 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,10-	3.370.609,46-
01/07/2020	2296822	Ref NF 0000012439 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.211,30-	3.372.820,76-
01/07/2020	2296824	Ref NF 0000040970 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	288,01-	3.373.108,77-
01/07/2020	2296880	Ref NF 0000001650 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	154,25-	3.373.263,02-
01/07/2020	2296891	Ref NF 0000030388 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	17.904,00-	3.391.167,02-
01/07/2020	2296918	Ref NF 0000024799 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	260,00-	3.391.427,02-
01/07/2020	2297034	Ref NF 0000009867 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.555,60-	3.392.982,62-
01/07/2020	2297048	Ref NF 0000043892 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.734,00-	3.396.716,62-
01/07/2020	2297054	Ref NF 0000043886 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.027,01-	3.401.743,63-
01/07/2020	2297369	Ref NF 0000010560 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.293,22-	3.405.036,85-
01/07/2020	2297373	Ref NF 0000010559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.363,30-	3.407.400,15-
01/07/2020	2297379	Ref NF 0000010558 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.584,89-	3.409.985,04-
01/07/2020	2297384	Ref NF 0000010557 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		

01/07/2020	2297393	- ME Ref NF 0000010563 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	3.288,74-	3.413.273,78-
01/07/2020	2297395	- ME Ref NF 000003074 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.313,24-	3.416.587,02-
01/07/2020	2297408	Ref NF 0000001176 - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.743,20-	3.419.330,22-
01/07/2020	2297412	Ref NF 0000001161 - VITALMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	250,00-	3.419.580,22-
01/07/2020	2297422	Ref NF 0000087318 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00-	3.419.820,22-
01/07/2020	2297428	Ref NF 0000087317 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.494,64-	3.424.314,86-
01/07/2020	2297430	Ref NF 0000041883 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.703,20-	3.433.018,06-
01/07/2020	2297433	Ref NF 0000001835 - GOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	23.247,50-	3.456.265,56-
01/07/2020	2297437	Ref NF 0000146491 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	350,00-	3.456.615,56-
01/07/2020	2297443	Ref NF 0000121838 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	1.571,90-	3.458.187,46-
01/07/2020	2297457	Ref NF 0000121836 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	240,00-	3.458.427,46-
01/07/2020	2297463	Ref NF 0000121859 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	369,60-	3.458.797,06-
01/07/2020	2297465	Ref NF 0000121827 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	512,76-	3.459.309,82-
01/07/2020	2297467	Ref NF 0000012440 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	500,00-	3.459.809,82-
01/07/2020	2298495	Ref NF 0000122099 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.375,00-	3.462.184,82-
01/07/2020	2298499	Ref NF 0000122340 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	2.543,42-	3.464.728,24-
01/07/2020	2298516	Ref NF 0000342996 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	75,00-	3.464.803,24-
01/07/2020	2298530	Ref NF 0000342952 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	680,60-	3.465.483,84-
01/07/2020	2298556	Ref NF 0000039087 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	103,12-	3.465.586,96-
01/07/2020	2298794	Ref NF 0000021330 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1.989,36-	3.467.576,32-
01/07/2020	2298918	Ref NF 0000002728 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	120,00-	3.467.696,32-
01/07/2020	2299115	Ref NF 0000002560 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	3.800,30-	3.471.496,62-
01/07/2020	2299347	Ref NF 0000021322 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	2.398,00-	3.473.894,62-
01/07/2020	2300102	Ref NF 0000013594 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8.580,00-	3.482.474,62-
01/07/2020	2300115	Ref NF 0000000815 - FELIX & SANTOS LTDA ME	767,62-	3.483.242,24-
01/07/2020	2300121	Ref NF 0000000792 - LWM INDÚSTRIA E COM DE PLÁSTICOS LTDA	415,40-	3.483.657,64-
01/07/2020	2300162	Ref NF 0000067162 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.725,00-	3.488.382,64-
01/07/2020	2300170	Ref NF 0000005022 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.762,58-	3.490.145,22-
01/07/2020	2300178	Ref NF 0000309365 - RM HOSPITALAR LTDA	1.020,00-	3.491.165,22-
01/07/2020	2300188	Ref NF 0000000204 - R2 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	376,49-	3.491.541,71-
01/07/2020	2300194	Ref NF 0000025404 - SAO JOSE COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.550,00-	3.494.091,71-
01/07/2020	2300196	Ref NF 0000087338 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	249,50-	3.494.341,21-
01/07/2020	2300205	Ref NF 0000087352 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.655,00-	3.498.996,21-
01/07/2020	2300212	Ref NF 0000087344 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	560,00-	3.499.556,21-
01/07/2020	2300216	Ref NF 0000055935 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	750,00-	3.500.306,21-
01/07/2020	2301366	Ref NF 0000087354 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.787,85-	3.508.094,06-
01/07/2020	2301533	Ref NF 0000087360 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.013,60-	3.510.107,66-
01/07/2020	2301563	Ref NF 0000000118 - TH COMMERCE EIRELI	1.042,40-	3.511.150,06-
01/07/2020	2301587	Ref NF 0000057979 - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.140,00-	3.513.290,06-
01/07/2020	2301634	Ref NF 0000001698 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	1.159,96-	3.514.450,02-
01/07/2020	2301675	Ref NF 0000067765 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	154,40-	3.514.604,42-
01/07/2020	2301750	Ref NF 0000001210 - MEDTEC SUPPLIES	6.000,00-	3.520.604,42-
01/07/2020	2301865	Ref NF 0000122643 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	17.760,00-	3.538.364,42-
01/07/2020	2301947	Ref NF 0000122575 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR	282,00-	3.538.646,42-

01/07/2020	2301972	LTDA Ref NF 0000544071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.780,00-	3.540.426,42-
01/07/2020	2301990	Ref NF 0001227745 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.626,00-	3.542.052,42-
01/07/2020	2303804	Ref NF 0000012538 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	707,00-	3.542.759,42-
01/07/2020	2303806	Ref NF 0000000768 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	558,00-	3.543.317,42-
01/07/2020	2303820	Ref NF 0000000755 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	816,36-	3.544.133,78-
01/07/2020	2303827	Ref NF 0000000389 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	3.661,73-	3.547.795,51-
01/07/2020	2305110	Ref NF 0000004218 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	141.840,00-	3.689.635,51-
01/07/2020	2305156	Ref NF 0000001536 - L & A OUTSOURCING LTDA	29.043,20-	3.718.678,71-
01/07/2020	2305366	Ref NF 0000000379 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	82.694,98-	3.801.373,69-
01/07/2020	2305375	Ref NF 0000000378 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	3.815.073,69-
01/07/2020	2305430	Ref NF 0000002435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	69.120,00-	3.884.193,69-
01/07/2020	2305438	Ref NF 0000001007 - GERAÇÃO ENERGIA	58.934,42-	3.943.128,11-
01/07/2020	2305448	Ref NF 0000000727 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.500,00-	3.950.628,11-
01/07/2020	2305458	Ref NF 0000000270 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	11.142,90-	3.961.771,01-
01/07/2020	2307101	Ref NF 0000319468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.107,20-	3.973.878,21-
01/07/2020	2307103	Ref NF 0000319616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,92-	3.974.128,13-
01/07/2020	2307118	Ref NF 0000319568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88-	3.974.203,01-
01/07/2020	2307371	Ref NF 0000002472 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	6.592,00-	3.980.795,01-
01/07/2020	2310649	Ref NF 0000016430 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	32.291,45-	4.013.086,46-
01/07/2020	2310693	Ref NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	77.319,55-	4.090.406,01-
01/07/2020	2310717	Ref NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	122.992,68-	4.213.398,69-
01/07/2020	2310731	Ref NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA	11.637,50-	4.225.036,19-
01/07/2020	2310760	Ref NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	29.550,00-	4.254.586,19-
01/07/2020	2311390	Ref NF 0000056123 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.772,44-	4.266.358,63-
01/07/2020	2311440	Ref NF 0000056028 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.966,21-	4.269.324,84-
01/07/2020	2311460	Ref NF 0000345053 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.907,61-	4.271.232,45-
01/07/2020	2311470	Ref NF 0000544335 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,00-	4.273.054,45-
01/07/2020	2311488	Ref NF 0000045154 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	510,00-	4.273.564,45-
01/07/2020	2311510	Ref NF 0000000820 - FELIX & SANTOS LTDA ME	6.607,10-	4.280.171,55-
01/07/2020	2311522	Ref NF 0000000821 - FELIX & SANTOS LTDA ME	804,00-	4.280.975,55-
01/07/2020	2311624	Ref NF 0000002705 - RILA INFORMATICA LTDA	804,00-	4.281.779,55-
01/07/2020	2311648	Ref NF 0000896301 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00-	4.282.829,55-
01/07/2020	2311654	Ref NF 0000000814 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	17.000,00-	4.299.829,55-
01/07/2020	2311660	Ref NF 0000001848 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	931,00-	4.300.760,55-
01/07/2020	2311662	Ref NF 0000067844 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	165,00-	4.300.925,55-
01/07/2020	2311728	Ref NF 0000087363 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.980,00-	4.304.905,55-
01/07/2020	2311935	Ref NF 0000320638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	336,00-	4.305.241,55-
01/07/2020	2311941	Ref NF 0000320971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,20-	4.305.428,75-
01/07/2020	2312460	Ref NF 0000321031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	4.305.459,95-
01/07/2020	2312475	Ref NF 0000320900 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,80-	4.305.584,75-
01/07/2020	2312488	Ref NF 0000321170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80-	4.306.021,55-
01/07/2020	2312493	Ref NF 0000320070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16-	4.306.077,71-
			74,88-	4.306.152,59-

01/07/2020	2312495	Ref NF 0000136749 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	4.306.952,59-
01/07/2020	2312501	Ref NF 0000013909 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.576,00-	4.309.528,59-
01/07/2020	2312506	Ref NF 0000155586 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.675,62-	4.311.204,21-
01/07/2020	2312510	Ref NF 0000020783 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	52,00-	4.311.256,21-
01/07/2020	2312512	Ref NF 0000007933 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	253,20-	4.311.509,41-
01/07/2020	2312976	Ref NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.348,63-	4.314.858,04-
01/07/2020	2313001	Ref NF 0000589191 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	209,50-	4.315.067,54-
01/07/2020	2316181	Ref NF 0000010431 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.015,91-	4.317.083,45-
01/07/2020	2316183	Ref NF 0000010414 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.920,48-	4.319.003,93-
01/07/2020	2317353	Ref NF 0000002774 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.560,00-	4.322.563,93-
01/07/2020	2317476	Ref NF 0000062029 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	4.411.563,93-
01/07/2020	2317494	Ref NF 0000000360 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.293,09-	4.413.857,02-
01/07/2020	2317514	Ref NF 0000035460 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	4.417.457,02-
01/07/2020	2319883	Ref NF 0000022848 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	4.418.156,52-
01/07/2020	2319907	Ref NF 0000003868 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	4.428.138,82-
01/07/2020	2320423	Ref NF 0000320679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88-	4.428.213,70-
01/07/2020	2320440	Ref NF 0000056154 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.021,14-	4.429.234,84-
01/07/2020	2320442	Ref NF 0000012918 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	800,00-	4.430.034,84-
01/07/2020	2320590	Ref NF 0000034470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	488,95-	4.430.523,79-
01/07/2020	2320594	Ref NF 0000021550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	240,00-	4.430.763,79-
01/07/2020	2320596	Ref NF 0000021590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.388,00-	4.434.151,79-
01/07/2020	2320606	Ref NF 0000009917 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.840,00-	4.438.991,79-
01/07/2020	2320610	Ref NF 0000069041 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	76,95-	4.439.068,74-
01/07/2020	2320625	Ref NF 0000042465 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	344,45-	4.439.413,19-
01/07/2020	2320631	Ref NF 0000025487 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.575,50-	4.441.988,69-
01/07/2020	2320636	Ref NF 0000001189 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	925,00-	4.442.913,69-
01/07/2020	2320640	Ref NF 0000087384 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.312,50-	4.447.226,19-
01/07/2020	2320645	Ref NF 0000087393 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	100,00-	4.447.326,19-
01/07/2020	2320647	Ref NF 0000087394 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	995,00-	4.448.321,19-
01/07/2020	2320652	Ref NF 0000087395 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	838,00-	4.449.159,19-
01/07/2020	2320654	Ref NF 0000087397 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	847,80-	4.450.006,99-
01/07/2020	2321129	Ref NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	4.525.776,24-
01/07/2020	2324510	Ref NF 0000001854 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	455,00-	4.526.231,24-
01/07/2020	2342271	Ref NF 0000000815 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.838,00-	4.532.069,24-
02/07/2020	2297151	Ref NF 0000009865 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.500,46-	4.533.569,70-
02/07/2020	2297339	Ref NF 0000022890 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	108,55-	4.533.678,25-
02/07/2020	2303862	Ref NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	13.300,00-	4.546.978,25-
02/07/2020	2307484	Ref NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.548.948,25-
02/07/2020	2307518	Ref NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.550.918,25-
02/07/2020	2307542	Ref NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	4.552.888,25-
02/07/2020	2310704	Ref NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.126,50-	4.586.014,75-
02/07/2020	2310852	Ref NF 0000009298 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	336,96-	4.586.351,71-
02/07/2020	2310858	Ref NF 0000013905 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	4.594.592,03-
02/07/2020	2311668	Ref NF 0000000205 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES		

02/07/2020	2319890	03673585142 Ref NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.265,50- 646,00-	4.599.857,53- 4.600.503,53-
02/07/2020	2319941	Ref NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	67.269,80-	4.667.773,33-
02/07/2020	2323541	Ref NF 0000087404 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	33,00-	4.667.806,33-
02/07/2020	2323547	Ref NF 0000310847 - RM HOSPITALAR LTDA	548,80-	4.668.355,13-
02/07/2020	2323551	Ref NF 0000069222 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	598,80-	4.668.953,93-
02/07/2020	2323560	Ref NF 0000897455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00-	4.669.513,93-
02/07/2020	2323568	Ref NF 0000001857 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	330,00-	4.669.843,93-
02/07/2020	2324867	Ref NF 0000123995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	271,50-	4.670.115,43-
02/07/2020	2343560	Ref NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	59.194,01-	4.729.309,44-
03/07/2020	2279676	Ref NF 0003072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	4.730.157,44-
03/07/2020	2284347	Ref NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.749.857,44-
03/07/2020	2303793	Ref NF 0000002247 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	4.753.182,44-
03/07/2020	2303907	Ref NF 0000009649 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.507,75-	4.756.690,19-
03/07/2020	2310845	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	328.000,00-	5.084.690,19-
03/07/2020	2320389	Ref NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	60.087,77-	5.144.777,96-
03/07/2020	2320604	Ref NF 0000049577 - KOLPLAST CI SA	353,92-	5.145.131,88-
03/07/2020	2323555	Ref NF 0000009927 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.032,08-	5.146.163,96-
03/07/2020	2324522	Ref NF 0000045213 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	3.980,90-	5.150.144,86-
03/07/2020	2324877	Ref NF 0000455364 - MEDCOMERCE	10.500,00-	5.160.644,86-
04/07/2020	2303903	Ref NF 0013482063 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88-	5.161.635,74-
04/07/2020	2303952	Ref NF 0013423263 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.019,99-	5.162.655,73-
05/07/2020	2312981	Ref NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.499,26-	5.165.154,99-
06/07/2020	2284326	Ref NF 0000000060 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	14.775,00-	5.179.929,99-
06/07/2020	2298949	Ref NF 0002308265 - REDEMOB CONSORCIO	217,30-	5.180.147,29-
06/07/2020	2310202	Ref NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	5.233.795,55-
06/07/2020	2310213	Ref NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.193,50-	5.271.989,05-
06/07/2020	2310225	Ref NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	5.289.871,80-
06/07/2020	2310235	Ref NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	234.249,55-	5.524.121,35-
06/07/2020	2310249	Ref NF 0000005071 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,54-	5.700.245,89-
06/07/2020	2310261	Ref NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	362.928,29-	6.063.174,18-
06/07/2020	2310825	Ref NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	529,62-	6.063.703,80-
06/07/2020	2310855	Ref NF 0000003062 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	6.074.963,02-
06/07/2020	2310864	Ref NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	528,67-	6.075.491,69-
06/07/2020	2312931	Ref NF 0000004488 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02-	6.077.840,71-
06/07/2020	2313003	Ref NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	686,12-	6.078.526,83-
06/07/2020	2317487	Ref NF 0000008315 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	6.080.066,83-
06/07/2020	2319872	Ref NF 0000001087 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	6.088.066,83-
06/07/2020	2319905	Ref NF 0000001168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	6.100.066,83-
06/07/2020	2319929	Ref NF 0000048768 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	6.100.906,83-
06/07/2020	2320352	Ref NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.561,00-	6.103.467,83-
06/07/2020	2320362	Ref NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	6.110.918,94-
06/07/2020	2324865	Ref NF 0000087410 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	735,00-	6.111.653,94-
06/07/2020	2282546	Baixa Faturas e Recibos N° 0003072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - PROCESSO SELETIVO	848,00	6.110.805,94-
06/07/2020	2282547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003022-A - BRW		

		SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS - REF. FATURA 3022	543,03	6.110.262,91-
06/07/2020	2282548	Baixa Faturas e Recibos N° 0002304056-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: ANA KELLY ALVES DA SILVA / THIAGO VIEIRA CASTILHO	449,50	6.109.813,41-
06/07/2020	2282549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002371/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3024 - NFS-E 2371	15,00	6.109.798,41-
06/07/2020	2342313	Ref NF 0000020884 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		190,00- 6.109.988,41-
07/07/2020	2297590	Ref NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME		1.282,50- 6.111.270,91-
07/07/2020	2303715	Ref NF 3000414161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.995,10- 6.146.266,01-
07/07/2020	2305654	Ref NF 0001338595 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00- 6.146.896,01-
07/07/2020	2310681	Ref NF 0000000046 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25- 6.165.719,26-
07/07/2020	2324873	Ref NF 0000017402 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.852,36- 6.169.571,62-
07/07/2020	2324881	Ref NF 0000000798 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		1.448,00- 6.171.019,62-
07/07/2020	2324886	Ref NF 0000000796 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		741,02- 6.171.760,64-
08/07/2020	2296895	Ref NF 0002306973 - REDEMOB CONSORCIO		243,10- 6.172.003,74-
08/07/2020	2310420	Ref NF 0000001039 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		4.400,00- 6.176.403,74-
08/07/2020	2310861	Ref NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		425,26- 6.176.829,00-
08/07/2020	2317077	Ref NF 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22- 6.366.520,22-
08/07/2020	2319917	Ref NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,22- 6.366.676,44-
08/07/2020	2320408	Ref NF 0000015097 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00- 6.367.026,44-
08/07/2020	2321150	Ref NF 0000000193 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.250,00- 6.369.276,44-
08/07/2020	2324869	Ref NF 0000000190 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		138,25- 6.369.414,69-
08/07/2020	2324871	Ref NF 0000000189 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		5.723,65- 6.375.138,34-
08/07/2020	2324892	Ref NF 0002095524 - CM HOSPITALAR S.A.		3.200,00- 6.378.338,34-
08/07/2020	2297029	Baixa Faturas e Recibos N° 0002306973-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020 - COLABORADORES: ALISSANDREIA DA SILVA / ADRIANA ALVES BARBOSA LOPES	243,10	6.378.095,24-
08/07/2020	2342296	Ref NF 0000003679 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00- 6.382.295,24-
09/07/2020	2317524	Ref NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		12.012,00- 6.394.307,24-
09/07/2020	2317537	Ref NF 0000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		12.805,00- 6.407.112,24-
09/07/2020	2319927	Ref NF 0000071746 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00- 6.407.735,24-
09/07/2020	2320969	Ref NF 0000002541 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.287,53- 6.475.022,77-
09/07/2020	2321167	Ref NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		17.556,00- 6.492.578,77-
09/07/2020	2298141	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020- REF. FATURA 222610	8.713,64	6.483.865,13-
09/07/2020	2298143	Baixa Faturas e Recibos N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 20343608	1.156,96	6.482.708,17-
09/07/2020	2298153	Baixa Recibo de Locação N° 000577106301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2020 A 09/07/2020 - REF. BOLETO 5771063	3.231,20	6.479.476,97-
09/07/2020	2298154	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771063-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 3/4	433,57	6.479.043,40-
09/07/2020	2298171	Baixa NF Estadual N° 0000014331-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014331 - MAT. HOSPITALARES	196,00	6.478.847,40-
09/07/2020	2298173	Baixa NF Estadual N° 0000008547-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008547 - MAT. HOSPITALARES	4.050,00	6.474.797,40-
09/07/2020	2298175	Baixa NF Estadual N° 0000000623-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67	6.463.210,73-
09/07/2020	2342280	Ref NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.641,00- 6.465.851,73-
09/07/2020	2342286	Ref NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.125,50- 6.468.977,23-
10/07/2020	2303711	Ref NF 0004688109 - ALELO S.A.		45.898,45- 6.514.875,68-

10/07/2020	2303913	Ref NF 0000003062 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	378,67-	6.515.254,35-
10/07/2020	2310870	Ref NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	105.611,00-	6.620.865,35-
10/07/2020	2320342	Ref NF 0000321925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40-	6.620.927,75-
10/07/2020	2320346	Ref NF 0000321926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16-	6.620.983,91-
10/07/2020	2320350	Ref NF 0000321922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	212,80-	6.621.196,71-
10/07/2020	2320360	Ref NF 0000321920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00-	6.621.596,71-
10/07/2020	2320374	Ref NF 0000321919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40-	6.621.659,11-
10/07/2020	2320387	Ref NF 0000321924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40-	6.621.721,51-
10/07/2020	2320397	Ref NF 0000321923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80-	6.622.158,31-
10/07/2020	2320416	Ref NF 0000321927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68-	6.622.201,99-
10/07/2020	2324790	Ref NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	6.640.746,46-
10/07/2020	2303889	Ref NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	185.467,92-	6.826.214,38-
10/07/2020	2299564	Baixa NF Estadual N° 0000041883-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000041883 - MEDICAMENTOS	23.247,50	6.802.966,88-
10/07/2020	2299566	Baixa NF Estadual N° 0000121838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121838 - MAT HOSPITALAR	240,00	6.802.726,88-
10/07/2020	2299568	Baixa NF Estadual N° 0000121836-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121836 - MAT HOSPITALAR	369,60	6.802.357,28-
10/07/2020	2299570	Baixa NF Estadual N° 0000121859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121859 - MAT HOSPITALAR	512,76	6.801.844,52-
10/07/2020	2299572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073353/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 05/2020 - REF. NFS-E 73353	4.943,25	6.796.901,27-
10/07/2020	2299574	Baixa NF Estadual N° 0000121827-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121827 - MEDICAMENTOS	500,00	6.796.401,27-
10/07/2020	2299576	Baixa NF Estadual N° 0000012440-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012440 - MAT HOSPITALAR	2.375,00	6.794.026,27-
10/07/2020	2299578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009254/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9254	572,35	6.793.453,92-
10/07/2020	2299580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO- REF. NFS-E 11	7.655,20	6.785.798,72-
10/07/2020	2299584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS PACIENTES: RN PATRICIA PEREIRA COSTA / RN NATHALIA DE SOUZA RODRIGUES / RN IONEIDE DA SILVA DIAS / - REF. NFS-E 2621	1.282,50	6.784.516,22-
10/07/2020	2299587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000304-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/06/2020 À 01/07/2020 - REF. FATURA 304	20.178,67	6.764.337,55-
10/07/2020	2299589	Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO	7.381,50	6.756.956,05-
10/07/2020	2299591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020343	2.561,00	6.754.395,05-
10/07/2020	2299597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020342	7.451,11	6.746.943,94-
10/07/2020	2299600	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000810 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,20	6.746.568,74-



10/07/2020	2299602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015001-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/06/2020 A 28/07/2020 - REF. FATURA 15001	550,00	6.746.018,74-
10/07/2020	2299604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000188697/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 188697	3.414,91	6.742.603,83-
10/07/2020	2299606	Baixa NF Estadual N° 0000087322-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087322 - MAT. LIMPEZA	1.813,60	6.740.790,23-
10/07/2020	2299608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073354/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 73354	300,00	6.740.490,23-
10/07/2020	2299611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008317/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8317	425,12	6.740.065,11-
10/07/2020	2299613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008318/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 05/2020 REF NFS-e N 8318	156,17	6.739.908,94-
10/07/2020	2299615	Baixa NF Estadual N° 0000087316-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087316 - MAT. HOSPITALARES	995,00	6.738.913,94-
10/07/2020	2299617	Baixa NF Estadual N° 0000087317-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087317 - MAT HOSPITALAR	8.703,20	6.730.210,74-
10/07/2020	2299619	Baixa NF Estadual N° 0000012542-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012542 - MAT. MANUTENÇÃO	1.334,63	6.728.876,11-
10/07/2020	2299621	Baixa NF Estadual N° 0000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022284 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N° 24656 - VALOR 39,50	6.724,25	6.722.151,86-
10/07/2020	2299624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 05/2020 - NFS-e N 2165	6.552,00	6.715.599,86-
10/07/2020	2299627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000373/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2020 REF NFS-e N 373	6.824,94	6.708.774,92-
10/07/2020	2299630	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035178/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 35178	950,00	6.707.824,92-
10/07/2020	2299634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000319/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2020 REF NFS-e N 319	10.000,00	6.697.824,92-
10/07/2020	2299636	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014948-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/06/2020 A 23/07/2020 - REF. FATURA 14948	350,00	6.697.474,92-
10/07/2020	2299638	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015000-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 15000	350,00	6.697.124,92-
10/07/2020	2299640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 149	88.594,97	6.608.529,95-
10/07/2020	2299643	Baixa NF Estadual N° 0000895368-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000895368 - MEDICAMENTOS	4.619,45	6.603.910,50-
10/07/2020	2299645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 41	30.566,15	6.573.344,35-
10/07/2020	2299647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013878/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS - REF. PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF NFS-e N 13878	26,18	6.573.318,17-
10/07/2020	2299649	Baixa NF Estadual N° 0000026106-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026106 - MEDICAMENTOS	11.426,49	6.561.891,68-

10/07/2020	2299651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE REFORMA - REF. NFS-E 52	18.522,00	6.543.369,68-
10/07/2020	2299653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002115467/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	6.543.279,95-
10/07/2020	2299655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147468/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	6.543.190,22-
10/07/2020	2299657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020177	19.700,00	6.523.490,22-
10/07/2020	2299703	Baixa NF Estadual N° 0000046111-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046111 - DIETAS ENTERAIS	1.108,50	6.522.381,72-
10/07/2020	2299707	Baixa Faturas e Recibos N° 0002308265-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - COLABORADOR: DANIELLE OLIVEIRA SILVA	217,30	6.522.164,42-
10/07/2020	2299717	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009865 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. FATURA 9865	1.500,46	6.520.663,96-
10/07/2020	2299718	Baixa NF Estadual N° 0000022890-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022890 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 07/2020 - REF. FATURA 22890	108,55	6.520.555,41-
10/07/2020	2299736	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088439272-0	2.922,64	6.517.632,77-
10/07/2020	2299737	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895143-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088471206-0	1.958,18	6.515.674,59-
10/07/2020	2299738	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088507522-0	1.723,52	6.513.951,07-
10/07/2020	2299739	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA E INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1088170041-0	320,49	6.513.630,58-
10/07/2020	2299740	Baixa Faturas e Recibos N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2020 - REF. FATURA 1089620236-0	240,07	6.513.390,51-
10/07/2020	2299797	Baixa NF Estadual N° 2117445247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2117445247 - AGUA E ESGOTO - REF. 06-2020 - REF. FATURA 2117445247	198,51	6.513.192,00-
11/07/2020	2323553	Ref NF 0002180640 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	6.513.281,73-
13/07/2020	2310400	Ref NF 0000003067 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.338,73-	6.514.620,46-
13/07/2020	2310409	Ref NF 0000002387 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00-	6.514.650,46-
13/07/2020	2312517	Ref NF 0000001163 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	495.087,63-	7.009.738,09-
13/07/2020	2317482	Ref NF 0000074783 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	7.014.681,34-
13/07/2020	2317492	Ref NF 0000074784 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	7.014.981,34-
13/07/2020	2317501	Ref NF 0000008023 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	7.016.481,34-
13/07/2020	2317506	Ref NF 0000008016 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	7.019.379,34-
13/07/2020	2317510	Ref NF 0000008014 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.500,00-	7.024.879,34-
13/07/2020	2317512	Ref NF 0000008015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00-	7.030.879,34-
13/07/2020	2317557	Ref NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.333,41-	7.034.212,75-
13/07/2020	2317666	Ref NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.743,86-	7.036.956,61-
13/07/2020	2301393	Baixa NF Estadual N° 0000385992-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000385992 - MAT. EXPEDIENTE	3.798,20	7.033.158,41-
13/07/2020	2301395	Baixa NF Estadual N° 0000010558-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010558 - DIETAS PARENTERAIS	2.584,89	7.030.573,52-
13/07/2020	2301397	Baixa NF Estadual N° 0000010557-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010557 - DIETAS PARENTERAIS	3.288,74	7.027.284,78-
13/07/2020	2301399	Baixa NF Estadual N° 0000024799-A - NL PRODUTOS		

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024799 - MAT. HOSPITALARES	260,00	7.027.024,78-
13/07/2020	2301401	Baixa NF Estadual N° 0000012348-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012348 - MAT. MANUTENÇÃO	3.756,66	7.023.268,12-
13/07/2020	2301403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO LOGAN PLACA NKZ 8531 REF NF 186	140,00	7.023.128,12-
13/07/2020	2301409	Baixa NF Estadual N° 0000021094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	2.868,40	7.020.259,72-
13/07/2020	2301411	Baixa NF Estadual N° 0000012407-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98	7.019.923,74-
13/07/2020	2301413	Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001668 - MAT. HOSPITALARES	10.810,80	7.009.112,94-
13/07/2020	2301415	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT. EXPEDIENTE	1.130,00	7.007.982,94-
13/07/2020	2301417	Baixa NF Estadual N° 0000007924-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007924 - MAT. SEGURANÇA - EPI	635,86	7.007.347,08-
13/07/2020	2301419	Baixa NF Estadual N° 0000002728-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002728 - MAT. MANUTENÇÃO	3.800,30	7.003.546,78-
13/07/2020	2301421	Baixa NF Estadual N° 0000043892-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043892 - MAT. HOSPITALARES	3.734,00	6.999.812,78-
13/07/2020	2301423	Baixa NF Estadual N° 0000043886-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043886 - MAT. HOSPITALARES	5.027,01	6.994.785,77-
13/07/2020	2301425	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008546 - MAT. HOSPITALARES	258,00	6.994.527,77-
13/07/2020	2301427	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001161 - MAT HOSPITALAR	240,00	6.994.287,77-
13/07/2020	2301429	Baixa NF Estadual N° 0000087318-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087318 - MAT HOSPITALAR	4.494,64	6.989.793,13-
13/07/2020	2301431	Baixa NF Estadual N° 0000000809-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000809 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,10	6.989.639,03-
13/07/2020	2301433	Baixa NF Estadual N° 0000012439-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012439 - MEDICAMENTOS	2.211,30	6.987.427,73-
13/07/2020	2301435	Baixa NF Estadual N° 0000040970-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040970 - MAT. HOSPITALARES	288,01	6.987.139,72-
13/07/2020	2301437	Baixa NF Estadual N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030388 - MEDICAMENTOS	17.904,00	6.969.235,72-
13/07/2020	2301440	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001835 - MAT HOSPITALAR	350,00	6.968.885,72-
13/07/2020	2301444	Baixa NF Estadual N° 0000002560-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002560 - MAT MANUTENÇÃO	2.398,00	6.966.487,72-
13/07/2020	2301446	Baixa NF Estadual N° 0000342996-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342996 - MEDICAMENTOS	680,60	6.965.807,12-
13/07/2020	2301448	Baixa NF Estadual N° 0000342952-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000342952 - MEDICAMENTOS	103,12	6.965.704,00-
13/07/2020	2301450	Baixa NF Estadual N° 0000021330-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021330 - MAT HOSPITALAR	120,00	6.965.584,00-
13/07/2020	2301452	Baixa NF Estadual N° 0000021322-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	4.290,00	6.961.294,00-
13/07/2020	2301454	Baixa NF Estadual N° 0000122099-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122099 - MEDICAMENTOS	2.543,42	6.958.750,58-
13/07/2020	2301456	Baixa NF Estadual N° 0000122340-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122340 - MEDICAMENTOS	75,00	6.958.675,58-
13/07/2020	2301458	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF		

		0000002366 - MEDICAMENTOS	304,80	6.958.370,78-
13/07/2020	2301460	Baixa NF Estadual N° 0000010563-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010563 - DIETAS PARENTERAIS	3.313,24	6.955.057,54-
13/07/2020	2301462	Baixa NF Estadual N° 0000039087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039087 - MAT HOSPITALAR	1.989,36	6.953.068,18-
13/07/2020	2301464	Baixa NF Estadual N° 0000001176-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001176 - MAT HOSPITALAR	250,00	6.952.818,18-
13/07/2020	2301466	Baixa NF Estadual N° 0000001650-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000001650 - MAT. HOSPITALARES	154,25	6.952.663,93-
13/07/2020	2301468	Baixa NF Estadual N° 0000146491-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000146491 - MEDICAMENTOS	1.571,90	6.951.092,03-
13/07/2020	2301472	Baixa NF Estadual N° 0000010562-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010562 - DIETAS PARENTERAIS	3.065,27	6.948.026,76-
13/07/2020	2301474	Baixa NF Estadual N° 0000010561-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010561 - DIETAS PARENTERAIS	2.827,32	6.945.199,44-
13/07/2020	2301476	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010560 - DIETAS PARENTERAIS	3.293,22	6.941.906,22-
13/07/2020	2301478	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010559 - DIETAS PARENTERAIS	2.363,30	6.939.542,92-
13/07/2020	2301905	Baixa NF Estadual N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349099 - MAT. HOSPITALARES	12.198,00	6.927.344,92-
13/07/2020	2301906	Baixa NF Estadual N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003074 - MEDICAMENTOS	2.743,20	6.924.601,72-
13/07/2020	2301907	Baixa NF Estadual N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000065211 - MEDICAMENTOS	2.454,60	6.922.147,12-
13/07/2020	2301908	Baixa NF Estadual N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014330 - MAT. HOSPITALARES	901,50	6.921.245,62-
13/07/2020	2301909	Baixa NF Estadual N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014328 - MAT. HOSPITALARES	687,50	6.920.558,12-
13/07/2020	2301911	Baixa NF Estadual N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80	6.920.162,32-
14/07/2020	2314159	Ref NF 0000026950 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.255,00-	6.923.417,32-
14/07/2020	2303233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2020 REF NFS-e N 2467 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA	32.291,45	6.891.125,87-
14/07/2020	2303236	Baixa NF Estadual N° 0000008488-B - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00	6.884.539,87-
15/07/2020	2304562	Baixa NF Estadual N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318344 - GASES HOSPITALARES	8.052,80	6.876.487,07-
15/07/2020	2304563	Baixa NF Estadual N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000318170 - GASES HOSPITALARES	6.227,20	6.870.259,87-
15/07/2020	2304573	Baixa NF Estadual N° 0000067162-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067162 - MEDICAMENTOS	1.762,58	6.868.497,29-
15/07/2020	2304575	Baixa NF Estadual N° 0000005022-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005022 - MAT HOSPITALAR	1.020,00	6.867.477,29-
15/07/2020	2304577	Baixa NF Estadual N° 0000309365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309365 - MEDICAMENTOS	376,49	6.867.100,80-
15/07/2020	2304579	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA15JUL - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 15/07 - FATURA 5990	14.668,00	6.852.432,80-
15/07/2020	2304581	Baixa NF Estadual N° 0000013594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013594 - MEDICAMENTOS	767,62	6.851.665,18-
15/07/2020	2304583	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - LWM INDUSTRIA E		

Data	Número	Descrição	Valor	Valor
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000792 - MAT LIMPEZA	4.725,00	6.846.940,18-
15/07/2020	2304585	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000815 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	415,40	6.846.524,78-
15/07/2020	2304589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136118	800,00	6.845.724,78-
16/07/2020	2310838	Ref NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.967,50-
16/07/2020	2305976	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688109	45.898,45	6.808.793,83-
16/07/2020	2305980	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP16JUL - RM HOSPITALAR LTDA // RM HOSPITALAR 16/07 - FATURA 6016	6.705,40	6.802.088,43-
16/07/2020	2305982	Baixa NF Estadual N° 0000025404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025404 - MAT EXPEDIENTE	249,50	6.801.838,93-
16/07/2020	2305984	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012538 - MAT. HOSPITALARES	558,00	6.801.280,93-
16/07/2020	2305988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003062-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	378,67	6.800.902,26-
16/07/2020	2306033	Baixa NF Estadual N° 0013423263-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0013423263 - TELEFONE - 07/2020 - REF. FATURA 13423263	1.019,99	6.799.882,27-
16/07/2020	2306034	Baixa Faturas e Recibos N° 0013482063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13482063	990,88	6.798.891,39-
16/07/2020	2306037	Baixa NF Estadual N° 3000414161-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000414161 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2020 - REF. FATURA 300414161	34.995,10	6.763.896,29-
16/07/2020	2306257	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	3.840,04	6.760.056,25-
16/07/2020	2306258	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	662,70	6.759.393,55-
16/07/2020	2306259	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	486,17	6.758.907,38-
16/07/2020	2306260	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	478,59	6.758.428,79-
17/07/2020	2320320	Ref NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-
17/07/2020	2320339	Ref NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-
17/07/2020	2321156	Ref NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00-
17/07/2020	2307925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019769/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019769	7.451,11	6.752.350,06-
17/07/2020	2307928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2208	7.451,11	6.744.898,95-
17/07/2020	2307931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1094	12.000,00	6.732.898,95-
17/07/2020	2307933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 389	141.840,00	6.591.058,95-
17/07/2020	2307936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 559	13.300,00	6.577.758,95-
17/07/2020	2307939	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000996401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009964 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2020 REF NFS-e N 9964	185.467,92	6.392.291,03-
17/07/2020	2307941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002422/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2422	10.316,09	6.381.974,94-
17/07/2020	2307943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000002424/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2020 REF NFS-e N 2424	49.528,59	6.332.446,35-
17/07/2020	2307945	Baixa NF Estadual N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339384 - MEDICAMENTOS	24,12	6.332.422,23-
17/07/2020	2307947	Baixa NF Estadual N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339544 - MEDICAMENTOS	24,51	6.332.397,72-
17/07/2020	2307949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002247/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2247	3.325,00	6.329.072,72-
17/07/2020	2307951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 768	816,36	6.328.256,36-
17/07/2020	2307953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000755/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 755	3.661,73	6.324.594,63-
17/07/2020	2307955	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338595-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	6.323.964,63-
17/07/2020	2307957	Baixa NF Estadual N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000339375 - MEDICAMENTOS	33,40	6.323.931,23-
17/07/2020	2307959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15905	638,40	6.323.292,83-
17/07/2020	2307962	Baixa NF Estadual N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002081780 - MEDICAMENTOS	159,96	6.323.132,87-
17/07/2020	2308064	REF PGTO SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208 - NOX TECNOLOGIA	12.200,50	6.310.932,37-
17/07/2020	2308930	* TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 208 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.200,50-	6.323.132,87-
20/07/2020	2317329	Ref NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP	337,75-	6.323.470,62-
20/07/2020	2317508	Ref NF 0000227239 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.734,95-	6.332.205,57-
20/07/2020	2317566	Ref NF 0000599073 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	404,64-	6.332.610,21-
20/07/2020	2317585	Ref NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.071,45-	6.334.681,66-
20/07/2020	2319952	Ref NF 0000002623 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	6.337.096,16-
20/07/2020	2320952	Ref NF 0001339433 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	6.337.831,16-
20/07/2020	2320957	Ref NF 0000003085 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.168,03-	6.338.999,19-
20/07/2020	2320959	Ref NF 0000002392 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	6.339.014,19-
20/07/2020	2309327	Baixa NF Estadual N° 0000087360-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087360 - MAT. HOSPITALARES	1.042,40	6.337.971,79-
20/07/2020	2309329	Baixa NF Estadual N° 0000000118-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000118 - MAT. LIMPEZA	2.140,00	6.335.831,79-
20/07/2020	2309331	Baixa NF Estadual N° 0000106001-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000106001 - MEDICAMENTOS	1.480,00	6.334.351,79-
20/07/2020	2309333	Baixa NF Estadual N° 0000057979-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057979 - MAT. EXPEDIENTE	1.159,96	6.333.191,83-
20/07/2020	2309335	Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MAT. HOSPITALARES	154,40	6.333.037,43-
20/07/2020	2309337	Baixa NF Estadual N° 0000001210-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000001210 - MAT. HOSPITALARES	17.760,00	6.315.277,43-
20/07/2020	2309339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000727/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-E N 727	11.142,90	6.304.134,53-
20/07/2020	2309341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000270-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 01/05/2020 À 01/06/2020 - REF. FATURA 270	12.107,20	6.292.027,33-
20/07/2020	2309345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-E 1007	7.500,00	6.284.527,33-
20/07/2020	2309347	Baixa NF Estadual N° 0000122575-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122575 - MEDICAMENTOS	1.780,00	6.282.747,33-
20/07/2020	2309349	Baixa NF Estadual N° 0000020934-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT.		

20/07/2020	2309351	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000348953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	17.143,34 7.760,00	6.265.603,99- 6.257.843,99-
20/07/2020	2309353	Baixa NF Estadual N° 0000122643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000122643 - MAT. HOSPITALARES	282,00	6.257.561,99-
20/07/2020	2309355	Baixa NF Estadual N° 0000544071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544071 - MEDICAMENTOS	1.626,00	6.255.935,99-
20/07/2020	2309357	Baixa NF Estadual N° 0001227745-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001227745 - MAT. HOSPITALARES	707,00	6.255.228,99-
20/07/2020	2309359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2020 REF NFS-e N 2435	58.934,42	6.196.294,57-
20/07/2020	2309361	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002756 - MAT. HOSPITALARES	280,00	6.196.014,57-
20/07/2020	2309363	Baixa NF Estadual N° 0000000107-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000107 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00	6.194.834,57-
20/07/2020	2309365	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064142 - MEDICAMENTOS	2.400,00	6.192.434,57-
20/07/2020	2309367	Baixa NF Estadual N° 0000541298-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000541298 - MEDICAMENTOS	10.908,34	6.181.526,23-
20/07/2020	2309369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 208	12.805,00	6.168.721,23-
20/07/2020	2309372	Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002732 - FARDAMENTO	17.645,00	6.151.076,23-
20/07/2020	2309374	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002733 - FARDAMENTO	4.125,00	6.146.951,23-
20/07/2020	2309376	Baixa NF Estadual N° 0000542322-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542322 - MEDICAMENTOS	503,36	6.146.447,87-
20/07/2020	2309378	Baixa NF Estadual N° 0000002944-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000002944 - MAT. MANUTENÇÃO	960,00	6.145.487,87-
20/07/2020	2309380	Baixa NF Estadual N° 0000064296-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064296 - MEDICAMENTOS	13.528,00	6.131.959,87-
20/07/2020	2309382	Baixa NF Estadual N° 0000542524-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542524 - MEDICAMENTOS	7.040,00	6.124.919,87-
20/07/2020	2309384	Baixa NF Estadual N° 0000542503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542503 - MAT. HOSPITALARES	640,44	6.124.279,43-
20/07/2020	2309386	Baixa NF Estadual N° 0000542527-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000542527 - MEDICAMENTOS	4.109,00	6.120.170,43-
20/07/2020	2309388	Baixa NF Estadual N° 0000087354-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087354 - MAT. HOSPITALARES	2.013,60	6.118.156,83-
20/07/2020	2309431	Baixa NF Estadual N° 0000009867-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009867 - MAT. HOSPITALARES	1.555,60	6.116.601,23-
20/07/2020	2309432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827514/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827514	1.223,77	6.115.377,46-
20/07/2020	2309433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827513/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827513	964,60	6.114.412,86-
20/07/2020	2309434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827512/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827512	431,64	6.113.981,22-
20/07/2020	2309435	Baixa NF Estadual N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009865 - MAT. HOSPITALARES	337,88	6.113.643,34-
20/07/2020	2309437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002827511/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2827511	229,46	6.113.413,88-
20/07/2020	2316186	Baixa NF Estadual N° 0000010436-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010436 - DIETAS PARENTERAIS	3.081,39	6.110.332,49-

20/07/2020	2316187	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010410 - DIETAS PARENTERAIS	3.041,87	6.107.290,62-
20/07/2020	2316188	Baixa NF Estadual N° 0000010435-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010435 - DIETAS PARENTERAIS	2.852,52	6.104.438,10-
20/07/2020	2316189	Baixa NF Estadual N° 0000010407-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010407 - DIETAS PARENTERAIS	2.742,96	6.101.695,14-
20/07/2020	2316190	Baixa NF Estadual N° 0000010405-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010405 - DIETAS PARENTERAIS	2.685,12	6.099.010,02-
20/07/2020	2316191	Baixa NF Estadual N° 0000010434-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010434 - DIETAS PARENTERAIS	2.627,90	6.096.382,12-
20/07/2020	2316192	Baixa NF Estadual N° 0000010412-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010412 - DIETAS PARENTERAIS	2.619,43	6.093.762,69-
20/07/2020	2316193	Baixa NF Estadual N° 0000010406-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010406 - DIETAS PARENTERAIS	2.510,53	6.091.252,16-
20/07/2020	2316194	Baixa NF Estadual N° 0000010402-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010402 - DIETAS PARENTERAIS	2.505,91	6.088.746,25-
20/07/2020	2316195	Baixa NF Estadual N° 0000010401-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010401 - DIETAS PARENTERAIS	2.475,33	6.086.270,92-
20/07/2020	2316196	Baixa NF Estadual N° 0000010404-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010404 - DIETAS PARENTERAIS	2.464,88	6.083.806,04-
20/07/2020	2316197	Baixa NF Estadual N° 0000010433-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010433 - DIETAS PARENTERAIS	2.401,10	6.081.404,94-
20/07/2020	2316198	Baixa NF Estadual N° 0000010411-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010411 - DIETAS PARENTERAIS	2.375,50	6.079.029,44-
20/07/2020	2316199	Baixa NF Estadual N° 0000010413-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010413 - DIETAS PARENTERAIS	2.375,50	6.076.653,94-
20/07/2020	2316200	Baixa NF Estadual N° 0000010409-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010409 - DIETAS PARENTERAIS	2.365,30	6.074.288,64-
20/07/2020	2316201	Baixa NF Estadual N° 0000010432-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010432 - DIETAS PARENTERAIS	2.350,10	6.071.938,54-
20/07/2020	2316202	Baixa NF Estadual N° 0000010403-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010403 - DIETAS PARENTERAIS	2.275,70	6.069.662,84-
20/07/2020	2316203	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010408 - DIETAS PARENTERAIS	2.130,39	6.067.532,45-
20/07/2020	2316204	Baixa NF Estadual N° 0000010431-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010431 - DIETAS PARENTERAIS	2.015,91	6.065.516,54-
20/07/2020	2316205	Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010414 - DIETAS PARENTERAIS	1.920,48	6.063.596,06-
20/07/2020	2316206	Baixa NF Estadual N° 0000010399-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010399 - DIETAS PARENTERAIS	1.886,16	6.061.709,90-
20/07/2020	2316207	Baixa NF Estadual N° 0000010398-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010398 - DIETAS PARENTERAIS	1.673,35	6.060.036,55-
20/07/2020	2316208	Baixa NF Estadual N° 0000010397-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010397 - DIETAS PARENTERAIS	1.593,20	6.058.443,35-
21/07/2020	2311937	Ref NF 0021072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-
21/07/2020	2316910	Ref NF 0001339515 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-
21/07/2020	2311016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DO SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10832 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	591.000,00	5.468.703,35-
21/07/2020	2311017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1536	82.694,98	5.386.008,37-
21/07/2020	2311018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		



		0000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 2472 - CONSTA DESCONTO DE R\$ 2.411,28 REFERENTE GLOSA PARCELA 02/10	32.291,45	5.353.716,92-
21/07/2020	2342302	Ref NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94-
22/07/2020	2321144	Ref NF 0000000199 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		225,00-
22/07/2020	2321148	Ref NF 0000000198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		225,00-
22/07/2020	2322617	Ref NF 0000001045 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		180,00-
22/07/2020	2322622	Ref NF 0000001044 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		180,00-
22/07/2020	2313213	Baixa NF Estadual N° 0000045154-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045154 - MAT LIMPEZA	6.607,10	5.354.744,76-
22/07/2020	2313215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5072	362.928,29	4.991.816,47-
22/07/2020	2313218	Baixa NF Estadual N° 0000949637-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000949637 - MEDICAMENTOS	840,00	4.990.976,47-
22/07/2020	2313220	Baixa NF Estadual N° 0000001039-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001039 - MAT MANUTENÇÃO	4.400,00	4.986.576,47-
22/07/2020	2313222	Baixa NF Estadual N° 0000056028-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056028 - MAT LABORATÓRIO	1.907,61	4.984.668,86-
22/07/2020	2313224	Baixa NF Estadual N° 0000345053-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000345053 - MEDICAMENTOS	1.822,00	4.982.846,86-
22/07/2020	2313226	Baixa NF Estadual N° 0000544335-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000544335 - MEDICAMENTOS	510,00	4.982.336,86-
22/07/2020	2313228	Baixa NF Estadual N° 0000021239-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021239 - MAT. HOSPITALARES	934,00	4.981.402,86-
22/07/2020	2313230	Baixa NF Estadual N° 0000000205-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000205 - MAT. EXPEDIENTE	5.265,50	4.976.137,36-
22/07/2020	2313232	Baixa NF Estadual N° 0000087363-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087363 - MAT HOSPITALAR	336,00	4.975.801,36-
22/07/2020	2313234	Baixa Faturas e Recibos N° 0021072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	4.975.171,36-
22/07/2020	2313236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4218	29.043,20	4.946.128,16-
22/07/2020	2313238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000378-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 378	69.120,00	4.877.008,16-
22/07/2020	2313240	Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002705 - MAT EXPEDIENTE	1.050,00	4.875.958,16-
22/07/2020	2313242	Baixa NF Estadual N° 0000896301-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000896301 - MAT HOSPITALAR	17.000,00	4.858.958,16-
22/07/2020	2313244	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000814 - MAT. EXPEDIENTE	931,00	4.858.027,16-
22/07/2020	2313246	Baixa NF Estadual N° 0000021242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021242 - MEDICAMENTOS	2.000,00	4.856.027,16-
22/07/2020	2313248	Baixa NF Estadual N° 0000020934-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020934 - MAT. HOSPITALARES	17.143,33	4.838.883,83-
22/07/2020	2313250	Baixa NF Estadual N° 0000000623-C - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000623 - MAT. HOSPITALARES	11.586,67	4.827.297,16-
22/07/2020	2313252	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003067-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.338,73	4.825.958,43-
22/07/2020	2313254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027130/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP -		

22/07/2020	2313257	6121 - EM 24/05/2020 A 24/06/2020 REF NFS-e N 27130 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027131/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRU - 2630 - EM 26/05/2020 A 26/06/2020 REF NFS-e N 27131	1.970,00	4.823.988,43-
22/07/2020	2313260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027132/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/05/2020 A 25/06/2020 REF NFS-e N 27132	1.970,00	4.822.018,43-
22/07/2020	2313263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002387/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3071 - NFS-E 2387	30,00	4.820.048,43-
22/07/2020	2313265	Baixa NF Estadual N° 0000001848-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001848 - MAT HOSPITALAR	165,00	4.820.018,43-
22/07/2020	2313267	Baixa NF Estadual N° 0000067844-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067844 - MEDICAMENTOS	3.980,00	4.819.853,43-
22/07/2020	2313269	Baixa NF Estadual N° 0000066090-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80	4.815.873,43-
22/07/2020	2313277	Baixa NF Estadual N° 0000067765-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	4.815.477,63-
22/07/2020	2313279	Baixa NF Estadual N° 0000012407-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,99	4.812.477,63-
22/07/2020	2313281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000379-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 379	13.700,00	4.812.141,64-
22/07/2020	2313283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 212	53.648,26	4.798.441,64-
22/07/2020	2313286	Baixa NF Estadual N° 0000012407-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012407 - MAT. LIMPEZA	335,98	4.744.793,38-
22/07/2020	2313288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 214	38.193,50	4.744.457,40-
22/07/2020	2313291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 213	17.882,75	4.706.263,90-
22/07/2020	2313294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 06/2020 - REF. NFS-E 215	234.249,55	4.688.381,15-
22/07/2020	2313297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-E 5071	176.124,54	4.454.131,60-
23/07/2020	2321138	Ref NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME	35.625,00-	4.278.007,06-
23/07/2020	2324656	Ref NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.285,07-	4.313.632,06-
23/07/2020	2315347	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000801 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	135,00	4.329.917,13-
23/07/2020	2315349	Baixa NF Estadual N° 0000000799-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000799 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	4.329.782,13-
23/07/2020	2315351	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013392 - MEDICAMENTOS	30,96	4.329.062,13-
23/07/2020	2315353	Baixa NF Estadual N° 0000013393-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000013393 - MEDICAMENTOS	1.690,83	4.329.031,17-
23/07/2020	2315355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016430/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	77.319,55	4.327.340,34-
23/07/2020	2315357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 115	122.992,68	4.250.020,79-
23/07/2020	2315360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N		4.127.028,11-

81				
23/07/2020	2315363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 72	33.126,50	4.093.901,61-
23/07/2020	2315366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 30	11.637,50	4.082.264,11-
23/07/2020	2315369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 116	29.550,00	4.052.714,11-
23/07/2020	2315372	Baixa NF Estadual N° 0000020783-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020783 - MEDICAMENTOS	11.772,44	4.040.941,67-
23/07/2020	2315374	Baixa NF Estadual N° 0000007933-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007933 - MAT EXPEDIENTE	52,00	4.040.889,67-
23/07/2020	2315376	Baixa NF Estadual N° 0000026950-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000026950 - MAT HOSPITALAR	253,20	4.040.636,47-
23/07/2020	2315378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 06/2020 REF NFS-e N 46	3.255,00	4.037.381,47-
23/07/2020	2339016	Ref NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	18.823,25	4.018.558,22-
24/07/2020	2322455	Ref NF 0000003105 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	10.868,07-	4.029.426,29-
24/07/2020	2316943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 202 - PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	437,28-	4.029.863,57-
27/07/2020	2322436	Ref NF 0000002398 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	25.216,00	4.004.647,57-
27/07/2020	2322487	Ref NF 0000003116 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	4.004.662,57-
27/07/2020	2317915	Baixa NF Estadual N° 0000021322-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021322 - MAT HOSPITALAR	2.392,60-	4.007.055,17-
27/07/2020	2317917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020 - REF. NFS-E 160	4.290,00	4.002.765,17-
27/07/2020	2317920	Baixa NF Estadual N° 0000056123-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056123 - MAT LABORATÓRIO	105.611,00	3.897.154,17-
27/07/2020	2317922	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000820 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.966,21	3.894.187,96-
27/07/2020	2317924	Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000821 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	804,00	3.893.383,96-
27/07/2020	2317926	Baixa NF Estadual N° 0000021094-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021094 - MEDICAMENTOS	804,00	3.892.579,96-
27/07/2020	2317928	Baixa NF Estadual N° 0000013909-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013909 - MAT HOSPITALAR	2.868,40	3.889.711,56-
27/07/2020	2317930	Baixa NF Estadual N° 0000155586-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155586 - MAT EXPEDIENTE	2.576,00	3.887.135,56-
27/07/2020	2317932	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	1.675,62	3.885.459,94-
27/07/2020	2317934	Baixa NF Estadual N° 0000009649-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009649 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	630,00	3.884.829,94-
27/07/2020	2317936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2020 REF NFS-e N 3282	3.507,75	3.881.322,19-
27/07/2020	2317938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001161/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1161	189.691,22	3.691.630,97-
27/07/2020	2317940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	529,62	3.691.101,35-

	000001240/01 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1240	328.000,00		3.363.101,35-
27/07/2020 2317942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009298/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9298	336,96		3.362.764,39-
27/07/2020 2317944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003062/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3062	11.259,22		3.351.505,17-
27/07/2020 2317946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013905/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2020- REF. NFS-E 13905	8.240,32		3.343.264,85-
27/07/2020 2317949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008390/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N 8390	425,26		3.342.839,59-
27/07/2020 2317951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1160	528,67		3.342.310,92-
27/07/2020 2317985	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT MANUTENÇÃO	3.560,00		3.338.750,92-
27/07/2020 2338814	Ref NF 0000003117 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		685,00-	3.339.435,92-
27/07/2020 2342308	Ref NF 0000001166 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		475.016,44-	3.814.452,36-
28/07/2020 2322672	Ref NF 0000005818 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		236,32-	3.814.688,68-
29/07/2020 2322281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003085-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.168,03		3.813.520,65-
29/07/2020 2322282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002392/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3093 - NFS-E 2392	15,00		3.813.505,65-
29/07/2020 2338831	Ref NF 0000002409 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		15,00-	3.813.520,65-
30/07/2020 2323545	Ref NF 0030072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00-	3.814.368,65-
30/07/2020 2323722	Baixa NF Estadual N° 0000042465-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000042465 - MEDICAMENTOS	344,45		3.814.024,20-
30/07/2020 2323724	Baixa NF Estadual N° 0000000360-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000360 - MAT. MANUTENÇÃO	2.293,09		3.811.731,11-
30/07/2020 2323726	Baixa NF Estadual N° 0000069041-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000069041 - MAT HOSPITALAR	76,95		3.811.654,16-
30/07/2020 2323728	Baixa NF Estadual N° 0000009917-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009917 - MAT HOSPITALAR	4.840,00		3.806.814,16-
30/07/2020 2323730	Baixa NF Estadual N° 0000025487-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025487 - MAT EXPEDIENTE	2.575,50		3.804.238,66-
30/07/2020 2323732	Baixa NF Estadual N° 0000012918-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012918 - MAT HOSPITALAR	800,00		3.803.438,66-
30/07/2020 2323734	Baixa NF Estadual N° 0000056154-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056154 - MEDICAMENTOS	1.021,14		3.802.417,52-
30/07/2020 2323736	Baixa NF Estadual N° 0000001189-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001189 - MAT HOSPITALAR	925,00		3.801.492,52-
30/07/2020 2323738	Baixa NF Estadual N° 0000087384-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087384 - MAT HOSPITALAR	4.312,50		3.797.180,02-
30/07/2020 2323740	Baixa NF Estadual N° 0000087393-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087393 - MAT HOSPITALAR	100,00		3.797.080,02-
30/07/2020 2323742	Baixa NF Estadual N° 0000087394-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087394 - MAT HOSPITALAR	995,00		3.796.085,02-
30/07/2020 2323744	Baixa NF Estadual N° 0000087395-A - VITTA INDUSTRIA			

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087395 - MAT HOSPITALAR	838,00		3.795.247,02-
30/07/2020	2323746	Baixa NF Estadual N° 0000087397-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087397 - MAT HOSPITALAR	847,80		3.794.399,22-
30/07/2020	2323748	Baixa Faturas e Recibos N° 0001339433-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - REF. FATURA 1339433	735,00		3.793.664,22-
30/07/2020	2323750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002541/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/2020 REF NFS-e N 2541	67.287,53		3.726.376,69-
30/07/2020	2323752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002398/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3120 - NFS-E 2398	15,00		3.726.361,69-
30/07/2020	2323754	Baixa Faturas e Recibos N° 000003105-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	437,28		3.725.924,41-
30/07/2020	2323756	Baixa Faturas e Recibos N° 000003116-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	2.392,60		3.723.531,81-
30/07/2020	2323758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES - PACIENTE: ENZO GABRIEL SOARES MECUTE - REF. NFS-E 2891	337,75		3.723.194,06-
30/07/2020	2323761	Baixa NF Estadual N° 0000034470-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000034470 - MAT HOSPITALAR	488,95		3.722.705,11-
31/07/2020	2324991	Ref NF 0000139768 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		32.222,64-	3.754.927,75-
31/07/2020	2325429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007976/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7976	5.515,00		3.749.412,75-
31/07/2020	2325431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007902/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7902	1.500,00		3.747.912,75-
31/07/2020	2325433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007977/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7977	6.000,00		3.741.912,75-
31/07/2020	2325435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007978/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7978	2.898,00		3.739.014,75-
31/07/2020	2325437	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008023/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8023	1.500,00		3.737.514,75-
31/07/2020	2325439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008016/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8016	2.898,00		3.734.616,75-
31/07/2020	2325441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008014/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8014	5.500,00		3.729.116,75-
31/07/2020	2325443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008015/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8015	6.000,00		3.723.116,75-
31/07/2020	2325445	Baixa NF Estadual N° 0000001154-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001154 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 1154	473.294,24		3.249.822,51-
31/07/2020	2325463	Baixa NF Estadual N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021590 - MAT HOSPITALAR	3.388,00		3.246.434,51-
31/07/2020	2325464	Baixa Faturas e Recibos N° 0030072020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PROCESSO SELETIVO - PCD	848,00		3.245.586,51-
31/07/2020	2325465	Baixa NF Estadual N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021550 - MAT HOSPITALAR	240,00		3.245.346,51-
TOTAL MÊS ----->			4.761.317,21	4.757.407,48-	3.245.346,51-

Débitos: 4.761.317,21 Créditos: 4.757.407,48- Saldo Atual: 3.245.346,51-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 6.550,07-

08/07/2020 2296481 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003210-A -  
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO  
FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL -  
LARYSSA BARBOSA 1.519,00 5.031,07-

TOTAL MÊS -----> 1.519,00 0,00 5.031,07-

Débitos: 1.519,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 0,00

31/07/2020 2345635 Provisão serviço prestado e não faturado Executiva 600,44- 600,44-  
31/07/2020 2346330 Serviço prestado e não faturado Pasta Rosa 07.2020. 2.200,00- 2.800,44-  
31/07/2020 2346331 Serviço prestado e não faturado Resíduo Zero  
07.2020. 10.050,61- 12.851,05-  
31/07/2020 2346332 Serviço prestado e não faturado TOTVS 07.2020. 3.343,99- 16.195,04-

TOTAL MÊS -----> 0,00 16.195,04- 16.195,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.195,04- Saldo Atual: 16.195,04-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 72.698,83-

01/07/2020 2307372 REF ISS Retido NF 0000002472 - STAR SEGURANCA  
ELETRONICA LTDA - EPP 1.572,64- 74.271,47-  
01/07/2020 2310650 REF ISS Retido NF 0000016430 - SERVIÇO DE  
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 4.069,45- 78.340,92-  
01/07/2020 2310718 REF ISS Retido NF 0000000072 - DMC BERTOLINI  
SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME 428,75- 78.769,67-  
01/07/2020 2321131 REF ISS Retido NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - EIRELI 3.761,95- 82.531,62-  
01/07/2020 2342272 REF ISS Retido NF 0000000815 - BASTIDORES  
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 162,00- 82.693,62-  
02/07/2020 2303863 REF ISS Retido NF 0000000559 - CLINICA INFANTO  
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP 490,00- 83.183,62-  
02/07/2020 2310705 REF ISS Retido NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS  
ESPECIALIZADOS LTDA 1.220,45- 84.404,07-  
02/07/2020 2310853 REF ISS Retido NF 0000009298 - CHAVEIRO  
BOUGAINVILLE LTDA - ME 8,04- 84.412,11-  
02/07/2020 2319891 REF ISS Retido NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA  
EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 23,80- 84.435,91-  
02/07/2020 2319943 REF ISS Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA  
DE SEGURANCA LTDA 4.052,40- 88.488,31-  
02/07/2020 2343562 REF ISS Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA  
DE SEGURANCA LTDA 3.565,90- 92.054,21-  
03/07/2020 2303794 REF ISS Retido NF 0000002247 - BR GAAP  
CONTABILIDADE EIRELI 175,00- 92.229,21-  
03/07/2020 2320390 REF ISS Retido NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL  
LTDA 3.213,25- 95.442,46-  
06/07/2020 2310203 REF ISS Retido NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 1.976,51- 97.418,97-  
06/07/2020 2310214 REF ISS Retido NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 1.407,13- 98.826,10-  
06/07/2020 2310226 REF ISS Retido NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 658,84- 99.484,94-  
06/07/2020 2310236 REF ISS Retido NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 8.630,25- 108.115,19-  
06/07/2020 2310250 REF ISS Retido NF 0000005071 - FOUR MED SERVICOS  
MEDICOS S/S LTDA - EPP 6.488,80- 114.603,99-  
06/07/2020 2310262 REF ISS Retido NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS  
MEDICOS S/S LTDA - EPP 13.371,04- 127.975,03-  
06/07/2020 2310826 REF ISS Retido NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E  
SERVICOS HOSP. LTDA - ME 27,88- 128.002,91-  
06/07/2020 2310856 REF ISS Retido NF 0000003062 - FLAVIS  
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI 229,78- 128.232,69-  
06/07/2020 2310865 REF ISS Retido NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E  
SERVICOS HOSP. LTDA - ME 27,83- 128.260,52-  
07/07/2020 2297591 REF ISS Retido NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA -  
ME 47,25- 128.307,77-  
08/07/2020 2310862 REF ISS Retido NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES  
EM COMUNICACAO LTDA - ME 15,74- 128.323,51-  
08/07/2020 2317078 REF ISS Retido NF 0000003282 - HOSPITAL E

08/07/2020	2319918	MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7.000,00- 5,78-	135.323,51- 135.329,29-
09/07/2020	2317526	REF ISS Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	500,50-	135.829,79-
09/07/2020	2321169	REF ISS Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	731,50-	136.561,29-
09/07/2020	2298165	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 06-2020 - HMI	72.405,08	64.156,21-
09/07/2020	2298166	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 479 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2020 Períodos: 20	18,33	64.137,88-
09/07/2020	2342281	REF ISS Retido NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	97,30-	64.235,18-
09/07/2020	2342287	REF ISS Retido NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	115,15-	64.350,33-
10/07/2020	2310872	REF ISS Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	5.966,72-	70.317,05-
17/07/2020	2320321	REF ISS Retido NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	70.321,77-
17/07/2020	2320340	REF ISS Retido NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	70.325,67-
17/07/2020	2321157	REF ISS Retido NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	70.375,67-
20/07/2020	2317330	REF ISS Retido NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP	12,25-	70.387,92-
20/07/2020	2319953	REF ISS Retido NF 0000002623 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	70.473,42-
21/07/2020	2342303	REF ISS Retido NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	70.838,39-
23/07/2020	2321139	REF ISS Retido NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.312,50-	72.150,89-
23/07/2020	2324657	REF ISS Retido NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	574,93-	72.725,82-
23/07/2020	2339017	REF ISS Retido NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	435,17-	73.160,99-
31/07/2020	2345034	Provisão referente ao ISS da Flavis, não informado em lançamento.	229,78-	73.390,77-
31/07/2020	2345123	Provisão de ISS referente as notas pagas pelo fundo fixo mês 06.2020.	23,00-	73.413,77-
31/07/2020	2345139	Provisão ISS Fundo Fixo	8,00-	73.421,77-
TOTAL MÊS ----->			72.423,41	73.146,35- 73.421,77-

Débitos: 72.423,41 Créditos: 73.146,35- Saldo Atual: 73.421,77-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 38.931,68-

01/07/2020	2321130	REF INSS Retido NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	43.560,48-
02/07/2020	2319942	REF INSS Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.915,27-	52.475,75-
02/07/2020	2343561	REF INSS Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.844,99-	60.320,74-
08/07/2020	2317079	REF INSS Retido NF 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	63.629,52-
09/07/2020	2317525	REF INSS Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.573,00-	65.202,52-
09/07/2020	2320970	REF INSS Retido NF 0000002541 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	883,68-	66.086,20-
09/07/2020	2321168	REF INSS Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	2.299,00-	68.385,20-
10/07/2020	2310871	REF INSS Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	6.563,39-	74.948,59-
17/07/2020	2308909	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	12.736,11	62.212,48-
17/07/2020	2308910	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO PEDCARE MES 06/2020	9.707,10	52.505,38-
17/07/2020	2308911	Baixa GPS Retido PJ N° 0620206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 06/2020	5.505,90	46.999,48-
17/07/2020	2308912	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	4.628,80	42.370,68-

17/07/2020	2308913	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 06/2020	3.308,78	39.061,90-
17/07/2020	2308914	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 06/2020	2.431,00	36.630,90-
17/07/2020	2308915	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 06/2020	613,79	36.017,11-
TOTAL MÊS ----->			38.931,48	36.016,91- 36.017,11-

Débitos: 38.931,48 Créditos: 36.016,91- Saldo Atual: 36.017,11-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
				41.651,55-
01/07/2020	2281149	VLR IRRF S/DOC. 0005771063 FABIO TEIXEIRA	152,80-	41.804,35-
01/07/2020	2303828	REF IR Retido NF 0000000389 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	43.964,35-
01/07/2020	2305157	REF IR Retido NF 0000001536 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,32-	45.223,67-
01/07/2020	2310694	REF IR Retido NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.872,98-	47.096,65-
01/07/2020	2310719	REF IR Retido NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	183,75-	47.280,40-
01/07/2020	2310732	REF IR Retido NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	47.730,40-
01/07/2020	2310761	REF IR Retido NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	47.909,68-
01/07/2020	2312977	REF IR Retido NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	50,99-	47.960,67-
01/07/2020	2319908	REF IR Retido NF 0000003868 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01-	48.112,68-
02/07/2020	2303864	REF IR Retido NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	210,00-	48.322,68-
02/07/2020	2307485	REF IR Retido NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.352,68-
02/07/2020	2307519	REF IR Retido NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.382,68-
02/07/2020	2307543	REF IR Retido NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	48.412,68-
02/07/2020	2310706	REF IR Retido NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	523,05-	48.935,73-
02/07/2020	2310859	REF IR Retido NF 0000013905 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	49.061,22-
02/07/2020	2319892	REF IR Retido NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10,20-	49.071,42-
02/07/2020	2319944	REF IR Retido NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	810,48-	49.881,90-
02/07/2020	2343563	REF IR Retido NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	713,18-	50.595,08-
03/07/2020	2284348	REF IR Retido NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	50.895,08-
03/07/2020	2320391	REF IR Retido NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	963,98-	51.859,06-
05/07/2020	2312982	REF IR Retido NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	38,06-	51.897,12-
06/07/2020	2284327	REF IR Retido NF 0000000060 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	52.122,12-
06/07/2020	2310204	REF IR Retido NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	52.969,20-
06/07/2020	2310215	REF IR Retido NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	603,05-	53.572,25-
06/07/2020	2310227	REF IR Retido NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	53.854,61-
06/07/2020	2310237	REF IR Retido NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.698,68-	57.553,29-
06/07/2020	2310251	REF IR Retido NF 0000005071 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	60.334,20-
06/07/2020	2310263	REF IR Retido NF 0000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.730,45-	66.064,65-
06/07/2020	2313004	REF IR Retido NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,45-	66.075,10-
06/07/2020	2320353	REF IR Retido NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	39,00-	66.114,10-
06/07/2020	2320363	REF IR Retido NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	66.227,57-
07/07/2020	2297592	REF IR Retido NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA -		



09/07/2020	2317527	ME REF IR Retido NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		20,25-	66.247,82-
09/07/2020	2317538	REF IR Retido NF 0000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		214,50-	66.462,32-
09/07/2020	2321170	REF IR Retido NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		195,00-	66.657,32-
09/07/2020	2342282	REF IR Retido NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		313,50-	66.970,82-
09/07/2020	2342288	REF IR Retido NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		41,70-	67.012,52-
10/07/2020	2310873	REF IR Retido NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA		49,35-	67.061,87-
10/07/2020	2324791	REF IR Retido NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		1.193,34-	68.255,21-
10/07/2020	2303890	REF IR Retido NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		282,40-	68.537,61-
13/07/2020	2317558	REF IR Retido NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.824,38-	71.361,99-
13/07/2020	2317667	REF IR Retido NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		50,76-	71.412,75-
16/07/2020	2310839	REF IR Retido NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		41,79-	71.454,54-
17/07/2020	2307973	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 469 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	36.545,13	136,56-	71.591,10-
17/07/2020	2307974	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 470 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	2.986,01		71.591,10-
17/07/2020	2307975	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 468 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	152,80		71.591,10-
20/07/2020	2317586	REF IR Retido NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		31,54-	31.938,70-
21/07/2020	2342304	REF IR Retido NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49-	32.048,19-
23/07/2020	2321140	REF IR Retido NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME		562,50-	32.610,69-
TOTAL MÊS ----->			39.683,94	30.643,08-	32.610,69-

Débitos: 39.683,94 Créditos: 30.643,08- Saldo Atual: 32.610,69-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	83.555,48-
10/07/2020	2299586	Retenção PCC N° 0000002621/01 - STIMA MEDICOS LTDA - ME // [HIS		62,78-	83.618,26-
10/07/2020	2299593	Retenção PCC N° 0002020343/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		120,90-	83.739,16-
10/07/2020	2299599	Retenção PCC N° 0002020342/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	84.090,91-
10/07/2020	2299610	Retenção PCC N° 0000073354/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95-	84.104,86-
10/07/2020	2299626	Retenção PCC N° 0000002165/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS		362,70-	84.467,56-
10/07/2020	2299629	Retenção PCC N° 0000000373/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41-	84.806,97-
10/07/2020	2299642	Retenção PCC N° 0000000149/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA // [HIS		4.654,99-	89.461,96-
10/07/2020	2299659	Retenção PCC N° 0002020177/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00-	90.391,96-
17/07/2020	2307927	Retenção PCC N° 0002019769/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-	90.743,71-
17/07/2020	2307930	Retenção PCC N° 0000020208/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,76-	91.095,47-
17/07/2020	2307935	Retenção PCC N° 0000000389/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00-	97.791,47-
17/07/2020	2307938	Retenção PCC N° 0000000559/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		651,00-	98.442,47-
17/07/2020	2307961	Retenção PCC N° 0000015905/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		31,25-	98.473,72-
17/07/2020	2307972	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 632 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2020	83.555,48		14.918,24-
20/07/2020	2309371	Retenção PCC N° 0000000208/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		604,50-	15.522,74-
20/07/2020	2309445	Retenção PCC N° 0002827514/01 - TOTVS // [HIS		56,90-	15.579,64-
20/07/2020	2309446	Retenção PCC N° 0002827513/01 - TOTVS // [HIS		44,86-	15.624,50-
20/07/2020	2309447	Retenção PCC N° 0002827512/01 - TOTVS // [HIS		20,08-	15.644,58-
20/07/2020	2309448	Retenção PCC N° 0002827511/01 - TOTVS // [HIS		10,66-	15.655,24-

21/07/2020	2311022	Retenção PCC N° 0000010832/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	27.900,00-	43.555,24-
21/07/2020	2311023	Retenção PCC N° 0000001536/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	47.459,11-
22/07/2020	2313217	Retenção PCC N° 0000005072/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	17.764,37-	65.223,48-
22/07/2020	2313256	Retenção PCC N° 0000027130/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	65.316,48-
22/07/2020	2313259	Retenção PCC N° 0000027131/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	65.409,48-
22/07/2020	2313262	Retenção PCC N° 0000027132/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	65.502,48-
22/07/2020	2313285	Retenção PCC N° 0000000212/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	68.128,43-
22/07/2020	2313290	Retenção PCC N° 0000000214/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.869,47-	69.997,90-
22/07/2020	2313293	Retenção PCC N° 0000000213/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	70.873,22-
22/07/2020	2313296	Retenção PCC N° 0000000215/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.465,89-	82.339,11-
22/07/2020	2313299	Retenção PCC N° 0000005071/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	90.959,93-
23/07/2020	2315359	Retenção PCC N° 0000000115/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.806,25-	96.766,18-
23/07/2020	2315362	Retenção PCC N° 0000000081/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.621,46-	98.387,64-
23/07/2020	2315365	Retenção PCC N° 0000000072/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	569,63-	98.957,27-
23/07/2020	2315368	Retenção PCC N° 0000000030/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	100.352,27-
23/07/2020	2315371	Retenção PCC N° 0000000116/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	100.908,02-
24/07/2020	2316945	Retenção PCC N° 0000000203/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	1.190,40-	102.098,42-
27/07/2020	2317919	Retenção PCC N° 0000000160/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	5.549,04-	107.647,46-
27/07/2020	2317948	Retenção PCC N° 0000013905/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	108.036,47-
30/07/2020	2323760	Retenção PCC N° 0000002891/01 - GOMI & KUWAE S/S LTDA // [HIS	16,28-	108.052,75-
TOTAL MÊS ----->			83.555,48	108.052,75-

Débitos: 83.555,48 Créditos: 108.052,75- Saldo Atual: 108.052,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 7.582,39-

06/07/2020	2282714	Baixa Líquido de Folha N° 3414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2020 Periodos: 3	1.873,78	5.708,61-
30/07/2020	2335297	017 Líquido Folha Per3	161.952,16-	167.660,77-
30/07/2020	2335298	017 Líquido Folha Per3	160.406,66-	328.067,43-
30/07/2020	2335299	017 Líquido Folha Per3	133.531,77-	461.599,20-
30/07/2020	2335300	017 Líquido Folha Per3	124.707,82-	586.307,02-
30/07/2020	2335301	017 Líquido Folha Per3	97.478,55-	683.785,57-
30/07/2020	2335302	017 Líquido Folha Per3	93.061,93-	776.847,50-
30/07/2020	2335303	017 Líquido Folha Per3	80.869,47-	857.716,97-
30/07/2020	2335304	017 Líquido Folha Per3	80.547,61-	938.264,58-
30/07/2020	2335305	017 Líquido Folha Per3	72.723,68-	1.010.988,26-
30/07/2020	2335306	017 Líquido Folha Per3	65.177,31-	1.076.165,57-
30/07/2020	2335307	017 Líquido Folha Per3	62.938,94-	1.139.104,51-
30/07/2020	2335308	017 Líquido Folha Per3	60.019,18-	1.199.123,69-
30/07/2020	2335309	017 Líquido Folha Per3	54.237,15-	1.253.360,84-
30/07/2020	2335310	017 Líquido Folha Per3	47.992,18-	1.301.353,02-
30/07/2020	2335311	017 Líquido Folha Per3	47.118,69-	1.348.471,71-
30/07/2020	2335312	017 Líquido Folha Per3	41.924,42-	1.390.396,13-
30/07/2020	2335313	017 Líquido Folha Per3	37.269,72-	1.427.665,85-
30/07/2020	2335314	017 Líquido Folha Per3	34.138,73-	1.461.804,58-
30/07/2020	2335315	017 Líquido Folha Per3	34.022,19-	1.495.826,77-
30/07/2020	2335316	017 Líquido Folha Per3	30.288,25-	1.526.115,02-
30/07/2020	2335317	017 Líquido Folha Per3	29.633,86-	1.555.748,88-
30/07/2020	2335318	017 Líquido Folha Per3	29.502,74-	1.585.251,62-
30/07/2020	2335320	017 Líquido Folha Per3	25.939,74-	1.611.191,36-
30/07/2020	2335322	017 Líquido Folha Per3	25.207,28-	1.636.398,64-
30/07/2020	2335323	017 Líquido Folha Per3	25.024,80-	1.661.423,44-
30/07/2020	2335324	017 Líquido Folha Per3	21.364,62-	1.682.788,06-
30/07/2020	2335325	017 Líquido Folha Per3	20.615,10-	1.703.403,16-

30/07/2020	2335326	017 Líquido Folha Per3		19.927,38-	1.723.330,54-
30/07/2020	2335327	017 Líquido Folha Per3		19.715,44-	1.743.045,98-
30/07/2020	2335330	017 Líquido Folha Per3		18.207,02-	1.761.253,00-
30/07/2020	2335332	017 Líquido Folha Per3		17.720,82-	1.778.973,82-
30/07/2020	2335334	017 Líquido Folha Per3		16.888,88-	1.795.862,70-
30/07/2020	2335336	017 Líquido Folha Per3		16.072,37-	1.811.935,07-
30/07/2020	2335342	017 Líquido Folha Per3		14.969,32-	1.826.904,39-
30/07/2020	2335343	017 Líquido Folha Per3		14.593,68-	1.841.498,07-
30/07/2020	2335344	017 Líquido Folha Per3		13.588,19-	1.855.086,26-
30/07/2020	2335347	017 Líquido Folha Per3		12.113,37-	1.867.199,63-
30/07/2020	2335349	017 Líquido Folha Per3		11.177,18-	1.878.376,81-
30/07/2020	2335350	017 Líquido Folha Per3		10.711,73-	1.889.088,54-
30/07/2020	2335351	017 Líquido Folha Per3		10.455,48-	1.899.544,02-
30/07/2020	2335352	017 Líquido Folha Per3		10.166,32-	1.909.710,34-
30/07/2020	2335359	017 Líquido Folha Per3		8.391,27-	1.918.101,61-
30/07/2020	2335370	017 Líquido Folha Per3		6.172,75-	1.924.274,36-
30/07/2020	2335373	017 Líquido Folha Per3		5.795,97-	1.930.070,33-
30/07/2020	2335374	017 Líquido Folha Per3		5.556,43-	1.935.626,76-
30/07/2020	2335377	017 Líquido Folha Per3		5.361,62-	1.940.988,38-
30/07/2020	2335379	017 Líquido Folha Per3		5.134,29-	1.946.122,67-
30/07/2020	2335384	017 Líquido Folha Per3		4.878,72-	1.951.001,39-
30/07/2020	2335389	017 Líquido Folha Per3		4.539,98-	1.955.541,37-
30/07/2020	2335390	017 Líquido Folha Per3		4.522,78-	1.960.064,15-
30/07/2020	2335392	017 Líquido Folha Per3		4.303,36-	1.964.367,51-
30/07/2020	2335408	017 Líquido Folha Per3		3.202,35-	1.967.569,86-
30/07/2020	2335410	017 Líquido Folha Per3		2.979,03-	1.970.548,89-
30/07/2020	2335415	017 Líquido Folha Per3		2.761,24-	1.973.310,13-
30/07/2020	2335421	017 Líquido Folha Per3		2.538,41-	1.975.848,54-
30/07/2020	2335446	017 Líquido Folha Per3		1.778,68-	1.977.627,22-
30/07/2020	2335528	017 Líquido Folha Per3		443,32-	1.978.070,54-
30/07/2020	2335592	017 Líquido Folha Per3		214,28-	1.978.284,82-
31/07/2020	2325473	Baixa Líquido de Folha N° 3495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.856.979,05		121.305,77-
31/07/2020	2325474	Baixa Líquido de Folha N° 3496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2020 Períodos: 3	115.597,16		5.708,61-
TOTAL MÊS ----->			1.974.449,99	1.972.576,21-	5.708,61-
Débitos: 1.974.449,99			Créditos: 1.972.576,21-		Saldo Atual: 5.708,61-
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	275,01-
07/07/2020	2283771	Baixa Líquido de Autonomos N° 1704 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 20	275,01		0,00
TOTAL MÊS ----->			275,01	0,00	0,00
Débitos: 275,01			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	1.071,74-
01/07/2020	2281176	Baixa Líquido de Rescisão N° 8220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	590,63		481,11-
01/07/2020	2281177	Baixa Líquido de Rescisão N° 8253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 3	75,51		405,60-
06/07/2020	2282640	Baixa Líquido de Rescisão N° 8248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2020 Períodos: 3	126,51		279,09-
09/07/2020	2299152	Baixa Líquido de Rescisão N° 8273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	13.293,73		13.014,64
09/07/2020	2299153	Baixa Líquido de Rescisão N° 8281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.695,81		16.710,45
16/07/2020	2306333	Baixa Líquido de Rescisão N° 8475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	6.524,02		23.234,47
16/07/2020	2306334	Baixa Líquido de Rescisão N° 8471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.072,71		25.307,18
20/07/2020	2309711	Baixa Líquido de Rescisão N° 8696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

		Competência: jul/2020 Períodos: 3	18.095,22	43.402,40
20/07/2020	2309713	Baixa Liquido de Rescisão N° 8706 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.846,90	47.249,30
27/07/2020	2318333	Baixa Liquido de Rescisão N° 8739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	15.927,87	63.177,17
27/07/2020	2318334	Baixa Liquido de Rescisão N° 8740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	3.793,22	66.970,39
29/07/2020	2322337	Baixa Liquido de Rescisão N° 8764 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	17.245,78	84.216,17
29/07/2020	2322339	Baixa Liquido de Rescisão N° 8765 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.379,30	85.595,47
30/07/2020	2335331	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.095,22-	67.500,25
30/07/2020	2335333	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.245,78-	50.254,47
30/07/2020	2335338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.927,87-	34.326,60
30/07/2020	2335340	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.366,44-	18.960,16
30/07/2020	2335367	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.524,02-	12.436,14
30/07/2020	2335388	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.714,44-	7.721,70
30/07/2020	2335399	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.793,22-	3.928,48
30/07/2020	2335400	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.695,81-	232,67
30/07/2020	2335456	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.379,30-	1.146,63-
TOTAL MÊS ----->			86.667,21	86.742,10-
				1.146,63-

Débitos: 86.667,21 Créditos: 86.742,10- Saldo Atual: 1.146,63-

-----

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 5.158,94-

15/07/2020	2304590	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1290 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3	517,10	4.641,84-
30/07/2020	2335536	0137 MENSALIDADE STS	392,00-	5.033,84-
30/07/2020	2335635	0137 MENSALIDADE STS	163,00-	5.196,84-
30/07/2020	2335673	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	5.320,84-
30/07/2020	2335678	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	5.427,84-
30/07/2020	2335679	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	5.534,84-
30/07/2020	2335689	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	5.624,84-
30/07/2020	2335693	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	5.709,84-
30/07/2020	2335702	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	5.777,84-
30/07/2020	2335705	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	5.844,14-
30/07/2020	2335706	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	5.910,44-
30/07/2020	2335717	0137 MENSALIDADE STS	56,00-	5.966,44-
30/07/2020	2335719	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	6.019,54-
30/07/2020	2335720	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	6.072,54-
30/07/2020	2335723	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.123,54-
30/07/2020	2335724	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.174,54-
30/07/2020	2335725	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.225,54-
30/07/2020	2335726	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.276,54-
30/07/2020	2335734	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.316,29-
30/07/2020	2335735	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.356,04-
30/07/2020	2335736	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.395,79-
30/07/2020	2335737	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.435,54-
30/07/2020	2335743	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.469,54-
30/07/2020	2335744	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.503,54-
30/07/2020	2335745	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.537,54-
30/07/2020	2335746	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.571,54-
30/07/2020	2335751	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,83-	6.599,37-
30/07/2020	2335752	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.625,92-
30/07/2020	2335753	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.652,47-
30/07/2020	2335754	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.679,02-
30/07/2020	2335758	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	6.701,02-
30/07/2020	2335764	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.718,02-
30/07/2020	2335765	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.735,02-
30/07/2020	2335767	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.752,02-
30/07/2020	2335768	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.769,02-
30/07/2020	2335769	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.786,02-
30/07/2020	2335770	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.803,02-
30/07/2020	2335771	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.820,02-
30/07/2020	2335772	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.837,02-
30/07/2020	2335773	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.854,02-
30/07/2020	2335775	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.871,02-

Débitos: 517,10 Créditos: 2.229,18- Saldo Atual: 6.871,02-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
03/07/2020	2282787	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 30	3.802,19-	3.802,19-
06/07/2020	2283580	Baixa Liquido de Ferias N° 2414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:	3.861,74	59,55
13/07/2020	2314264	Baixa Liquido de Ferias N° 2404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2020 Períodos:	19.537,28	19.596,83
13/07/2020	2314265	Baixa Adiantamento de Salario N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12	23.377,95
20/07/2020	2309712	Baixa Liquido de Ferias N° 2456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JANAINA LIMA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.823,93	28.201,88
23/07/2020	2315492	Baixa Liquido de Ferias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:	490,86	28.692,74
23/07/2020	2315493	Baixa Liquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:	36,03	28.728,77
23/07/2020	2315463	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 6907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 30	3.781,12-	24.947,65
24/07/2020	2317048	Baixa Liquido de Ferias N° 2463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MEIRE GONCALVES - Competência: jul/2020 Períodos:	2.660,15	27.607,80
29/07/2020	2322338	Baixa Liquido de Ferias N° 2436 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos:	3.229,22	30.837,02
29/07/2020	2339083	Baixa Liquido de Ferias N° 2429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:	82.985,08	113.822,10
30/07/2020	2335319	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	26.588,20-	87.233,90
30/07/2020	2335335	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.491,41-	70.742,49
30/07/2020	2335353	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.053,60-	60.688,89
30/07/2020	2335354	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.422,10-	51.266,79
30/07/2020	2335361	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.825,32-	43.441,47
30/07/2020	2335363	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.524,47-	35.917,00
30/07/2020	2335369	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.335,83-	29.581,17
30/07/2020	2335371	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.960,82-	23.620,35
30/07/2020	2335376	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.513,58-	18.106,77
30/07/2020	2335383	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.897,10-	13.209,67
30/07/2020	2335385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.826,15-	8.383,52
30/07/2020	2335386	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.823,93-	3.559,59
30/07/2020	2335387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.797,53-	1.237,94-
30/07/2020	2335402	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.595,32-	4.833,26-
30/07/2020	2335405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.341,16-	8.174,42-
30/07/2020	2335406	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.276,23-	11.450,65-
30/07/2020	2335413	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.836,29-	14.286,94-
30/07/2020	2335418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.697,88-	16.984,82-
30/07/2020	2335422	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.509,97-	19.494,79-
30/07/2020	2335423	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.501,98-	21.996,77-
30/07/2020	2335426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.346,56-	24.343,33-
30/07/2020	2335428	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.332,21-	26.675,54-
30/07/2020	2335429	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.317,99-	28.993,53-
30/07/2020	2335430	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.298,41-	31.291,94-
30/07/2020	2335443	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.796,84-	33.088,78-
30/07/2020	2335495	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	730,19-	33.818,97-
31/07/2020	2342385	Baixa de Adiantamento de Férias.	33.818,97	0,00
TOTAL MÊS ----->			155.224,38	155.224,38-

Débitos: 155.224,38 Créditos: 155.224,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	160.722,40-
10/07/2020	2301973	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	157.972,23	2.750,17-
14/07/2020	2303229	Baixa GPS Folha N° 694 - INSTITUTO NACIONAL DO		

			651,74	2.098,43-
30/07/2020	2334765	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64	14.743,21
30/07/2020	2334794	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73	21.594,94
30/07/2020	2334801	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	27.259,34
30/07/2020	2334807	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.984,96	32.244,30
30/07/2020	2334813	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56	37.013,86
30/07/2020	2334827	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24	40.970,10
30/07/2020	2334840	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.326,39	44.296,49
30/07/2020	2334855	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	47.167,16
30/07/2020	2334858	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	49.999,36
30/07/2020	2334891	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	52.018,24
30/07/2020	2334898	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	53.955,60
30/07/2020	2334920	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.712,86	55.668,46
30/07/2020	2334925	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.647,03	57.315,49
30/07/2020	2335015	0005 SALÁRIO FAMILIA	923,78	58.239,27
30/07/2020	2335039	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	704,81	58.944,08
30/07/2020	2335070	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	624,95	59.569,03
30/07/2020	2335124	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80	59.929,83
30/07/2020	2335133	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34	60.270,17
30/07/2020	2335154	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30	60.555,47
30/07/2020	2335175	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10	60.798,57
30/07/2020	2335188	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93	61.017,50
30/07/2020	2335192	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20	61.222,70
30/07/2020	2335205	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	176,80	61.399,50
30/07/2020	2335211	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74	61.571,24
30/07/2020	2335225	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,45	61.704,69
30/07/2020	2335231	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68	61.818,37
30/07/2020	2335241	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24	61.915,61
30/07/2020	2335269	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	61.964,23
30/07/2020	2335280	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	22,75	61.986,98
30/07/2020	2335285	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	10,80	61.997,78
30/07/2020	2335288	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,77	62.006,55
30/07/2020	2335289	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,75	62.014,30
30/07/2020	2335294	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,66	62.015,96
30/07/2020	2335337	0003 I.N.S.S.		15.986,78-
30/07/2020	2335339	0003 I.N.S.S.		15.430,92-
30/07/2020	2335345	0003 I.N.S.S.		13.530,03-
30/07/2020	2335346	0003 I.N.S.S.		13.160,70-
30/07/2020	2335356	0003 I.N.S.S.		8.936,05-
30/07/2020	2335357	0003 I.N.S.S.		8.781,90-
30/07/2020	2335358	0003 I.N.S.S.		8.544,95-
30/07/2020	2335360	0003 I.N.S.S.		8.345,34-
30/07/2020	2335362	0003 I.N.S.S.		7.674,04-
30/07/2020	2335364	0003 I.N.S.S.		7.162,45-
30/07/2020	2335365	0003 I.N.S.S.		6.742,74-
30/07/2020	2335366	0003 I.N.S.S.		6.734,17-
30/07/2020	2335378	0003 I.N.S.S.		5.202,15-
30/07/2020	2335381	0003 I.N.S.S.		4.956,18-
30/07/2020	2335382	0003 I.N.S.S.		4.942,61-
30/07/2020	2335393	0003 I.N.S.S.		4.105,40-
30/07/2020	2335394	0003 I.N.S.S.		3.985,11-
30/07/2020	2335395	0003 I.N.S.S.		3.980,88-
30/07/2020	2335396	0003 I.N.S.S.		3.940,59-
30/07/2020	2335397	0003 I.N.S.S.		3.819,71-
30/07/2020	2335411	0003 I.N.S.S.		2.944,10-
30/07/2020	2335416	0003 I.N.S.S.		2.738,55-
30/07/2020	2335417	0003 I.N.S.S.		2.729,62-
30/07/2020	2335419	0003 I.N.S.S.		2.630,87-
30/07/2020	2335420	0003 I.N.S.S.		2.625,97-
30/07/2020	2335432	0003 I.N.S.S.		2.256,44-
30/07/2020	2335433	0003 I.N.S.S.		2.248,38-
30/07/2020	2335435	0003 I.N.S.S.		2.137,24-
30/07/2020	2335438	0003 I.N.S.S.		2.011,40-
30/07/2020	2335445	0098 INSS FÉRIAS		1.783,23-
30/07/2020	2335447	0003 I.N.S.S.		1.706,60-
30/07/2020	2335449	0003 I.N.S.S.		1.566,83-
30/07/2020	2335451	0098 INSS FÉRIAS		1.470,59-
30/07/2020	2335452	0003 I.N.S.S.		1.461,38-
30/07/2020	2335455	0003 I.N.S.S.		1.426,16-
30/07/2020	2335458	0003 I.N.S.S.		1.304,54-
30/07/2020	2335460	0003 I.N.S.S.		1.228,28-
30/07/2020	2335461	0003 I.N.S.S.		1.214,47-
30/07/2020	2335464	0003 I.N.S.S.		1.116,75-
30/07/2020	2335465	0098 INSS FÉRIAS		1.047,07-
30/07/2020	2335469	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		957,77-
30/07/2020	2335474	0003 I.N.S.S.		912,29-

30/07/2020	2335481	0003	I.N.S.S.	842,64-	134.307,91-
30/07/2020	2335483	0098	INSS FÉRIAS	821,80-	135.129,71-
30/07/2020	2335488	0098	INSS FÉRIAS	801,49-	135.931,20-
30/07/2020	2335490	0003	I.N.S.S.	776,02-	136.707,22-
30/07/2020	2335491	0098	INSS FÉRIAS	755,98-	137.463,20-
30/07/2020	2335492	0098	INSS FÉRIAS	750,84-	138.214,04-
30/07/2020	2335497	0003	I.N.S.S.	713,08-	138.927,12-
30/07/2020	2335498	0003	I.N.S.S.	713,08-	139.640,20-
30/07/2020	2335499	0003	I.N.S.S.	713,08-	140.353,28-
30/07/2020	2335500	0003	I.N.S.S.	713,08-	141.066,36-
30/07/2020	2335501	0003	I.N.S.S.	713,08-	141.779,44-
30/07/2020	2335502	0003	I.N.S.S.	704,54-	142.483,98-
30/07/2020	2335504	0098	INSS FÉRIAS	693,38-	143.177,36-
30/07/2020	2335506	0003	I.N.S.S.	668,20-	143.845,56-
30/07/2020	2335508	0003	I.N.S.S.	612,20-	144.457,76-
30/07/2020	2335509	0003	I.N.S.S.	610,85-	145.068,61-
30/07/2020	2335511	0098	INSS FÉRIAS	593,53-	145.662,14-
30/07/2020	2335515	0003	I.N.S.S.	572,51-	146.234,65-
30/07/2020	2335522	0098	INSS FÉRIAS	497,51-	146.732,16-
30/07/2020	2335524	0098	INSS FÉRIAS	484,93-	147.217,09-
30/07/2020	2335525	0003	I.N.S.S.	482,49-	147.699,58-
30/07/2020	2335527	0098	INSS FÉRIAS	457,55-	148.157,13-
30/07/2020	2335530	0098	INSS FÉRIAS	437,96-	148.595,09-
30/07/2020	2335531	0098	INSS FÉRIAS	407,91-	149.003,00-
30/07/2020	2335532	0003	I.N.S.S.	407,67-	149.410,67-
30/07/2020	2335533	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	407,64-	149.818,31-
30/07/2020	2335535	0098	INSS FÉRIAS	395,47-	150.213,78-
30/07/2020	2335540	0011	INSS 13° SALÁRIO	369,89-	150.583,67-
30/07/2020	2335544	0003	I.N.S.S.	338,55-	150.922,22-
30/07/2020	2335546	0003	I.N.S.S.	333,79-	151.256,01-
30/07/2020	2335548	0098	INSS FÉRIAS	311,21-	151.567,22-
30/07/2020	2335554	0098	INSS FÉRIAS	287,61-	151.854,83-
30/07/2020	2335560	0098	INSS FÉRIAS	259,90-	152.114,73-
30/07/2020	2335562	0003	I.N.S.S.	259,90-	152.374,63-
30/07/2020	2335564	0098	INSS FÉRIAS	258,73-	152.633,36-
30/07/2020	2335576	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	244,35-	152.877,71-
30/07/2020	2335580	0098	INSS FÉRIAS	231,60-	153.109,31-
30/07/2020	2335582	0098	INSS FÉRIAS	231,60-	153.340,91-
30/07/2020	2335584	0098	INSS FÉRIAS	226,62-	153.567,53-
30/07/2020	2335590	0011	INSS 13° SALÁRIO	218,67-	153.786,20-
30/07/2020	2335596	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	211,03-	153.997,23-
30/07/2020	2335598	0011	INSS 13° SALÁRIO	206,39-	154.203,62-
30/07/2020	2335608	0011	INSS 13° SALÁRIO	195,69-	154.399,31-
30/07/2020	2335618	0098	INSS FÉRIAS	190,27-	154.589,58-
30/07/2020	2335641	0098	INSS FÉRIAS	160,69-	154.750,27-
30/07/2020	2335645	0003	I.N.S.S.	158,68-	154.908,95-
30/07/2020	2335647	0098	INSS FÉRIAS	154,51-	155.063,46-
30/07/2020	2335663	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	135,65-	155.199,11-
30/07/2020	2335682	0003	I.N.S.S.	96,50-	155.295,61-
30/07/2020	2335684	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,38-	155.389,99-
30/07/2020	2335691	0011	INSS 13° SALÁRIO	89,14-	155.479,13-
30/07/2020	2335695	0011	INSS 13° SALÁRIO	82,47-	155.561,60-
30/07/2020	2335699	0011	INSS 13° SALÁRIO	72,28-	155.633,88-
30/07/2020	2335713	0098	INSS FÉRIAS	59,20-	155.693,08-
30/07/2020	2335721	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,80-	155.745,88-
30/07/2020	2335722	0011	INSS 13° SALÁRIO	52,66-	155.798,54-
30/07/2020	2335739	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,28-	155.836,82-
30/07/2020	2335740	0011	INSS 13° SALÁRIO	36,73-	155.873,55-
30/07/2020	2335742	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,13-	155.907,68-
30/07/2020	2335748	0011	INSS 13° SALÁRIO	32,37-	155.940,05-
30/07/2020	2335749	0003	I.N.S.S.	31,00-	155.971,05-
30/07/2020	2335755	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,83-	155.996,88-
30/07/2020	2335763	0011	INSS 13° SALÁRIO	17,18-	156.014,06-
30/07/2020	2335784	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,89-	156.018,95-

TOTAL MÊS -----> 222.738,36 218.034,91- 156.018,95-

Débitos: 222.738,36 Créditos: 218.034,91- Saldo Atual: 156.018,95-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 165.459,47-

10/07/2020	2299771	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1067 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020 Períodos: 3		165.459,47	0,00
30/07/2020	2335321	0004	I.R.R.F.	25.856,28-	25.856,28-
30/07/2020	2335328	0004	I.R.R.F.	19.165,34-	45.021,62-
30/07/2020	2335329	0004	I.R.R.F.	18.258,63-	63.280,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0331700

30/07/2020	2335348	0004	I.R.R.F.	11.682,08-	74.962,33-
30/07/2020	2335355	0004	I.R.R.F.	9.263,06-	84.225,39-
30/07/2020	2335368	0004	I.R.R.F.	6.359,54-	90.584,93-
30/07/2020	2335372	0004	I.R.R.F.	5.832,85-	96.417,78-
30/07/2020	2335375	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	5.515,19-	101.932,97-
30/07/2020	2335391	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	106.440,83-
30/07/2020	2335398	0004	I.R.R.F.	3.812,96-	110.253,79-
30/07/2020	2335401	0004	I.R.R.F.	3.646,54-	113.900,33-
30/07/2020	2335403	0004	I.R.R.F.	3.529,61-	117.429,94-
30/07/2020	2335404	0004	I.R.R.F.	3.500,21-	120.930,15-
30/07/2020	2335407	0004	I.R.R.F.	3.251,77-	124.181,92-
30/07/2020	2335409	0004	I.R.R.F.	3.037,47-	127.219,39-
30/07/2020	2335412	0004	I.R.R.F.	2.863,94-	130.083,33-
30/07/2020	2335425	0004	I.R.R.F.	2.443,35-	132.526,68-
30/07/2020	2335434	0004	I.R.R.F.	2.226,79-	134.753,47-
30/07/2020	2335440	0004	I.R.R.F.	1.924,91-	136.678,38-
30/07/2020	2335441	0004	I.R.R.F.	1.910,75-	138.589,13-
30/07/2020	2335444	0004	I.R.R.F.	1.787,95-	140.377,08-
30/07/2020	2335448	0004	I.R.R.F.	1.626,11-	142.003,19-
30/07/2020	2335453	0004	I.R.R.F.	1.433,48-	143.436,67-
30/07/2020	2335454	0004	I.R.R.F.	1.427,71-	144.864,38-
30/07/2020	2335462	0004	I.R.R.F.	1.192,18-	146.056,56-
30/07/2020	2335463	0004	I.R.R.F.	1.192,07-	147.248,63-
30/07/2020	2335466	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.044,23-	148.292,86-
30/07/2020	2335468	0004	I.R.R.F.	999,35-	149.292,21-
30/07/2020	2335471	0004	I.R.R.F.	923,02-	150.215,23-
30/07/2020	2335472	0004	I.R.R.F.	921,44-	151.136,67-
30/07/2020	2335475	0004	I.R.R.F.	908,49-	152.045,16-
30/07/2020	2335477	0004	I.R.R.F.	860,09-	152.905,25-
30/07/2020	2335487	0004	I.R.R.F.	803,01-	153.708,26-
30/07/2020	2335503	0004	I.R.R.F.	702,11-	154.410,37-
30/07/2020	2335507	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	622,00-	155.032,37-
30/07/2020	2335516	0004	I.R.R.F.	549,10-	155.581,47-
30/07/2020	2335517	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	542,89-	156.124,36-
30/07/2020	2335518	0004	I.R.R.F.	538,01-	156.662,37-
30/07/2020	2335519	0004	I.R.R.F.	536,52-	157.198,89-
30/07/2020	2335520	0004	I.R.R.F.	525,79-	157.724,68-
30/07/2020	2335521	0004	I.R.R.F.	522,30-	158.246,98-
30/07/2020	2335523	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	486,82-	158.733,80-
30/07/2020	2335526	0004	I.R.R.F.	481,97-	159.215,77-
30/07/2020	2335529	0004	I.R.R.F.	439,63-	159.655,40-
30/07/2020	2335541	0004	I.R.R.F.	362,16-	160.017,56-
30/07/2020	2335542	0004	I.R.R.F.	359,16-	160.376,72-
30/07/2020	2335543	0004	I.R.R.F.	341,11-	160.717,83-
30/07/2020	2335558	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	280,86-	160.998,69-
30/07/2020	2335566	0004	I.R.R.F.	257,41-	161.256,10-
30/07/2020	2335570	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	251,11-	161.507,21-
30/07/2020	2335586	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	222,98-	161.730,19-
30/07/2020	2335606	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	197,63-	161.927,82-
30/07/2020	2335614	0004	I.R.R.F.	193,12-	162.120,94-
30/07/2020	2335624	0004	I.R.R.F.	178,20-	162.299,14-
30/07/2020	2335629	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	172,20-	162.471,34-
30/07/2020	2335633	0004	I.R.R.F.	171,99-	162.643,33-
30/07/2020	2335639	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	160,74-	162.804,07-
30/07/2020	2335655	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	140,91-	162.944,98-
30/07/2020	2335659	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	137,17-	163.082,15-
30/07/2020	2335677	0004	I.R.R.F.	108,29-	163.190,44-
30/07/2020	2335680	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	106,04-	163.296,48-
30/07/2020	2335681	0004	I.R.R.F.	103,90-	163.400,38-
30/07/2020	2335694	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	83,11-	163.483,49-
30/07/2020	2335696	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	82,13-	163.565,62-
30/07/2020	2335697	0004	I.R.R.F.	81,19-	163.646,81-
30/07/2020	2335708	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,85-	163.711,66-
30/07/2020	2335709	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	64,36-	163.776,02-
30/07/2020	2335715	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,54-	163.833,56-
30/07/2020	2335727	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	49,13-	163.882,69-
30/07/2020	2335728	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	48,48-	163.931,17-
30/07/2020	2335729	0004	I.R.R.F.	48,21-	163.979,38-
30/07/2020	2335741	0004	I.R.R.F.	35,57-	164.014,95-
30/07/2020	2335747	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,56-	164.048,51-
30/07/2020	2335760	0004	I.R.R.F.	20,69-	164.069,20-
30/07/2020	2335761	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	20,51-	164.089,71-
30/07/2020	2335762	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,34-	164.109,05-
30/07/2020	2335776	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	16,60-	164.125,65-
30/07/2020	2335780	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	13,81-	164.139,46-
30/07/2020	2335782	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	12,23-	164.151,69-



TOTAL MÊS -----&gt;

165.459,47

164.151,69-

164.151,69-

Débitos: 165.459,47 Créditos: 164.151,69- Saldo Atual: 164.151,69-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 204.405,23-

07/07/2020	2283779	Baixa GRF SEFIP N° 971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2020	203.854,96		550,27-
14/07/2020	2303269	Baixa GRF SEFIP N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar COMPLEMENTAR HMI - Competência: jun/2020	585,23		34,96
30/07/2020	2334658	002 FGTS Folha Mensal		18.120,40-	18.085,44-
30/07/2020	2334659	002 FGTS Folha Mensal		16.680,40-	34.765,84-
30/07/2020	2334660	002 FGTS Folha Mensal		13.978,63-	48.744,47-
30/07/2020	2334661	002 FGTS Folha Mensal		12.254,76-	60.999,23-
30/07/2020	2334662	002 FGTS Folha Mensal		10.380,12-	71.379,35-
30/07/2020	2334663	002 FGTS Folha Mensal		8.918,35-	80.297,70-
30/07/2020	2334664	002 FGTS Folha Mensal		8.209,93-	88.507,63-
30/07/2020	2334665	002 FGTS Folha Mensal		7.877,57-	96.385,20-
30/07/2020	2334666	002 FGTS Folha Mensal		7.850,31-	104.235,51-
30/07/2020	2334667	002 FGTS Folha Mensal		6.259,88-	110.495,39-
30/07/2020	2334668	002 FGTS Folha Mensal		6.163,41-	116.658,80-
30/07/2020	2334669	002 FGTS Folha Mensal		5.949,27-	122.608,07-
30/07/2020	2334670	002 FGTS Folha Mensal		5.535,29-	128.143,36-
30/07/2020	2334671	002 FGTS Folha Mensal		4.821,64-	132.965,00-
30/07/2020	2334672	002 FGTS Folha Mensal		4.548,21-	137.513,21-
30/07/2020	2334673	002 FGTS Folha Mensal		4.232,51-	141.745,72-
30/07/2020	2334675	002 FGTS Folha Mensal		3.443,59-	145.189,31-
30/07/2020	2334676	002 FGTS Folha Mensal		3.313,79-	148.503,10-
30/07/2020	2334677	002 FGTS Folha Mensal		3.309,14-	151.812,24-
30/07/2020	2334678	002 FGTS Folha Mensal		3.132,05-	154.944,29-
30/07/2020	2334679	002 FGTS Folha Mensal		2.923,70-	157.867,99-
30/07/2020	2334680	002 FGTS Folha Mensal		2.919,67-	160.787,66-
30/07/2020	2334681	002 FGTS Folha Mensal		2.881,11-	163.668,77-
30/07/2020	2334683	002 FGTS Folha Mensal		2.583,42-	166.252,19-
30/07/2020	2334684	002 FGTS Folha Mensal		2.348,92-	168.601,11-
30/07/2020	2334686	002 FGTS Folha Mensal		2.185,40-	170.786,51-
30/07/2020	2334687	002 FGTS Folha Mensal		2.160,00-	172.946,51-
30/07/2020	2334688	002 FGTS Folha Mensal		2.147,56-	175.094,07-
30/07/2020	2334689	002 FGTS Folha Mensal		2.113,84-	177.207,91-
30/07/2020	2334690	002 FGTS Folha Mensal		1.931,28-	179.139,19-
30/07/2020	2334691	002 FGTS Folha Mensal		1.856,46-	180.995,65-
30/07/2020	2334692	002 FGTS Folha Mensal		1.762,40-	182.758,05-
30/07/2020	2334693	002 FGTS Folha Mensal		1.532,40-	184.290,45-
30/07/2020	2334694	002 FGTS Folha Mensal		1.519,63-	185.810,08-
30/07/2020	2334695	002 FGTS Folha Mensal		1.509,75-	187.319,83-
30/07/2020	2334696	002 FGTS Folha Mensal		1.378,26-	188.698,09-
30/07/2020	2334697	002 FGTS Folha Mensal		1.345,47-	190.043,56-
30/07/2020	2334698	002 FGTS Folha Mensal		1.297,78-	191.341,34-
30/07/2020	2334699	002 FGTS Folha Mensal		1.143,10-	192.484,44-
30/07/2020	2334700	002 FGTS Folha Mensal		1.045,64-	193.530,08-
30/07/2020	2334702	002 FGTS Folha Mensal		931,08-	194.461,16-
30/07/2020	2334703	002 FGTS Folha Mensal		886,18-	195.347,34-
30/07/2020	2334704	002 FGTS Folha Mensal		665,59-	196.012,93-
30/07/2020	2334705	002 FGTS Folha Mensal		611,13-	196.624,06-
30/07/2020	2334706	002 FGTS Folha Mensal		600,67-	197.224,73-
30/07/2020	2334707	002 FGTS Folha Mensal		581,58-	197.806,31-
30/07/2020	2334708	002 FGTS Folha Mensal		574,24-	198.380,55-
30/07/2020	2334711	002 FGTS Folha Mensal		497,38-	198.877,93-
30/07/2020	2334712	002 FGTS Folha Mensal		462,44-	199.340,37-
30/07/2020	2334713	002 FGTS Folha Mensal		456,95-	199.797,32-
30/07/2020	2334714	002 FGTS Folha Mensal		451,04-	200.248,36-
30/07/2020	2334715	002 FGTS Folha Mensal		429,67-	200.678,03-
30/07/2020	2334717	002 FGTS Folha Mensal		313,57-	200.991,60-
30/07/2020	2334720	002 FGTS Folha Mensal		274,07-	201.265,67-
30/07/2020	2334721	002 FGTS Folha Mensal		271,35-	201.537,02-
30/07/2020	2334722	002 FGTS Folha Mensal		199,76-	201.736,78-
30/07/2020	2334723	002 FGTS Folha Mensal		199,45-	201.936,23-
30/07/2020	2334724	002 FGTS Folha Mensal		186,97-	202.123,20-
30/07/2020	2334725	002 FGTS Folha Mensal		154,99-	202.278,19-
31/07/2020	2343415	Estorno de provisão a maior referente ao FGTS complementar de folha de pagamento.	32,19		202.246,00-
TOTAL MÊS ----->			204.472,38	202.313,15-	202.246,00-

Débitos: 204.472,38 Créditos: 202.313,15- Saldo Atual: 202.246,00-

Lucas Silva Barvato  
Contador  
CRC - BA 0331700

09/07/2020	2298142	Baixa GRRF N° 3630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.695,74	4.213,10
09/07/2020	2298144	Baixa GRRF N° 3629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	516,16	4.729,26
16/07/2020	2306039	Baixa GRRF N° 3650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.003,83	5.733,09
20/07/2020	2309677	Baixa GRRF N° 3661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	545,96	6.279,05
27/07/2020	2317986	Baixa GRRF N° 3684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	2.772,65	9.051,70
29/07/2020	2322280	Baixa GRRF N° 3689 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	2.325,89	11.377,59
30/07/2020	2334674	0020 GRRF	3.695,75-	7.681,84
30/07/2020	2334682	0020 GRRF	2.772,65-	4.909,19
30/07/2020	2334685	0020 GRRF	2.325,91-	2.583,28
30/07/2020	2334701	0020 GRRF	1.003,83-	1.579,45
30/07/2020	2334709	0020 GRRF	517,50-	1.061,95
30/07/2020	2334710	0020 GRRF	516,15-	545,80
31/07/2020	2310352	Pagamento de GRRF Cristiana Pacheco, não processada no lote de importação da folha de pagamento.	569,39-	23,59-
TOTAL MÊS ----->			10.860,23	23,59-

Débitos: 10.860,23 Créditos: 11.401,18- Saldo Atual: 23,59-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.481.515,40-
30/07/2020	2334770	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.649,38	3.466.866,02-
30/07/2020	2334775	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.655,38	3.454.210,64-
30/07/2020	2334781	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	11.249,43	3.442.961,21-
30/07/2020	2334788	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.299,40	3.435.661,81-
30/07/2020	2334792	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.120,79	3.428.541,02-
30/07/2020	2334795	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.654,25	3.421.886,77-
30/07/2020	2334797	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.454,34	3.415.432,43-
30/07/2020	2334799	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.805,17	3.409.627,26-
30/07/2020	2334802	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.529,50	3.404.097,76-
30/07/2020	2334804	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.178,98	3.398.918,78-
30/07/2020	2334811	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.883,13	3.394.035,65-
30/07/2020	2334814	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.686,02	3.389.349,63-
30/07/2020	2334821	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.243,52	3.385.106,11-
30/07/2020	2334822	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.218,46	3.380.887,65-
30/07/2020	2334824	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.089,11	3.376.798,54-
30/07/2020	2334826	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.010,48	3.372.788,06-
30/07/2020	2334831	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.749,81	3.369.038,25-
30/07/2020	2334832	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.693,96	3.365.344,29-
30/07/2020	2334844	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.206,89	3.362.137,40-
30/07/2020	2334848	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.940,95	3.359.196,45-
30/07/2020	2334849	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.939,54	3.356.256,91-
30/07/2020	2334854	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.874,33	3.353.382,58-
30/07/2020	2334856	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67	3.350.511,91-
30/07/2020	2334857	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.854,89	3.347.657,02-
30/07/2020	2334859	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.777,64	3.344.879,38-
30/07/2020	2334867	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.433,13	3.342.446,25-
30/07/2020	2334870	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.422,96	3.340.023,29-
30/07/2020	2334874	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.373,60	3.337.649,69-
30/07/2020	2334880	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.287,39	3.335.362,30-
30/07/2020	2334883	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.218,09	3.333.144,21-
30/07/2020	2334886	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.151,44	3.330.992,77-
30/07/2020	2334887	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.114,25	3.328.878,52-
30/07/2020	2334889	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.106,89	3.326.771,63-
30/07/2020	2334892	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.017,04	3.324.754,59-
30/07/2020	2334900	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36	3.322.817,23-
30/07/2020	2334901	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36	3.320.879,87-
30/07/2020	2334902	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,06	3.318.944,81-
30/07/2020	2334904	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.927,70	3.317.017,11-
30/07/2020	2334906	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.906,22	3.315.110,89-
30/07/2020	2334908	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.869,70	3.313.241,19-
30/07/2020	2334909	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.843,17	3.311.398,02-
30/07/2020	2334910	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.824,85	3.309.573,17-
30/07/2020	2334911	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.808,79	3.307.764,38-
30/07/2020	2334917	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.726,33	3.306.038,05-
30/07/2020	2334921	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.679,06	3.304.358,99-
30/07/2020	2334931	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.562,00	3.302.796,99-
30/07/2020	2334936	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.469,77	3.301.327,22-
30/07/2020	2334941	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.425,84	3.299.901,38-

30/07/2020	2334942	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.418,27	3.298.483,11-
30/07/2020	2334943	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.414,51	3.297.068,60-
30/07/2020	2334947	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.363,04	3.295.705,56-
30/07/2020	2334948	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.356,64	3.294.348,92-
30/07/2020	2334950	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,83	3.293.012,09-
30/07/2020	2334958	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.231,32	3.291.780,77-
30/07/2020	2334969	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.068,96	3.290.711,81-
30/07/2020	2334970	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.066,28	3.289.645,53-
30/07/2020	2334978	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.022,01	3.288.623,52-
30/07/2020	2335001	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	980,32	3.287.643,20-
30/07/2020	2335003	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,85	3.286.663,35-
30/07/2020	2335008	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	958,11	3.285.705,24-
30/07/2020	2335009	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	951,63	3.284.753,61-
30/07/2020	2335013	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	934,85	3.283.818,76-
30/07/2020	2335016	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,25	3.282.901,51-
30/07/2020	2335025	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	807,65	3.282.093,86-
30/07/2020	2335031	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,26	3.281.320,60-
30/07/2020	2335033	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	762,46	3.280.558,14-
30/07/2020	2335040	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	704,75	3.279.853,39-
30/07/2020	2335042	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	702,30	3.279.151,09-
30/07/2020	2335053	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,34	3.278.478,75-
30/07/2020	2335061	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	645,79	3.277.832,96-
30/07/2020	2335063	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79	3.277.187,17-
30/07/2020	2335064	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79	3.276.541,38-
30/07/2020	2335066	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	642,57	3.275.898,81-
30/07/2020	2335068	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	635,41	3.275.263,40-
30/07/2020	2335071	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	623,23	3.274.640,17-
30/07/2020	2335072	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	608,28	3.274.031,89-
30/07/2020	2335073	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	608,28	3.273.423,61-
30/07/2020	2335075	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	602,93	3.272.820,68-
30/07/2020	2335076	0041	FÉRIAS NO MÊS	592,04	3.272.228,64-
30/07/2020	2335081	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	559,68	3.271.668,96-
30/07/2020	2335096	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	500,38	3.271.168,58-
30/07/2020	2335098	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	489,92	3.270.678,66-
30/07/2020	2335103	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	472,76	3.270.205,90-
30/07/2020	2335107	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	452,21	3.269.753,69-
30/07/2020	2335112	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	431,64	3.269.322,05-
30/07/2020	2335128	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	353,63	3.268.968,42-
30/07/2020	2335132	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,32	3.268.627,10-
30/07/2020	2335143	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89	3.268.304,21-
30/07/2020	2335146	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	311,62	3.267.992,59-
30/07/2020	2335148	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,75	3.267.686,84-
30/07/2020	2335158	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	276,56	3.267.410,28-
30/07/2020	2335159	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	275,45	3.267.134,83-
30/07/2020	2335167	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	258,32	3.266.876,51-
30/07/2020	2335177	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,19	3.266.637,32-
30/07/2020	2335180	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	226,87	3.266.410,45-
30/07/2020	2335194	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,76	3.266.207,69-
30/07/2020	2335199	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	197,35	3.266.010,34-
30/07/2020	2335204	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	183,31	3.265.827,03-
30/07/2020	2335223	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	143,88	3.265.683,15-
30/07/2020	2335228	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,88	3.265.565,27-
30/07/2020	2335230	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,77	3.265.451,50-
30/07/2020	2335232	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	108,86	3.265.342,64-
30/07/2020	2335246	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,11	3.265.256,53-
30/07/2020	2335256	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,28	3.265.181,25-
30/07/2020	2335260	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	61,10	3.265.120,15-
30/07/2020	2335264	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,73	3.265.067,42-
30/07/2020	2335267	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,20	3.265.018,22-
30/07/2020	2335268	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,91	3.264.969,31-
30/07/2020	2335270	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,99	3.264.922,32-
30/07/2020	2335276	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,83	3.264.887,49-
30/07/2020	2335283	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,30	3.264.871,19-
30/07/2020	2335286	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,43	3.264.861,76-
30/07/2020	2335292	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,68	3.264.858,08-
30/07/2020	2340033	484	PROV FERIAS MENSAL	24.934,74-	3.289.792,82-
30/07/2020	2340034	484	PROV FERIAS MENSAL	24.500,54-	3.314.293,36-
30/07/2020	2340035	484	PROV FERIAS MENSAL	20.568,94-	3.334.862,30-
30/07/2020	2340038	484	PROV FERIAS MENSAL	17.084,57-	3.351.946,87-
30/07/2020	2340040	484	PROV FERIAS MENSAL	14.237,14-	3.366.184,01-
30/07/2020	2340042	484	PROV FERIAS MENSAL	12.058,34-	3.378.242,35-
30/07/2020	2340043	484	PROV FERIAS MENSAL	11.584,89-	3.389.827,24-
30/07/2020	2340044	484	PROV FERIAS MENSAL	10.881,92-	3.400.709,16-
30/07/2020	2340046	484	PROV FERIAS MENSAL	10.528,46-	3.411.237,62-
30/07/2020	2340047	484	PROV FERIAS MENSAL	9.213,54-	3.420.451,16-
30/07/2020	2340050	484	PROV FERIAS MENSAL	8.381,70-	3.428.832,86-
30/07/2020	2340052	484	PROV FERIAS MENSAL	8.023,78-	3.436.856,64-

30/07/2020	2340054	484	PROV FERIAS MENSAL		7.872,44-	3.444.729,08-
30/07/2020	2340055	484	PROV FERIAS MENSAL		7.125,13-	3.451.854,21-
30/07/2020	2340056	484	PROV FERIAS MENSAL		6.625,17-	3.458.479,38-
30/07/2020	2340059	484	PROV FERIAS MENSAL		6.271,51-	3.464.750,89-
30/07/2020	2340062	484	PROV FERIAS MENSAL		4.935,86-	3.469.686,75-
30/07/2020	2340064	484	PROV FERIAS MENSAL		4.909,38-	3.474.596,13-
30/07/2020	2340066	484	PROV FERIAS MENSAL		4.713,48-	3.479.309,61-
30/07/2020	2340067	484	PROV FERIAS MENSAL		4.416,51-	3.483.726,12-
30/07/2020	2340069	484	PROV FERIAS MENSAL		4.224,18-	3.487.950,30-
30/07/2020	2340070	484	PROV FERIAS MENSAL		3.747,29-	3.491.697,59-
30/07/2020	2340071	484	PROV FERIAS MENSAL		3.696,32-	3.495.393,91-
30/07/2020	2340072	484	PROV FERIAS MENSAL		3.648,45-	3.499.042,36-
30/07/2020	2340074	484	PROV FERIAS MENSAL		3.468,08-	3.502.510,44-
30/07/2020	2340078	484	PROV FERIAS MENSAL		3.210,43-	3.505.720,87-
30/07/2020	2340079	484	PROV FERIAS MENSAL		3.011,25-	3.508.732,12-
30/07/2020	2340080	484	PROV FERIAS MENSAL		2.981,39-	3.511.713,51-
30/07/2020	2340085	484	PROV FERIAS MENSAL		2.700,04-	3.514.413,55-
30/07/2020	2340086	484	PROV FERIAS MENSAL		2.682,34-	3.517.095,89-
30/07/2020	2340087	484	PROV FERIAS MENSAL		2.491,91-	3.519.587,80-
30/07/2020	2340094	484	PROV FERIAS MENSAL		2.128,31-	3.521.716,11-
30/07/2020	2340096	484	PROV FERIAS MENSAL		2.097,07-	3.523.813,18-
30/07/2020	2340100	484	PROV FERIAS MENSAL		1.929,48-	3.525.742,66-
30/07/2020	2340101	484	PROV FERIAS MENSAL		1.873,51-	3.527.616,17-
30/07/2020	2340103	484	PROV FERIAS MENSAL		1.848,06-	3.529.464,23-
30/07/2020	2340104	484	PROV FERIAS MENSAL		1.839,16-	3.531.303,39-
30/07/2020	2340106	484	PROV FERIAS MENSAL	1.688,31		3.529.615,08-
30/07/2020	2340109	484	PROV FERIAS MENSAL		1.587,63-	3.531.202,71-
30/07/2020	2340111	484	PROV FERIAS MENSAL		1.516,02-	3.532.718,73-
30/07/2020	2340114	484	PROV FERIAS MENSAL		1.452,40-	3.534.171,13-
30/07/2020	2340117	484	PROV FERIAS MENSAL		1.437,01-	3.535.608,14-
30/07/2020	2340125	484	PROV FERIAS MENSAL		1.190,71-	3.536.798,85-
30/07/2020	2340142	484	PROV FERIAS MENSAL		834,27-	3.537.633,12-
30/07/2020	2340143	484	PROV FERIAS MENSAL		820,33-	3.538.453,45-
30/07/2020	2340144	484	PROV FERIAS MENSAL		807,76-	3.539.261,21-
30/07/2020	2340145	484	PROV FERIAS MENSAL		797,55-	3.540.058,76-
30/07/2020	2340152	484	PROV FERIAS MENSAL		686,05-	3.540.744,81-
30/07/2020	2340159	484	PROV FERIAS MENSAL		642,98-	3.541.387,79-
30/07/2020	2340160	484	PROV FERIAS MENSAL		642,28-	3.542.030,07-
30/07/2020	2340164	484	PROV FERIAS MENSAL		634,67-	3.542.664,74-
30/07/2020	2340170	484	PROV FERIAS MENSAL		596,76-	3.543.261,50-
30/07/2020	2340173	484	PROV FERIAS MENSAL		548,13-	3.543.809,63-
30/07/2020	2340184	484	PROV FERIAS MENSAL		494,15-	3.544.303,78-
30/07/2020	2340193	484	PROV FERIAS MENSAL		435,52-	3.544.739,30-
30/07/2020	2340203	484	PROV FERIAS MENSAL		380,65-	3.545.119,95-
30/07/2020	2340246	484	PROV FERIAS MENSAL		215,27-	3.545.335,22-
30/07/2020	2340247	484	PROV FERIAS MENSAL		215,25-	3.545.550,47-
30/07/2020	2340261	484	PROV FERIAS MENSAL	180,23		3.545.370,24-
30/07/2020	2340295	484	PROV FERIAS MENSAL		115,61-	3.545.485,85-
30/07/2020	2340317	484	PROV FERIAS MENSAL	70,28		3.545.415,57-
30/07/2020	2340379	484	PROV FERIAS MENSAL	9,80		3.545.405,77-
31/07/2020	2345521		Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	1.126,44		3.544.279,33-
TOTAL MÊS ----->				219.732,38	282.496,31-	3.544.279,33-

Débitos: 219.732,38 Créditos: 282.496,31- Saldo Atual: 3.544.279,33-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	278.521,13-
30/07/2020	2340084	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.762,55		275.758,58-
30/07/2020	2340092	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.233,33		273.525,25-
30/07/2020	2340098	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.994,80-	275.520,05-
30/07/2020	2340099	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.960,08-	277.480,13-
30/07/2020	2340107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.645,47-	279.125,60-
30/07/2020	2340121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.366,72-	280.492,32-
30/07/2020	2340127	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.138,96-	281.631,28-
30/07/2020	2340128	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.137,70		280.493,58-
30/07/2020	2340133	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	973,25		279.520,33-
30/07/2020	2340134	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		964,79-	280.485,12-
30/07/2020	2340135	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		926,80-	281.411,92-
30/07/2020	2340136	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	902,73		280.509,19-
30/07/2020	2340138	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		870,53-	281.379,72-
30/07/2020	2340141	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		842,27-	282.221,99-
30/07/2020	2340146	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	759,55		281.462,44-
30/07/2020	2340147	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	749,94		280.712,50-
30/07/2020	2340148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		737,05-	281.449,55-
30/07/2020	2340151	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,06		280.732,49-
30/07/2020	2340155	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		670,53-	281.403,02-

30/07/2020	2340161	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		641,92-	282.044,94-
30/07/2020	2340165	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		629,81-	282.674,75-
30/07/2020	2340171	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	571,97		282.102,78-
30/07/2020	2340172	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		570,02-	282.672,80-
30/07/2020	2340174	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		530,05-	283.202,85-
30/07/2020	2340180	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		501,73-	283.704,58-
30/07/2020	2340181	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	499,84		283.204,74-
30/07/2020	2340185	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	490,36		282.714,38-
30/07/2020	2340188	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	470,33		282.244,05-
30/07/2020	2340192	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	436,17		281.807,88-
30/07/2020	2340194	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	430,43		281.377,45-
30/07/2020	2340195	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	427,78		280.949,67-
30/07/2020	2340197	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		394,87-	281.344,54-
30/07/2020	2340200	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		392,74-	281.737,28-
30/07/2020	2340204	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		377,08-	282.114,36-
30/07/2020	2340205	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		353,31-	282.467,67-
30/07/2020	2340208	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	342,07		282.125,60-
30/07/2020	2340209	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		337,94-	282.463,54-
30/07/2020	2340210	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	331,05		282.132,49-
30/07/2020	2340213	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	313,70		281.818,79-
30/07/2020	2340214	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	306,60		281.512,19-
30/07/2020	2340215	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		299,77-	281.811,96-
30/07/2020	2340216	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	299,15		281.512,81-
30/07/2020	2340217	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		295,72-	281.808,53-
30/07/2020	2340219	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		291,86-	282.100,39-
30/07/2020	2340223	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		277,45-	282.377,84-
30/07/2020	2340230	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		256,83-	282.634,67-
30/07/2020	2340231	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	243,99		282.390,68-
30/07/2020	2340232	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		240,90-	282.631,58-
30/07/2020	2340233	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		238,51-	282.870,09-
30/07/2020	2340243	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	225,52		282.644,57-
30/07/2020	2340244	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	224,74		282.419,83-
30/07/2020	2340245	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		216,03-	282.635,86-
30/07/2020	2340248	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		214,59-	282.850,45-
30/07/2020	2340249	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		282.643,80-
30/07/2020	2340250	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		282.437,15-
30/07/2020	2340251	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		282.230,50-
30/07/2020	2340252	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	205,62		282.024,88-
30/07/2020	2340253	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	203,33		281.821,55-
30/07/2020	2340254	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		199,36-	282.020,91-
30/07/2020	2340266	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		170,26-	282.191,17-
30/07/2020	2340269	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		167,78-	282.358,95-
30/07/2020	2340274	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	156,50		282.202,45-
30/07/2020	2340276	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		154,36-	282.356,81-
30/07/2020	2340277	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		149,87-	282.506,68-
30/07/2020	2340281	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		147,84-	282.654,52-
30/07/2020	2340282	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		147,14-	282.801,66-
30/07/2020	2340285	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	135,06		282.666,60-
30/07/2020	2340288	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		127,01-	282.793,61-
30/07/2020	2340291	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		121,28-	282.914,89-
30/07/2020	2340292	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		116,19-	283.031,08-
30/07/2020	2340298	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		114,96-	283.146,04-
30/07/2020	2340303	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		95,27-	283.241,31-
30/07/2020	2340309	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	88,50		283.152,81-
30/07/2020	2340318	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		66,74-	283.219,55-
30/07/2020	2340319	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		65,62-	283.285,17-
30/07/2020	2340320	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	64,88		283.220,29-
30/07/2020	2340321	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		64,63-	283.284,92-
30/07/2020	2340322	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		63,80-	283.348,72-
30/07/2020	2340323	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	63,15		283.285,57-
30/07/2020	2340326	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		54,89-	283.340,46-
30/07/2020	2340330	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		51,44-	283.391,90-
30/07/2020	2340331	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		51,38-	283.443,28-
30/07/2020	2340332	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		50,78-	283.494,06-
30/07/2020	2340341	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		47,74-	283.541,80-
30/07/2020	2340342	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	46,04		283.495,76-
30/07/2020	2340343	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		43,85-	283.539,61-
30/07/2020	2340346	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		39,53-	283.579,14-
30/07/2020	2340354	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		34,84-	283.613,98-
30/07/2020	2340355	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	34,83		283.579,15-
30/07/2020	2340359	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		30,45-	283.609,60-
30/07/2020	2340367	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		17,22-	283.626,82-
30/07/2020	2340368	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		17,22-	283.644,04-
30/07/2020	2340369	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	14,42		283.629,62-
30/07/2020	2340380	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		9,25-	283.638,87-
30/07/2020	2340384	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	5,62		283.633,25-
30/07/2020	2340388	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	0,78		283.632,47-

31/07/2020	2345522	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH		90,12	283.542,35-	
TOTAL MÊS ----->				17.578,61	22.599,83-	283.542,35-
Débitos: 17.578,61				Créditos: 22.599,83-	Saldo Atual: 283.542,35-	
-----						
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.: 1.158.959,49-	
-----						
30/07/2020	2334833	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	3.649,70	1.155.309,79-	
30/07/2020	2334866	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.475,39	1.152.834,40-	
30/07/2020	2334869	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.428,48	1.150.405,92-	
30/07/2020	2334881	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.283,91	1.148.122,01-	
30/07/2020	2334964	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.130,13	1.146.991,88-	
30/07/2020	2334965	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.090,66	1.145.901,22-	
30/07/2020	2335007	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	963,85	1.144.937,37-	
30/07/2020	2335041	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	704,03	1.144.233,34-	
30/07/2020	2335062	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	645,79	1.143.587,55-	
30/07/2020	2335079	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	570,98	1.143.016,57-	
30/07/2020	2335099	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	484,34	1.142.532,23-	
30/07/2020	2335100	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	484,34	1.142.047,89-	
30/07/2020	2335113	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	431,64	1.141.616,25-	
30/07/2020	2335127	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	353,63	1.141.262,62-	
30/07/2020	2335170	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	250,63	1.141.011,99-	
30/07/2020	2335179	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	229,13	1.140.782,86-	
30/07/2020	2335200	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	192,77	1.140.590,09-	
30/07/2020	2335207	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	176,27	1.140.413,82-	
30/07/2020	2335212	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	170,16	1.140.243,66-	
30/07/2020	2335213	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	169,77	1.140.073,89-	
30/07/2020	2335263	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,64	1.140.015,25-	
30/07/2020	2335271	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,99	1.139.968,26-	
30/07/2020	2335275	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,00	1.139.931,26-	
30/07/2020	2335279	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	26,12	1.139.905,14-	
30/07/2020	2335287	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,43	1.139.895,71-	
30/07/2020	2335290	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,51	1.139.890,20-	
30/07/2020	2340036	504	PROV 13SAL MENSAL		18.486,12-	
30/07/2020	2340037	504	PROV 13SAL MENSAL		17.407,17-	
30/07/2020	2340039	504	PROV 13SAL MENSAL		15.555,20-	
30/07/2020	2340041	504	PROV 13SAL MENSAL		12.710,50-	
30/07/2020	2340045	504	PROV 13SAL MENSAL		10.670,00-	
30/07/2020	2340048	504	PROV 13SAL MENSAL		9.157,39-	
30/07/2020	2340049	504	PROV 13SAL MENSAL		8.455,51-	
30/07/2020	2340051	504	PROV 13SAL MENSAL		8.062,40-	
30/07/2020	2340053	504	PROV 13SAL MENSAL		8.017,25-	
30/07/2020	2340057	504	PROV 13SAL MENSAL		6.463,87-	
30/07/2020	2340058	504	PROV 13SAL MENSAL		6.285,18-	
30/07/2020	2340060	504	PROV 13SAL MENSAL		6.245,17-	
30/07/2020	2340061	504	PROV 13SAL MENSAL		5.770,21-	
30/07/2020	2340063	504	PROV 13SAL MENSAL		4.912,97-	
30/07/2020	2340065	504	PROV 13SAL MENSAL		4.826,28-	
30/07/2020	2340068	504	PROV 13SAL MENSAL		4.287,12-	
30/07/2020	2340073	504	PROV 13SAL MENSAL		3.642,37-	
30/07/2020	2340075	504	PROV 13SAL MENSAL		3.430,99-	
30/07/2020	2340076	504	PROV 13SAL MENSAL		3.322,55-	
30/07/2020	2340077	504	PROV 13SAL MENSAL		3.269,77-	
30/07/2020	2340081	504	PROV 13SAL MENSAL		2.947,32-	
30/07/2020	2340082	504	PROV 13SAL MENSAL		2.877,06-	
30/07/2020	2340083	504	PROV 13SAL MENSAL		2.835,95-	
30/07/2020	2340088	504	PROV 13SAL MENSAL		2.476,74-	
30/07/2020	2340089	504	PROV 13SAL MENSAL		2.406,99-	
30/07/2020	2340090	504	PROV 13SAL MENSAL		2.356,29-	
30/07/2020	2340091	504	PROV 13SAL MENSAL		2.250,00-	
30/07/2020	2340093	504	PROV 13SAL MENSAL		2.159,63-	
30/07/2020	2340095	504	PROV 13SAL MENSAL		2.108,10-	
30/07/2020	2340097	504	PROV 13SAL MENSAL		2.011,75-	
30/07/2020	2340102	504	PROV 13SAL MENSAL		1.868,89-	
30/07/2020	2340105	504	PROV 13SAL MENSAL		1.712,59-	
30/07/2020	2340108	504	PROV 13SAL MENSAL		1.596,25-	
30/07/2020	2340110	504	PROV 13SAL MENSAL		1.537,71-	
30/07/2020	2340115	504	PROV 13SAL MENSAL		1.445,64-	
30/07/2020	2340116	504	PROV 13SAL MENSAL		1.438,76-	
30/07/2020	2340120	504	PROV 13SAL MENSAL		1.386,05-	
30/07/2020	2340124	504	PROV 13SAL MENSAL		1.190,72-	
30/07/2020	2340126	504	PROV 13SAL MENSAL		1.156,58-	
30/07/2020	2340129	504	PROV 13SAL MENSAL		1.089,20-	
30/07/2020	2340132	504	PROV 13SAL MENSAL		1.004,91-	
30/07/2020	2340137	504	PROV 13SAL MENSAL		893,04-	
30/07/2020	2340158	504	PROV 13SAL MENSAL		643,67-	

30/07/2020	2340166	504 PROV 13SAL MENSAL		625,70-	1.342.887,76-	
30/07/2020	2340167	504 PROV 13SAL MENSAL		605,82-	1.343.493,58-	
30/07/2020	2340168	504 PROV 13SAL MENSAL		604,67-	1.344.098,25-	
30/07/2020	2340169	504 PROV 13SAL MENSAL		598,16-	1.344.696,41-	
30/07/2020	2340177	504 PROV 13SAL MENSAL		514,54-	1.345.210,95-	
30/07/2020	2340186	504 PROV 13SAL MENSAL		481,71-	1.345.692,66-	
30/07/2020	2340187	504 PROV 13SAL MENSAL		475,99-	1.346.168,65-	
30/07/2020	2340191	504 PROV 13SAL MENSAL		447,57-	1.346.616,22-	
30/07/2020	2340196	504 PROV 13SAL MENSAL		411,09-	1.347.027,31-	
30/07/2020	2340211	504 PROV 13SAL MENSAL		326,63-	1.347.353,94-	
30/07/2020	2340212	504 PROV 13SAL MENSAL		326,62-	1.347.680,56-	
30/07/2020	2340222	504 PROV 13SAL MENSAL		285,48-	1.347.966,04-	
30/07/2020	2340270	504 PROV 13SAL MENSAL		161,45-	1.348.127,49-	
30/07/2020	2340271	504 PROV 13SAL MENSAL		161,44-	1.348.288,93-	
30/07/2020	2340275	504 PROV 13SAL MENSAL		155,81-	1.348.444,74-	
30/07/2020	2340280	504 PROV 13SAL MENSAL	147,86		1.348.296,88-	
30/07/2020	2340299	504 PROV 13SAL MENSAL		113,89-	1.348.410,77-	
30/07/2020	2340376	504 PROV 13SAL MENSAL	12,09		1.348.398,68-	
30/07/2020	2340383	504 PROV 13SAL MENSAL	6,89		1.348.391,79-	
30/07/2020	2340385	504 PROV 13SAL MENSAL	2,07		1.348.389,72-	
31/07/2020	2345518	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	704,03		1.347.685,69-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				19.942,23	208.668,43-	1.347.685,69-

Débitos: 19.942,23 Créditos: 208.668,43- Saldo Atual: 1.347.685,69-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	92.716,57-
30/07/2020	2340112	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.478,91		91.237,66-
30/07/2020	2340113	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.478,91-	92.716,57-
30/07/2020	2340118	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.392,63		91.323,94-
30/07/2020	2340119	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.392,63-	92.716,57-
30/07/2020	2340122	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.244,37-	93.960,94-
30/07/2020	2340123	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.244,37		92.716,57-
30/07/2020	2340130	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.016,82		91.699,75-
30/07/2020	2340131	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.016,82-	92.716,57-
30/07/2020	2340139	010 Provisão de FGTS 13° Salário		853,61-	93.570,18-
30/07/2020	2340140	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	853,61		92.716,57-
30/07/2020	2340149	010 Provisão de FGTS 13° Salário		732,65-	93.449,22-
30/07/2020	2340150	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	732,65		92.716,57-
30/07/2020	2340153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,48		92.040,09-
30/07/2020	2340154	010 Provisão de FGTS 13° Salário		676,48-	92.716,57-
30/07/2020	2340156	010 Provisão de FGTS 13° Salário		644,98-	93.361,55-
30/07/2020	2340157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	644,98		92.716,57-
30/07/2020	2340162	010 Provisão de FGTS 13° Salário		641,38-	93.357,95-
30/07/2020	2340163	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	641,38		92.716,57-
30/07/2020	2340175	010 Provisão de FGTS 13° Salário		517,10-	93.233,67-
30/07/2020	2340176	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	517,10		92.716,57-
30/07/2020	2340178	010 Provisão de FGTS 13° Salário		502,85-	93.219,42-
30/07/2020	2340179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	502,85		92.716,57-
30/07/2020	2340182	010 Provisão de FGTS 13° Salário		499,60-	93.216,17-
30/07/2020	2340183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,60		92.716,57-
30/07/2020	2340189	010 Provisão de FGTS 13° Salário		461,63-	93.178,20-
30/07/2020	2340190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,63		92.716,57-
30/07/2020	2340198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,04		92.323,53-
30/07/2020	2340199	010 Provisão de FGTS 13° Salário		393,04-	92.716,57-
30/07/2020	2340201	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	386,13		92.330,44-
30/07/2020	2340202	010 Provisão de FGTS 13° Salário		386,13-	92.716,57-
30/07/2020	2340206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	342,97		92.373,60-
30/07/2020	2340207	010 Provisão de FGTS 13° Salário		342,97-	92.716,57-
30/07/2020	2340218	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	291,98		92.424,59-
30/07/2020	2340220	010 Provisão de FGTS 13° Salário		291,40-	92.715,99-
30/07/2020	2340221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	291,40		92.424,59-
30/07/2020	2340224	010 Provisão de FGTS 13° Salário		274,53-	92.699,12-
30/07/2020	2340225	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	274,53		92.424,59-
30/07/2020	2340226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	265,82		92.158,77-
30/07/2020	2340227	010 Provisão de FGTS 13° Salário		265,82-	92.424,59-
30/07/2020	2340228	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,59		92.163,00-
30/07/2020	2340229	010 Provisão de FGTS 13° Salário		261,59-	92.424,59-
30/07/2020	2340234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	235,80		92.188,79-
30/07/2020	2340235	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,80-	92.424,59-
30/07/2020	2340236	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	231,39		92.193,20-
30/07/2020	2340237	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,18		91.963,02-
30/07/2020	2340238	010 Provisão de FGTS 13° Salário		230,18-	92.193,20-
30/07/2020	2340239	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	228,39		91.964,81-
30/07/2020	2340240	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	226,87		91.737,94-
30/07/2020	2340241	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,87-	91.964,81-

30/07/2020	2340242	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	226,32		91.738,49-
30/07/2020	2340255	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,14		91.540,35-
30/07/2020	2340256	010	Provisão de FGTS 13° Salário		198,14-	91.738,49-
30/07/2020	2340257	010	Provisão de FGTS 13° Salário		192,56-	91.931,05-
30/07/2020	2340258	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	192,56		91.738,49-
30/07/2020	2340259	010	Provisão de FGTS 13° Salário		188,51-	91.927,00-
30/07/2020	2340260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,51		91.738,49-
30/07/2020	2340262	010	Provisão de FGTS 13° Salário		180,00-	91.918,49-
30/07/2020	2340263	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,00		91.738,49-
30/07/2020	2340264	010	Provisão de FGTS 13° Salário		172,77-	91.911,26-
30/07/2020	2340265	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	172,77		91.738,49-
30/07/2020	2340267	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,64		91.569,85-
30/07/2020	2340268	010	Provisão de FGTS 13° Salário		168,64-	91.738,49-
30/07/2020	2340272	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,94-	91.899,43-
30/07/2020	2340273	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,94		91.738,49-
30/07/2020	2340278	010	Provisão de FGTS 13° Salário		149,53-	91.888,02-
30/07/2020	2340279	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,53		91.738,49-
30/07/2020	2340283	010	Provisão de FGTS 13° Salário		137,02-	91.875,51-
30/07/2020	2340284	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,02		91.738,49-
30/07/2020	2340286	010	Provisão de FGTS 13° Salário		127,70-	91.866,19-
30/07/2020	2340287	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,70		91.738,49-
30/07/2020	2340289	010	Provisão de FGTS 13° Salário		123,00-	91.861,49-
30/07/2020	2340290	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,00		91.738,49-
30/07/2020	2340293	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,65-	91.854,14-
30/07/2020	2340294	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,65		91.738,49-
30/07/2020	2340296	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,10-	91.853,59-
30/07/2020	2340297	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,10		91.738,49-
30/07/2020	2340300	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,88		91.627,61-
30/07/2020	2340301	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,88-	91.738,49-
30/07/2020	2340302	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,69		91.629,80-
30/07/2020	2340304	010	Provisão de FGTS 13° Salário		95,26-	91.725,06-
30/07/2020	2340305	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,26		91.629,80-
30/07/2020	2340306	010	Provisão de FGTS 13° Salário		92,53-	91.722,33-
30/07/2020	2340307	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,53		91.629,80-
30/07/2020	2340308	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	92,53		91.537,27-
30/07/2020	2340310	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	87,25		91.450,02-
30/07/2020	2340311	010	Provisão de FGTS 13° Salário		87,14-	91.537,16-
30/07/2020	2340312	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,14		91.450,02-
30/07/2020	2340313	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,40		91.369,62-
30/07/2020	2340314	010	Provisão de FGTS 13° Salário		80,40-	91.450,02-
30/07/2020	2340315	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,43		91.378,59-
30/07/2020	2340316	010	Provisão de FGTS 13° Salário		71,43-	91.450,02-
30/07/2020	2340324	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,32		91.393,70-
30/07/2020	2340325	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,18		91.337,52-
30/07/2020	2340327	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	54,45		91.283,07-
30/07/2020	2340328	010	Provisão de FGTS 13° Salário		51,50-	91.334,57-
30/07/2020	2340329	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,50		91.283,07-
30/07/2020	2340333	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,06		91.233,01-
30/07/2020	2340334	010	Provisão de FGTS 13° Salário		50,06-	91.283,07-
30/07/2020	2340335	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,47-	91.331,54-
30/07/2020	2340336	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47		91.283,07-
30/07/2020	2340337	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,38-	91.331,45-
30/07/2020	2340338	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,38		91.283,07-
30/07/2020	2340339	010	Provisão de FGTS 13° Salário		47,85-	91.330,92-
30/07/2020	2340340	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85		91.283,07-
30/07/2020	2340344	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,16		91.241,91-
30/07/2020	2340345	010	Provisão de FGTS 13° Salário		41,16-	91.283,07-
30/07/2020	2340347	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,19		91.243,88-
30/07/2020	2340348	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,54		91.205,34-
30/07/2020	2340349	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,54-	91.243,88-
30/07/2020	2340350	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,08		91.205,80-
30/07/2020	2340351	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,08-	91.243,88-
30/07/2020	2340352	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,81		91.208,07-
30/07/2020	2340353	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,81-	91.243,88-
30/07/2020	2340356	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	34,53		91.209,35-
30/07/2020	2340357	010	Provisão de FGTS 13° Salário		32,88-	91.242,23-
30/07/2020	2340358	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,88		91.209,35-
30/07/2020	2340360	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13		91.183,22-
30/07/2020	2340361	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,13-	91.209,35-
30/07/2020	2340362	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,13-	91.235,48-
30/07/2020	2340363	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,13		91.209,35-
30/07/2020	2340364	010	Provisão de FGTS 13° Salário		22,84-	91.232,19-
30/07/2020	2340365	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,84		91.209,35-
30/07/2020	2340366	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	18,33		91.191,02-
30/07/2020	2340370	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		91.178,10-
30/07/2020	2340371	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92		91.165,18-
30/07/2020	2340372	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,92-	91.178,10-



30/07/2020	2340373	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,92-	91.191,02-
30/07/2020	2340374	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,46		91.178,56-
30/07/2020	2340375	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,46-	91.191,02-
30/07/2020	2340377	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,83		91.179,19-
30/07/2020	2340378	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,83		91.167,36-
30/07/2020	2340381	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,11		91.158,25-
30/07/2020	2340382	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,11-	91.167,36-
30/07/2020	2340386	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,97		91.166,39-
30/07/2020	2340387	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,97		91.165,42-
30/07/2020	2340389	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55		91.164,87-
30/07/2020	2340390	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,55		91.164,32-
30/07/2020	2340391	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,17		91.164,15-
30/07/2020	2340392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,17		91.163,98-
31/07/2020	2345515	Estorno de lançamento referente Provisão de FGTS 13° informado em duplicidade no arquivo do RH.		16.693,78-	107.857,76-
31/07/2020	2345519	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH	42,90		107.814,86-
TOTAL MÊS ----->			18.289,27	33.387,56-	107.814,86-

Débitos: 18.289,27 Créditos: 33.387,56- Saldo Atual: 107.814,86-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 9.190.372,83-

14/07/2020	2343867	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		7.895.388,59-	17.085.761,42-
14/07/2020	2344752	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2020.		1.813.613,64-	18.899.375,06-
27/07/2020	2343874	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2020.		2.373.848,90-	21.273.223,96-
31/07/2020	2345668	Recebimento de Repasse.	12.082.851,13		9.190.372,83-
31/07/2020	2350688	Apuração de Resultado	710.449,98		8.479.922,85-
TOTAL MÊS ----->			12.793.301,11	12.082.851,13-	8.479.922,85-

Débitos: 12.793.301,11 Créditos: 12.082.851,13- Saldo Atual: 8.479.922,85-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 575.894,76-

17/07/2020	2345269	INVESTIMENTO JULHO/2020.		625.600,00-	1.201.494,76-
31/07/2020	2350017	Reclassificação referente NF 10832 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	600.000,00		601.494,76-
31/07/2020	2350018	Reclassificação referente NF 203 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.	25.600,00		575.894,76-
TOTAL MÊS ----->			625.600,00	625.600,00-	575.894,76-

Débitos: 625.600,00 Créditos: 625.600,00- Saldo Atual: 575.894,76-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.940.858,62-

31/07/2020	2342330	INSS Cebas Folha de Pagamento.		708.579,09-	16.649.437,71-
TOTAL MÊS ----->			0,00	708.579,09-	16.649.437,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 708.579,09- Saldo Atual: 16.649.437,71-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 64.819.244,37-

01/07/2020	2343848	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072020		10.881.681,83-	75.700.926,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.881.681,83-	75.700.926,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 75.700.926,20-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 7.893.940,65-

31/07/2020	2350688	Apuração de Resultado		710.449,98-	8.604.390,63-
TOTAL MÊS ----->			0,00	710.449,98-	8.604.390,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 710.449,98- Saldo Atual: 8.604.390,63-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.529.905,96

31/07/2020	2346731	Consumo de Estoque mês.	232.129,33	1.762.035,29
31/07/2020	2346734	Consumo de Estoque mês.	3.401,78	1.765.437,07
TOTAL MÊS ----->			235.531,11	0,00 1.765.437,07

Débitos: 235.531,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.765.437,07

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.463.560,94

31/07/2020	2346705	Consumo de Estoque mês.	6.269,96	2.469.830,90
31/07/2020	2346727	Consumo de Estoque mês.	466.121,07	2.935.951,97
31/07/2020	2346728	Consumo de Estoque mês.	290,39	2.936.242,36
31/07/2020	2346735	Consumo de Estoque mês.	25.032,82	2.961.275,18
TOTAL MÊS ----->			497.714,24	0,00 2.961.275,18

Débitos: 497.714,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.961.275,18

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 90.559,90

01/07/2020	2307100	Ref NF 0000319468 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,92	90.809,82
01/07/2020	2307102	Ref NF 0000319616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88	90.884,70
01/07/2020	2307117	Ref NF 0000319568 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.592,00	97.476,70
01/07/2020	2311934	Ref NF 0000320638 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	187,20	97.663,90
01/07/2020	2311940	Ref NF 0000320971 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	97.695,10
01/07/2020	2312459	Ref NF 0000321031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,80	97.819,90
01/07/2020	2312474	Ref NF 0000320900 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80	98.256,70
01/07/2020	2312487	Ref NF 0000321170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	98.312,86
01/07/2020	2312492	Ref NF 0000320070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88	98.387,74
01/07/2020	2320422	Ref NF 0000320679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88	98.462,62
10/07/2020	2320341	Ref NF 0000321925 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	98.525,02
10/07/2020	2320345	Ref NF 0000321926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,16	98.581,18
10/07/2020	2320349	Ref NF 0000321922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	212,80	98.793,98
10/07/2020	2320359	Ref NF 0000321920 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,00	99.193,98
10/07/2020	2320373	Ref NF 0000321919 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	99.256,38
10/07/2020	2320386	Ref NF 0000321924 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40	99.318,78
10/07/2020	2320396	Ref NF 0000321923 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	436,80	99.755,58
10/07/2020	2320415	Ref NF 0000321927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	99.799,26
TOTAL MÊS ----->			9.239,36	0,00 99.799,26

Débitos: 9.239,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.799,26

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 173.062,49

31/07/2020	2346711	Consumo de Estoque mês.	24.628,48	197.690,97
TOTAL MÊS ----->			24.628,48	0,00 197.690,97

Débitos: 24.628,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.690,97

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 143.527,57

31/07/2020	2346712	Consumo de Estoque mês.	23.077,02	166.604,59
------------	---------	-------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->		23.077,02	0,00	166.604,59
Débitos: 23.077,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.604,59				
-----				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	297.564,41
-----				
31/07/2020 2346730	Consumo de Estoque mês.	74.430,52		371.994,93
-----				
TOTAL MÊS ----->		74.430,52	0,00	371.994,93
Débitos: 74.430,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371.994,93				
-----				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	93.544,08
-----				
31/07/2020 2346737	Consumo de Estoque mês.	3.852,36		97.396,44
-----				
TOTAL MÊS ----->		3.852,36	0,00	97.396,44
Débitos: 3.852,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.396,44				
-----				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	350.188,27
-----				
31/07/2020 2346709	Consumo de Estoque mês.	41.978,72		392.166,99
-----				
TOTAL MÊS ----->		41.978,72	0,00	392.166,99
Débitos: 41.978,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.166,99				
-----				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	202.746,81
-----				
31/07/2020 2346707	Consumo de Estoque mês.	3.938,88		206.685,69
31/07/2020 2346710	Consumo de Estoque mês.	2.803,71		209.489,40
31/07/2020 2346729	Consumo de Estoque mês.	11.303,00		220.792,40
31/07/2020 2346736	Consumo de Estoque mês.	5.479,20		226.271,60
-----				
TOTAL MÊS ----->		23.524,79	0,00	226.271,60
Débitos: 23.524,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.271,60				
-----				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	220.911,83
-----				
31/07/2020 2346732	Consumo de Estoque mês.	13.280,57		234.192,40
31/07/2020 2346733	Consumo de Estoque mês.	515,85		234.708,25
-----				
TOTAL MÊS ----->		13.796,42	0,00	234.708,25
Débitos: 13.796,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.708,25				
-----				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	66.715,81
-----				
31/07/2020 2346708	Consumo de Estoque mês.	7.424,90		74.140,71
-----				
TOTAL MÊS ----->		7.424,90	0,00	74.140,71
Débitos: 7.424,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.140,71				
-----				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	83.991,04
-----				
31/07/2020 2346688	Consumo de Estoque mês.	16.470,58		100.461,62
31/07/2020 2346706	Consumo de Estoque mês.	1.634,80		102.096,42
-----				
TOTAL MÊS ----->		18.105,38	0,00	102.096,42
Débitos: 18.105,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.096,42				
-----				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	11.166.534,63
-----				
30/07/2020 2334733	0002 DIAS TRABALHADOS	161.260,36		11.327.794,99
30/07/2020 2334734	0002 DIAS TRABALHADOS	158.599,49		11.486.394,48
30/07/2020 2334735	0002 DIAS TRABALHADOS	151.775,97		11.638.170,45
30/07/2020 2334736	0002 DIAS TRABALHADOS	114.599,03		11.752.769,48
30/07/2020 2334737	0002 DIAS TRABALHADOS	107.077,76		11.859.847,24
30/07/2020 2334738	0002 DIAS TRABALHADOS	88.113,97		11.947.961,21
30/07/2020 2334739	0002 DIAS TRABALHADOS	75.580,68		12.023.541,89
30/07/2020 2334740	0002 DIAS TRABALHADOS	69.188,09		12.092.729,98
30/07/2020 2334741	0002 DIAS TRABALHADOS	65.545,88		12.158.275,86
30/07/2020 2334742	0002 DIAS TRABALHADOS	54.828,41		12.213.104,27
30/07/2020 2334743	0002 DIAS TRABALHADOS	54.091,16		12.267.195,43

30/07/2020	2334744	0002 DIAS TRABALHADOS	52.423,47	12.319.618,90
30/07/2020	2334745	0002 DIAS TRABALHADOS	50.250,22	12.369.869,12
30/07/2020	2334746	0002 DIAS TRABALHADOS	38.990,17	12.408.859,29
30/07/2020	2334747	0002 DIAS TRABALHADOS	38.879,59	12.447.738,88
30/07/2020	2334748	0002 DIAS TRABALHADOS	34.621,94	12.482.360,82
30/07/2020	2334749	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	12.515.922,58
30/07/2020	2334750	0002 DIAS TRABALHADOS	33.385,13	12.549.307,71
30/07/2020	2334751	0002 DIAS TRABALHADOS	32.511,19	12.581.818,90
30/07/2020	2334752	0002 DIAS TRABALHADOS	29.411,18	12.611.230,08
30/07/2020	2334753	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00	12.638.230,08
30/07/2020	2334754	0002 DIAS TRABALHADOS	26.924,08	12.665.154,16
30/07/2020	2334755	0002 DIAS TRABALHADOS	26.396,21	12.691.550,37
30/07/2020	2334756	0002 DIAS TRABALHADOS	25.299,56	12.716.849,93
30/07/2020	2334757	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	12.740.572,97
30/07/2020	2334758	0002 DIAS TRABALHADOS	23.199,10	12.763.772,07
30/07/2020	2334759	0002 DIAS TRABALHADOS	23.158,09	12.786.930,16
30/07/2020	2334760	0002 DIAS TRABALHADOS	22.579,71	12.809.509,87
30/07/2020	2334761	0002 DIAS TRABALHADOS	22.365,59	12.831.875,46
30/07/2020	2334762	0002 DIAS TRABALHADOS	18.856,55	12.850.732,01
30/07/2020	2334763	0002 DIAS TRABALHADOS	18.412,17	12.869.144,18
30/07/2020	2334766	0002 DIAS TRABALHADOS	16.443,47	12.885.587,65
30/07/2020	2334767	0002 DIAS TRABALHADOS	16.361,35	12.901.949,00
30/07/2020	2334768	0002 DIAS TRABALHADOS	15.876,19	12.917.825,19
30/07/2020	2334769	0002 DIAS TRABALHADOS	15.439,02	12.933.264,21
30/07/2020	2334772	0002 DIAS TRABALHADOS	13.608,33	12.946.872,54
30/07/2020	2334773	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	12.960.145,89
30/07/2020	2334776	0002 DIAS TRABALHADOS	12.447,05	12.972.592,94
30/07/2020	2334778	0002 DIAS TRABALHADOS	11.752,52	12.984.345,46
30/07/2020	2334779	0002 DIAS TRABALHADOS	11.590,88	12.995.936,34
30/07/2020	2334783	0002 DIAS TRABALHADOS	9.175,92	13.005.112,26
30/07/2020	2334785	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85	13.013.372,11
30/07/2020	2334787	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	13.020.671,51
30/07/2020	2334796	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	13.027.196,97
30/07/2020	2334798	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15	13.033.365,12
30/07/2020	2334803	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52	13.038.664,64
30/07/2020	2334805	0002 DIAS TRABALHADOS	5.170,37	13.043.835,01
30/07/2020	2334812	0002 DIAS TRABALHADOS	4.876,79	13.048.711,80
30/07/2020	2334820	0002 DIAS TRABALHADOS	4.285,21	13.052.997,01
30/07/2020	2334823	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	13.057.142,56
30/07/2020	2334825	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	13.061.201,00
30/07/2020	2334835	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	13.064.719,40
30/07/2020	2334843	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	13.067.982,13
30/07/2020	2334850	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00	13.070.914,13
30/07/2020	2334862	0002 DIAS TRABALHADOS	2.610,18	13.073.524,31
30/07/2020	2334864	0102 DSR	2.536,39	13.076.060,70
30/07/2020	2334875	0102 DSR	2.365,20	13.078.425,90
30/07/2020	2334926	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	13.080.056,44
30/07/2020	2334929	0102 DSR	1.613,83	13.081.670,27
30/07/2020	2334945	0102 DSR	1.381,72	13.083.051,99
30/07/2020	2334960	0102 DSR	1.175,61	13.084.227,60
30/07/2020	2334972	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	13.085.272,60
30/07/2020	2334973	0002 DIAS TRABALHADOS	1.044,07	13.086.316,67
30/07/2020	2334974	0102 DSR	1.043,62	13.087.360,29
30/07/2020	2334976	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.027,76	13.088.388,05
30/07/2020	2334977	0102 DSR	1.022,66	13.089.410,71
30/07/2020	2334979	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.009,44	13.090.420,15
30/07/2020	2335002	0102 DSR	979,94	13.091.400,09
30/07/2020	2335004	0102 DSR	979,32	13.092.379,41
30/07/2020	2335005	0102 DSR	979,10	13.093.358,51
30/07/2020	2335028	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,95	13.094.133,46
30/07/2020	2335029	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94	13.094.908,40
30/07/2020	2335049	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	675,87	13.095.584,27
30/07/2020	2335057	0102 DSR	657,14	13.096.241,41
30/07/2020	2335077	0102 DSR	581,06	13.096.822,47
30/07/2020	2335087	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.097.344,97
30/07/2020	2335088	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.097.867,47
30/07/2020	2335089	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.098.389,97
30/07/2020	2335090	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.098.912,47
30/07/2020	2335091	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.099.434,97
30/07/2020	2335092	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.099.957,47
30/07/2020	2335093	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	13.100.479,97
30/07/2020	2335101	0102 DSR	484,29	13.100.964,26
30/07/2020	2335114	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	428,99	13.101.393,25
30/07/2020	2335119	0102 DSR	402,64	13.101.795,89
30/07/2020	2335134	0102 DSR	332,04	13.102.127,93
30/07/2020	2335149	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	300,10	13.102.428,03
30/07/2020	2335153	0102 DSR	289,91	13.102.717,94

30/07/2020	2335160	0102 DSR	275,28	13.102.993,22
30/07/2020	2335161	0102 DSR	265,99	13.103.259,21
30/07/2020	2335169	0102 DSR	256,06	13.103.515,27
30/07/2020	2335178	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	234,68	13.103.749,95
30/07/2020	2335189	0002 DIAS TRABALHADOS	217,41	13.103.967,36
30/07/2020	2335210	0102 DSR	172,92	13.104.140,28
30/07/2020	2335217	0102 DSR	156,57	13.104.296,85
30/07/2020	2335218	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	154,22	13.104.451,07
30/07/2020	2335220	0102 DSR	147,73	13.104.598,80
30/07/2020	2335227	0102 DSR	126,17	13.104.724,97
30/07/2020	2335236	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,34	13.104.827,31
30/07/2020	2335257	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	73,83	13.104.901,14
30/07/2020	2335258	0102 DSR	66,04	13.104.967,18
30/07/2020	2335259	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	64,30	13.105.031,48
30/07/2020	2335266	0102 DSR	51,22	13.105.082,70
30/07/2020	2335281	0102 DSR	19,49	13.105.102,19
30/07/2020	2335282	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	13.105.119,19
30/07/2020	2335295	0102 DSR	0,82	13.105.120,01
30/07/2020	2335296	0102 DSR	0,42	13.105.120,43
31/07/2020	2310352	Pagamento de GRRF Cristiana Pacheco, não processada no lote de importação da folha de pagamento.	569,39	13.105.689,82
31/07/2020	2343415	Estorno de provisão a maior referente ao FGTS complementar de folha de pagamento.		32,19- 13.105.657,63
TOTAL MÊS ----->			1.939.155,19	32,19- 13.105.657,63

Débitos: 1.939.155,19 Créditos: 32,19- Saldo Atual: 13.105.657,63

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	5.671,46
01/07/2020	2283831	Ref NF 0002115467 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	5.761,19
01/07/2020	2283878	Ref NF 0002147468 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	5.850,92
11/07/2020	2323552	Ref NF 0002180640 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	5.940,65
TOTAL MÊS ----->			269,19	0,00 5.940,65

Débitos: 269,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.940,65

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário	Sd. Ant.:	1.314.586,57
30/07/2020	2340036	504 PROV 13SAL MENSAL	18.486,12	1.333.072,69
30/07/2020	2340037	504 PROV 13SAL MENSAL	17.407,17	1.350.479,86
30/07/2020	2340039	504 PROV 13SAL MENSAL	15.555,20	1.366.035,06
30/07/2020	2340041	504 PROV 13SAL MENSAL	12.710,50	1.378.745,56
30/07/2020	2340045	504 PROV 13SAL MENSAL	10.670,00	1.389.415,56
30/07/2020	2340048	504 PROV 13SAL MENSAL	9.157,39	1.398.572,95
30/07/2020	2340049	504 PROV 13SAL MENSAL	8.455,51	1.407.028,46
30/07/2020	2340051	504 PROV 13SAL MENSAL	8.062,40	1.415.090,86
30/07/2020	2340053	504 PROV 13SAL MENSAL	8.017,25	1.423.108,11
30/07/2020	2340057	504 PROV 13SAL MENSAL	6.463,87	1.429.571,98
30/07/2020	2340058	504 PROV 13SAL MENSAL	6.285,18	1.435.857,16
30/07/2020	2340060	504 PROV 13SAL MENSAL	6.245,17	1.442.102,33
30/07/2020	2340061	504 PROV 13SAL MENSAL	5.770,21	1.447.872,54
30/07/2020	2340063	504 PROV 13SAL MENSAL	4.912,97	1.452.785,51
30/07/2020	2340065	504 PROV 13SAL MENSAL	4.826,28	1.457.611,79
30/07/2020	2340068	504 PROV 13SAL MENSAL	4.287,12	1.461.898,91
30/07/2020	2340073	504 PROV 13SAL MENSAL	3.642,37	1.465.541,28
30/07/2020	2340075	504 PROV 13SAL MENSAL	3.430,99	1.468.972,27
30/07/2020	2340076	504 PROV 13SAL MENSAL	3.322,55	1.472.294,82
30/07/2020	2340077	504 PROV 13SAL MENSAL	3.269,77	1.475.564,59
30/07/2020	2340081	504 PROV 13SAL MENSAL	2.947,32	1.478.511,91
30/07/2020	2340082	504 PROV 13SAL MENSAL	2.877,06	1.481.388,97
30/07/2020	2340083	504 PROV 13SAL MENSAL	2.835,95	1.484.224,92
30/07/2020	2340088	504 PROV 13SAL MENSAL	2.476,74	1.486.701,66
30/07/2020	2340089	504 PROV 13SAL MENSAL	2.406,99	1.489.108,65
30/07/2020	2340090	504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,29	1.491.464,94
30/07/2020	2340091	504 PROV 13SAL MENSAL	2.250,00	1.493.714,94
30/07/2020	2340093	504 PROV 13SAL MENSAL	2.159,63	1.495.874,57
30/07/2020	2340095	504 PROV 13SAL MENSAL	2.108,10	1.497.982,67
30/07/2020	2340097	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,75	1.499.994,42
30/07/2020	2340102	504 PROV 13SAL MENSAL	1.868,89	1.501.863,31
30/07/2020	2340105	504 PROV 13SAL MENSAL	1.712,59	1.503.575,90
30/07/2020	2340108	504 PROV 13SAL MENSAL	1.596,25	1.505.172,15
30/07/2020	2340110	504 PROV 13SAL MENSAL	1.537,71	1.506.709,86

30/07/2020	2340112	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.478,91-	1.505.230,95
30/07/2020	2340113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.478,91			1.506.709,86
30/07/2020	2340115	504	PROV 13SAL MENSAL	1.445,64			1.508.155,50
30/07/2020	2340116	504	PROV 13SAL MENSAL	1.438,76			1.509.594,26
30/07/2020	2340118	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.392,63-	1.508.201,63
30/07/2020	2340119	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.392,63			1.509.594,26
30/07/2020	2340120	504	PROV 13SAL MENSAL	1.386,05			1.510.980,31
30/07/2020	2340122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.244,37			1.512.224,68
30/07/2020	2340123	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.244,37-	1.510.980,31
30/07/2020	2340124	504	PROV 13SAL MENSAL	1.190,72			1.512.171,03
30/07/2020	2340126	504	PROV 13SAL MENSAL	1.156,58			1.513.327,61
30/07/2020	2340129	504	PROV 13SAL MENSAL	1.089,20			1.514.416,81
30/07/2020	2340130	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.016,82-	1.513.399,99
30/07/2020	2340131	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.016,82			1.514.416,81
30/07/2020	2340132	504	PROV 13SAL MENSAL	1.004,91			1.515.421,72
30/07/2020	2340137	504	PROV 13SAL MENSAL	893,04			1.516.314,76
30/07/2020	2340139	010	Provisão de FGTS 13° Salário	853,61			1.517.168,37
30/07/2020	2340140	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			853,61-	1.516.314,76
30/07/2020	2340149	010	Provisão de FGTS 13° Salário	732,65			1.517.047,41
30/07/2020	2340150	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			732,65-	1.516.314,76
30/07/2020	2340153	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			676,48-	1.515.638,28
30/07/2020	2340154	010	Provisão de FGTS 13° Salário	676,48			1.516.314,76
30/07/2020	2340156	010	Provisão de FGTS 13° Salário	644,98			1.516.959,74
30/07/2020	2340157	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			644,98-	1.516.314,76
30/07/2020	2340158	504	PROV 13SAL MENSAL	643,67			1.516.958,43
30/07/2020	2340162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	641,38			1.517.599,81
30/07/2020	2340163	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			641,38-	1.516.958,43
30/07/2020	2340166	504	PROV 13SAL MENSAL	625,70			1.517.584,13
30/07/2020	2340167	504	PROV 13SAL MENSAL	605,82			1.518.189,95
30/07/2020	2340168	504	PROV 13SAL MENSAL	604,67			1.518.794,62
30/07/2020	2340169	504	PROV 13SAL MENSAL	598,16			1.519.392,78
30/07/2020	2340175	010	Provisão de FGTS 13° Salário	517,10			1.519.909,88
30/07/2020	2340176	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			517,10-	1.519.392,78
30/07/2020	2340177	504	PROV 13SAL MENSAL	514,54			1.519.907,32
30/07/2020	2340178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	502,85			1.520.410,17
30/07/2020	2340179	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			502,85-	1.519.907,32
30/07/2020	2340182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	499,60			1.520.406,92
30/07/2020	2340183	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			499,60-	1.519.907,32
30/07/2020	2340186	504	PROV 13SAL MENSAL	481,71			1.520.389,03
30/07/2020	2340187	504	PROV 13SAL MENSAL	475,99			1.520.865,02
30/07/2020	2340189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	461,63			1.521.326,65
30/07/2020	2340190	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			461,63-	1.520.865,02
30/07/2020	2340191	504	PROV 13SAL MENSAL	447,57			1.521.312,59
30/07/2020	2340196	504	PROV 13SAL MENSAL	411,09			1.521.723,68
30/07/2020	2340198	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			393,04-	1.521.330,64
30/07/2020	2340199	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,04			1.521.723,68
30/07/2020	2340201	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			386,13-	1.521.337,55
30/07/2020	2340202	010	Provisão de FGTS 13° Salário	386,13			1.521.723,68
30/07/2020	2340206	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			342,97-	1.521.380,71
30/07/2020	2340207	010	Provisão de FGTS 13° Salário	342,97			1.521.723,68
30/07/2020	2340211	504	PROV 13SAL MENSAL	326,63			1.522.050,31
30/07/2020	2340212	504	PROV 13SAL MENSAL	326,62			1.522.376,93
30/07/2020	2340218	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			291,98-	1.522.084,95
30/07/2020	2340220	010	Provisão de FGTS 13° Salário	291,40			1.522.376,35
30/07/2020	2340221	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			291,40-	1.522.084,95
30/07/2020	2340222	504	PROV 13SAL MENSAL	285,48			1.522.370,43
30/07/2020	2340224	010	Provisão de FGTS 13° Salário	274,53			1.522.644,96
30/07/2020	2340225	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			274,53-	1.522.370,43
30/07/2020	2340226	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			265,82-	1.522.104,61
30/07/2020	2340227	010	Provisão de FGTS 13° Salário	265,82			1.522.370,43
30/07/2020	2340228	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			261,59-	1.522.108,84
30/07/2020	2340229	010	Provisão de FGTS 13° Salário	261,59			1.522.370,43
30/07/2020	2340234	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			235,80-	1.522.134,63
30/07/2020	2340235	010	Provisão de FGTS 13° Salário	235,80			1.522.370,43
30/07/2020	2340236	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			231,39-	1.522.139,04
30/07/2020	2340237	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			230,18-	1.521.908,86
30/07/2020	2340238	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,18			1.522.139,04
30/07/2020	2340239	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			228,39-	1.521.910,65
30/07/2020	2340240	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			226,87-	1.521.683,78
30/07/2020	2340241	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,87			1.521.910,65
30/07/2020	2340242	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			226,32-	1.521.684,33
30/07/2020	2340255	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			198,14-	1.521.486,19
30/07/2020	2340256	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,14			1.521.684,33
30/07/2020	2340257	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,56			1.521.876,89
30/07/2020	2340258	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			192,56-	1.521.684,33
30/07/2020	2340259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	188,51			1.521.872,84
30/07/2020	2340260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			188,51-	1.521.684,33

30/07/2020	2340262	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,00		1.521.864,33
30/07/2020	2340263	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,00-	1.521.684,33
30/07/2020	2340264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,77		1.521.857,10
30/07/2020	2340265	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		172,77-	1.521.684,33
30/07/2020	2340267	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,64-	1.521.515,69
30/07/2020	2340268	010	Provisão de FGTS 13° Salário	168,64		1.521.684,33
30/07/2020	2340270	504	PROV 13SAL MENSAL	161,45		1.521.845,78
30/07/2020	2340271	504	PROV 13SAL MENSAL	161,44		1.522.007,22
30/07/2020	2340272	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,94		1.522.168,16
30/07/2020	2340273	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,94-	1.522.007,22
30/07/2020	2340275	504	PROV 13SAL MENSAL	155,81		1.522.163,03
30/07/2020	2340278	010	Provisão de FGTS 13° Salário	149,53		1.522.312,56
30/07/2020	2340279	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,53-	1.522.163,03
30/07/2020	2340280	504	PROV 13SAL MENSAL		147,86-	1.522.015,17
30/07/2020	2340283	010	Provisão de FGTS 13° Salário	137,02		1.522.152,19
30/07/2020	2340284	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,02-	1.522.015,17
30/07/2020	2340286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,70		1.522.142,87
30/07/2020	2340287	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,70-	1.522.015,17
30/07/2020	2340289	010	Provisão de FGTS 13° Salário	123,00		1.522.138,17
30/07/2020	2340290	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,00-	1.522.015,17
30/07/2020	2340293	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,65		1.522.130,82
30/07/2020	2340294	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,65-	1.522.015,17
30/07/2020	2340296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,10		1.522.130,27
30/07/2020	2340297	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,10-	1.522.015,17
30/07/2020	2340299	504	PROV 13SAL MENSAL	113,89		1.522.129,06
30/07/2020	2340300	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,88-	1.522.018,18
30/07/2020	2340301	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88		1.522.129,06
30/07/2020	2340302	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,69-	1.522.020,37
30/07/2020	2340304	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,26		1.522.115,63
30/07/2020	2340305	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,26-	1.522.020,37
30/07/2020	2340306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,53		1.522.112,90
30/07/2020	2340307	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,53-	1.522.020,37
30/07/2020	2340308	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,53-	1.521.927,84
30/07/2020	2340310	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		87,25-	1.521.840,59
30/07/2020	2340311	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,14		1.521.927,73
30/07/2020	2340312	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,14-	1.521.840,59
30/07/2020	2340313	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,40-	1.521.760,19
30/07/2020	2340314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,40		1.521.840,59
30/07/2020	2340315	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,43-	1.521.769,16
30/07/2020	2340316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,43		1.521.840,59
30/07/2020	2340324	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,32-	1.521.784,27
30/07/2020	2340325	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,18-	1.521.728,09
30/07/2020	2340327	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,45-	1.521.673,64
30/07/2020	2340328	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,50		1.521.725,14
30/07/2020	2340329	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,50-	1.521.673,64
30/07/2020	2340333	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06-	1.521.623,58
30/07/2020	2340334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06		1.521.673,64
30/07/2020	2340335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,47		1.521.722,11
30/07/2020	2340336	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47-	1.521.673,64
30/07/2020	2340337	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,38		1.521.722,02
30/07/2020	2340338	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,38-	1.521.673,64
30/07/2020	2340339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,85		1.521.721,49
30/07/2020	2340340	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	1.521.673,64
30/07/2020	2340344	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,16-	1.521.632,48
30/07/2020	2340345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,16		1.521.673,64
30/07/2020	2340347	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,19-	1.521.634,45
30/07/2020	2340348	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,54-	1.521.595,91
30/07/2020	2340349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,54		1.521.634,45
30/07/2020	2340350	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08-	1.521.596,37
30/07/2020	2340351	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,08		1.521.634,45
30/07/2020	2340352	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,81-	1.521.598,64
30/07/2020	2340353	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,81		1.521.634,45
30/07/2020	2340356	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,53-	1.521.599,92
30/07/2020	2340357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,88		1.521.632,80
30/07/2020	2340358	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,88-	1.521.599,92
30/07/2020	2340360	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	1.521.573,79
30/07/2020	2340361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,13		1.521.599,92
30/07/2020	2340362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,13		1.521.626,05
30/07/2020	2340363	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	1.521.599,92
30/07/2020	2340364	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,84		1.521.622,76
30/07/2020	2340365	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84-	1.521.599,92
30/07/2020	2340366	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		18,33-	1.521.581,59
30/07/2020	2340370	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	1.521.568,67
30/07/2020	2340371	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	1.521.555,75
30/07/2020	2340372	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.521.568,67
30/07/2020	2340373	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.521.581,59
30/07/2020	2340374	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,46-	1.521.569,13

30/07/2020	2340375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,46		1.521.581,59
30/07/2020	2340376	504	PROV 13SAL MENSAL		12,09-	1.521.569,50
30/07/2020	2340377	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,83-	1.521.557,67
30/07/2020	2340378	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,83-	1.521.545,84
30/07/2020	2340381	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,11-	1.521.536,73
30/07/2020	2340382	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,11		1.521.545,84
30/07/2020	2340383	504	PROV 13SAL MENSAL		6,89-	1.521.538,95
30/07/2020	2340385	504	PROV 13SAL MENSAL		2,07-	1.521.536,88
30/07/2020	2340386	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,97-	1.521.535,91
30/07/2020	2340387	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,97-	1.521.534,94
30/07/2020	2340389	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55-	1.521.534,39
30/07/2020	2340390	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,55-	1.521.533,84
30/07/2020	2340391	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,17-	1.521.533,67
30/07/2020	2340392	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,17-	1.521.533,50
31/07/2020	2345515		Estorno de lançamento referente Provisão de FGTS 13° informado em duplicidade no arquivo do RH.	16.693,78		1.538.227,28
31/07/2020	2345520		Ajuste de Provisões conforme planilha do RH		746,93-	1.537.480,35
TOTAL MÊS ----->				242.055,99	19.162,21-	1.537.480,35

Débitos: 242.055,99 Créditos: 19.162,21- Saldo Atual: 1.537.480,35

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	1.726.888,59
30/07/2020	2334716	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	420,06		1.727.308,65
30/07/2020	2334718	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	288,32		1.727.596,97
30/07/2020	2334719	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	284,48		1.727.881,45
30/07/2020	2334726	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,13		1.727.995,58
30/07/2020	2334727	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,71		1.728.105,29
30/07/2020	2334728	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,94		1.728.169,23
30/07/2020	2334729	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,48		1.728.191,71
30/07/2020	2334730	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,46		1.728.213,17
30/07/2020	2334731	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,94		1.728.219,11
30/07/2020	2334732	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,69		1.728.223,80
30/07/2020	2340033	484	PROV FERIAS MENSAL	24.934,74		1.753.158,54
30/07/2020	2340034	484	PROV FERIAS MENSAL	24.500,54		1.777.659,08
30/07/2020	2340035	484	PROV FERIAS MENSAL	20.568,94		1.798.228,02
30/07/2020	2340038	484	PROV FERIAS MENSAL	17.084,57		1.815.312,59
30/07/2020	2340040	484	PROV FERIAS MENSAL	14.237,14		1.829.549,73
30/07/2020	2340042	484	PROV FERIAS MENSAL	12.058,34		1.841.608,07
30/07/2020	2340043	484	PROV FERIAS MENSAL	11.584,89		1.853.192,96
30/07/2020	2340044	484	PROV FERIAS MENSAL	10.881,92		1.864.074,88
30/07/2020	2340046	484	PROV FERIAS MENSAL	10.528,46		1.874.603,34
30/07/2020	2340047	484	PROV FERIAS MENSAL	9.213,54		1.883.816,88
30/07/2020	2340050	484	PROV FERIAS MENSAL	8.381,70		1.892.198,58
30/07/2020	2340052	484	PROV FERIAS MENSAL	8.023,78		1.900.222,36
30/07/2020	2340054	484	PROV FERIAS MENSAL	7.872,44		1.908.094,80
30/07/2020	2340055	484	PROV FERIAS MENSAL	7.125,13		1.915.219,93
30/07/2020	2340056	484	PROV FERIAS MENSAL	6.625,17		1.921.845,10
30/07/2020	2340059	484	PROV FERIAS MENSAL	6.271,51		1.928.116,61
30/07/2020	2340062	484	PROV FERIAS MENSAL	4.935,86		1.933.052,47
30/07/2020	2340064	484	PROV FERIAS MENSAL	4.909,38		1.937.961,85
30/07/2020	2340066	484	PROV FERIAS MENSAL	4.713,48		1.942.675,33
30/07/2020	2340067	484	PROV FERIAS MENSAL	4.416,51		1.947.091,84
30/07/2020	2340069	484	PROV FERIAS MENSAL	4.224,18		1.951.316,02
30/07/2020	2340070	484	PROV FERIAS MENSAL	3.747,29		1.955.063,31
30/07/2020	2340071	484	PROV FERIAS MENSAL	3.696,32		1.958.759,63
30/07/2020	2340072	484	PROV FERIAS MENSAL	3.648,45		1.962.408,08
30/07/2020	2340074	484	PROV FERIAS MENSAL	3.468,08		1.965.876,16
30/07/2020	2340078	484	PROV FERIAS MENSAL	3.210,43		1.969.086,59
30/07/2020	2340079	484	PROV FERIAS MENSAL	3.011,25		1.972.097,84
30/07/2020	2340080	484	PROV FERIAS MENSAL	2.981,39		1.975.079,23
30/07/2020	2340084	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.762,55-	1.972.316,68
30/07/2020	2340085	484	PROV FERIAS MENSAL	2.700,04		1.975.016,72
30/07/2020	2340086	484	PROV FERIAS MENSAL	2.682,34		1.977.699,06
30/07/2020	2340087	484	PROV FERIAS MENSAL	2.491,91		1.980.190,97
30/07/2020	2340092	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.233,33-	1.977.957,64
30/07/2020	2340094	484	PROV FERIAS MENSAL	2.128,31		1.980.085,95
30/07/2020	2340096	484	PROV FERIAS MENSAL	2.097,07		1.982.183,02
30/07/2020	2340098	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.994,80		1.984.177,82
30/07/2020	2340099	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.960,08		1.986.137,90
30/07/2020	2340100	484	PROV FERIAS MENSAL	1.929,48		1.988.067,38
30/07/2020	2340101	484	PROV FERIAS MENSAL	1.873,51		1.989.940,89
30/07/2020	2340103	484	PROV FERIAS MENSAL	1.848,06		1.991.788,95
30/07/2020	2340104	484	PROV FERIAS MENSAL	1.839,16		1.993.628,11
30/07/2020	2340106	484	PROV FERIAS MENSAL		1.688,31-	1.991.939,80
30/07/2020	2340107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.645,47		1.993.585,27



30/07/2020	2340109	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.587,63		1.995.172,90
30/07/2020	2340111	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.516,02		1.996.688,92
30/07/2020	2340114	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.452,40		1.998.141,32
30/07/2020	2340117	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.437,01		1.999.578,33
30/07/2020	2340121	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.366,72		2.000.945,05
30/07/2020	2340125	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.190,71		2.002.135,76
30/07/2020	2340127	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.138,96		2.003.274,72
30/07/2020	2340128	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.137,70-	2.002.137,02
30/07/2020	2340133	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		973,25-	2.001.163,77
30/07/2020	2340134	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	964,79		2.002.128,56
30/07/2020	2340135	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	926,80		2.003.055,36
30/07/2020	2340136	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		902,73-	2.002.152,63
30/07/2020	2340138	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	870,53		2.003.023,16
30/07/2020	2340141	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	842,27		2.003.865,43
30/07/2020	2340142	484	PROV FERIAS	MENSAL	834,27		2.004.699,70
30/07/2020	2340143	484	PROV FERIAS	MENSAL	820,33		2.005.520,03
30/07/2020	2340144	484	PROV FERIAS	MENSAL	807,76		2.006.327,79
30/07/2020	2340145	484	PROV FERIAS	MENSAL	797,55		2.007.125,34
30/07/2020	2340146	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		759,55-	2.006.365,79
30/07/2020	2340147	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		749,94-	2.005.615,85
30/07/2020	2340148	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	737,05		2.006.352,90
30/07/2020	2340151	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		717,06-	2.005.635,84
30/07/2020	2340152	484	PROV FERIAS	MENSAL	686,05		2.006.321,89
30/07/2020	2340155	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	670,53		2.006.992,42
30/07/2020	2340159	484	PROV FERIAS	MENSAL	642,98		2.007.635,40
30/07/2020	2340160	484	PROV FERIAS	MENSAL	642,28		2.008.277,68
30/07/2020	2340161	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	641,92		2.008.919,60
30/07/2020	2340164	484	PROV FERIAS	MENSAL	634,67		2.009.554,27
30/07/2020	2340165	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	629,81		2.010.184,08
30/07/2020	2340170	484	PROV FERIAS	MENSAL	596,76		2.010.780,84
30/07/2020	2340171	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		571,97-	2.010.208,87
30/07/2020	2340172	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	570,02		2.010.778,89
30/07/2020	2340173	484	PROV FERIAS	MENSAL	548,13		2.011.327,02
30/07/2020	2340174	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	530,05		2.011.857,07
30/07/2020	2340180	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	501,73		2.012.358,80
30/07/2020	2340181	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		499,84-	2.011.858,96
30/07/2020	2340184	484	PROV FERIAS	MENSAL	494,15		2.012.353,11
30/07/2020	2340185	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		490,36-	2.011.862,75
30/07/2020	2340188	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		470,33-	2.011.392,42
30/07/2020	2340192	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		436,17-	2.010.956,25
30/07/2020	2340193	484	PROV FERIAS	MENSAL	435,52		2.011.391,77
30/07/2020	2340194	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		430,43-	2.010.961,34
30/07/2020	2340195	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		427,78-	2.010.533,56
30/07/2020	2340197	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	394,87		2.010.928,43
30/07/2020	2340200	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	392,74		2.011.321,17
30/07/2020	2340203	484	PROV FERIAS	MENSAL	380,65		2.011.701,82
30/07/2020	2340204	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	377,08		2.012.078,90
30/07/2020	2340205	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	353,31		2.012.432,21
30/07/2020	2340208	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		342,07-	2.012.090,14
30/07/2020	2340209	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	337,94		2.012.428,08
30/07/2020	2340210	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		331,05-	2.012.097,03
30/07/2020	2340213	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		313,70-	2.011.783,33
30/07/2020	2340214	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		306,60-	2.011.476,73
30/07/2020	2340215	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	299,77		2.011.776,50
30/07/2020	2340216	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		299,15-	2.011.477,35
30/07/2020	2340217	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	295,72		2.011.773,07
30/07/2020	2340219	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	291,86		2.012.064,93
30/07/2020	2340223	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	277,45		2.012.342,38
30/07/2020	2340230	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	256,83		2.012.599,21
30/07/2020	2340231	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		243,99-	2.012.355,22
30/07/2020	2340232	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	240,90		2.012.596,12
30/07/2020	2340233	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	238,51		2.012.834,63
30/07/2020	2340243	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		225,52-	2.012.609,11
30/07/2020	2340244	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		224,74-	2.012.384,37
30/07/2020	2340245	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	216,03		2.012.600,40
30/07/2020	2340246	484	PROV FERIAS	MENSAL	215,27		2.012.815,67
30/07/2020	2340247	484	PROV FERIAS	MENSAL	215,25		2.013.030,92
30/07/2020	2340248	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	214,59		2.013.245,51
30/07/2020	2340249	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		206,65-	2.013.038,86
30/07/2020	2340250	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		206,65-	2.012.832,21
30/07/2020	2340251	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		206,65-	2.012.625,56
30/07/2020	2340252	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		205,62-	2.012.419,94
30/07/2020	2340253	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		203,33-	2.012.216,61
30/07/2020	2340254	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	199,36		2.012.415,97
30/07/2020	2340261	484	PROV FERIAS	MENSAL		180,23-	2.012.235,74
30/07/2020	2340266	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	170,26		2.012.406,00
30/07/2020	2340269	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	167,78		2.012.573,78

30/07/2020	2340274	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		156,50-	2.012.417,28
30/07/2020	2340276	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,36		2.012.571,64
30/07/2020	2340277	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	149,87		2.012.721,51
30/07/2020	2340281	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,84		2.012.869,35
30/07/2020	2340282	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,14		2.013.016,49
30/07/2020	2340285	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,06-	2.012.881,43
30/07/2020	2340288	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,01		2.013.008,44
30/07/2020	2340291	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,28		2.013.129,72
30/07/2020	2340292	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,19		2.013.245,91
30/07/2020	2340295	484 PROV FERIAS MENSAL	115,61		2.013.361,52
30/07/2020	2340298	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,96		2.013.476,48
30/07/2020	2340303	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,27		2.013.571,75
30/07/2020	2340309	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		88,50-	2.013.483,25
30/07/2020	2340317	484 PROV FERIAS MENSAL		70,28-	2.013.412,97
30/07/2020	2340318	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74		2.013.479,71
30/07/2020	2340319	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,62		2.013.545,33
30/07/2020	2340320	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		64,88-	2.013.480,45
30/07/2020	2340321	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63		2.013.545,08
30/07/2020	2340322	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80		2.013.608,88
30/07/2020	2340323	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		63,15-	2.013.545,73
30/07/2020	2340326	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,89		2.013.600,62
30/07/2020	2340330	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,44		2.013.652,06
30/07/2020	2340331	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,38		2.013.703,44
30/07/2020	2340332	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78		2.013.754,22
30/07/2020	2340341	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74		2.013.801,96
30/07/2020	2340342	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		46,04-	2.013.755,92
30/07/2020	2340343	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,85		2.013.799,77
30/07/2020	2340346	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,53		2.013.839,30
30/07/2020	2340354	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84		2.013.874,14
30/07/2020	2340355	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,83-	2.013.839,31
30/07/2020	2340359	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45		2.013.869,76
30/07/2020	2340367	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		2.013.886,98
30/07/2020	2340368	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		2.013.904,20
30/07/2020	2340369	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,42-	2.013.889,78
30/07/2020	2340379	484 PROV FERIAS MENSAL		9,80-	2.013.879,98
30/07/2020	2340380	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,25		2.013.889,23
30/07/2020	2340384	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,62-	2.013.883,61
30/07/2020	2340388	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,78-	2.013.882,83
31/07/2020	2309992	Devolução de férias feita em 26/05 de Gabriela Gonçalves Machado.	8.570,73		2.022.453,56
31/07/2020	2345523	Ajuste de Provisões conforme planilha do RH		1.216,56-	2.021.237,00
TOTAL MÊS ----->			315.002,08	20.653,67-	2.021.237,00

Débitos: 315.002,08 Créditos: 20.653,67- Saldo Atual: 2.021.237,00

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	95.241,80
30/07/2020	2334771	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	14.041,19	109.282,99
30/07/2020	2334793	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.851,73	116.134,72
30/07/2020	2334815	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.667,87	120.802,59
30/07/2020	2334838	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.444,80	124.247,39
30/07/2020	2334877	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.313,24	126.560,63
30/07/2020	2334897	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36	128.497,99
30/07/2020	2334899	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36	130.435,35
30/07/2020	2335044	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	695,10	131.130,45
30/07/2020	2335186	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	224,77	131.355,22
30/07/2020	2335222	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	145,08	131.500,30
30/07/2020	2335233	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,50	131.604,80
30/07/2020	2335238	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	99,86	131.704,66
30/07/2020	2335242	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	90,58	131.795,24
30/07/2020	2335272	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,52	131.837,76
TOTAL MÊS ----->			36.595,96	0,00 131.837,76

Débitos: 36.595,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.837,76

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	365.306,29
30/07/2020	2334834	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.626,15	368.932,44
30/07/2020	2334836	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00	372.432,44
30/07/2020	2334847	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.052,16	375.484,60
30/07/2020	2334888	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.114,17	377.598,77
30/07/2020	2334895	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28	379.589,05
30/07/2020	2334905	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.919,32	381.508,37
30/07/2020	2334915	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.776,50	383.284,87
30/07/2020	2334918	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	385.009,68

30/07/2020	2334919	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81	386.734,49	
30/07/2020	2334923	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.663,61	388.398,10	
30/07/2020	2334939	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,64	389.839,74	
30/07/2020	2334944	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.396,82	391.236,56	
30/07/2020	2334949	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	392.586,56	
30/07/2020	2334953	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35	393.913,91	
30/07/2020	2334959	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	395.113,91	
30/07/2020	2334968	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.069,98	396.183,89	
30/07/2020	2334971	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	397.245,77	
30/07/2020	2334982	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	398.245,77	
30/07/2020	2334983	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	399.245,77	
30/07/2020	2334984	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	400.245,77	
30/07/2020	2334985	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00	401.245,77	
30/07/2020	2334986	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	402.245,77	
30/07/2020	2334987	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	403.245,77	
30/07/2020	2334988	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	404.245,77	
30/07/2020	2334989	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	405.245,77	
30/07/2020	2334990	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	406.245,77	
30/07/2020	2334991	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	407.245,77	
30/07/2020	2334992	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	408.245,77	
30/07/2020	2334993	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	409.245,77	
30/07/2020	2334994	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	410.245,77	
30/07/2020	2334995	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	411.245,77	
30/07/2020	2334996	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	412.245,77	
30/07/2020	2334997	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	413.245,77	
30/07/2020	2334998	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	414.245,77	
30/07/2020	2334999	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	415.245,77	
30/07/2020	2335000	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	996,23	416.242,00	
30/07/2020	2335010	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	417.191,56	
30/07/2020	2335011	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	940,50	418.132,06	
30/07/2020	2335014	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40	419.060,46	
30/07/2020	2335026	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	419.856,87	
30/07/2020	2335043	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00	420.556,87	
30/07/2020	2335054	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	421.223,54	
30/07/2020	2335097	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	421.723,54	
30/07/2020	2335104	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	422.190,21	
30/07/2020	2335118	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	407,59	422.597,80	
30/07/2020	2335120	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46	422.995,26	
30/07/2020	2335123	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	369,04	423.364,30	
30/07/2020	2335136	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	423.694,78	
30/07/2020	2335137	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	424.025,26	
30/07/2020	2335162	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	424.290,73	
30/07/2020	2335163	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	424.556,20	
30/07/2020	2335164	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47	424.821,67	
30/07/2020	2335173	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	425.069,53	
30/07/2020	2335234	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	425.174,03	
30/07/2020	2335235	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50	425.278,53	
30/07/2020	2335249	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	425.361,15	
TOTAL MÊS ----->				60.054,86	0,00	425.361,15

Débitos: 60.054,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.361,15

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	176.677,89
30/07/2020	2334828	0082	HORA EXTRA 50%	3.923,63	180.601,52	
30/07/2020	2334845	0082	HORA EXTRA 50%	3.175,76	183.777,28	
30/07/2020	2334872	0082	HORA EXTRA 50%	2.419,96	186.197,24	
30/07/2020	2334896	0082	HORA EXTRA 50%	1.965,90	188.163,14	
30/07/2020	2334940	0082	HORA EXTRA 50%	1.435,68	189.598,82	
30/07/2020	2334946	0082	HORA EXTRA 50%	1.363,41	190.962,23	
30/07/2020	2334955	0082	HORA EXTRA 50%	1.278,89	192.241,12	
30/07/2020	2334962	0083	HORA EXTRA 100%	1.139,17	193.380,29	
30/07/2020	2334966	0083	HORA EXTRA 100%	1.083,12	194.463,41	
30/07/2020	2334975	0082	HORA EXTRA 50%	1.029,89	195.493,30	
30/07/2020	2335012	0083	HORA EXTRA 100%	936,95	196.430,25	
30/07/2020	2335018	0083	HORA EXTRA 100%	872,08	197.302,33	
30/07/2020	2335037	0083	HORA EXTRA 100%	734,84	198.037,17	
30/07/2020	2335046	0083	HORA EXTRA 100%	685,56	198.722,73	
30/07/2020	2335074	0083	HORA EXTRA 100%	606,56	199.329,29	
30/07/2020	2335080	0082	HORA EXTRA 50%	560,48	199.889,77	
30/07/2020	2335117	0083	HORA EXTRA 100%	412,24	200.302,01	
30/07/2020	2335244	0083	HORA EXTRA 100%	88,98	200.390,99	
30/07/2020	2335247	0083	HORA EXTRA 100%	84,31	200.475,30	
TOTAL MÊS ----->				23.797,41	0,00	200.475,30

Débitos: 23.797,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.475,30

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 18.005.544,51

14/07/2020 2344748 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JULHO/2020 3.012.693,27 21.018.237,78

TOTAL MÊS -----> 3.012.693,27 0,00 21.018.237,78

Débitos: 3.012.693,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.018.237,78

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.731.133,97

30/07/2020	2334764	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.219,67	1.748.353,64
30/07/2020	2334774	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.742,82	1.761.096,46
30/07/2020	2334777	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.234,85	1.773.331,31
30/07/2020	2334780	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.491,85	1.784.823,16
30/07/2020	2334782	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.627,12	1.795.450,28
30/07/2020	2334784	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.565,95	1.804.016,23
30/07/2020	2334786	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.251,34	1.812.267,57
30/07/2020	2334789	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.275,27	1.819.542,84
30/07/2020	2334790	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.257,63	1.826.800,47
30/07/2020	2334791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.166,01	1.833.966,48
30/07/2020	2334800	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.801,80	1.839.768,28
30/07/2020	2334806	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.113,23	1.844.881,51
30/07/2020	2334808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.956,38	1.849.837,89
30/07/2020	2334809	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.914,32	1.854.752,21
30/07/2020	2334810	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.899,74	1.859.651,95
30/07/2020	2334816	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.532,67	1.864.184,62
30/07/2020	2334817	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.492,30	1.868.676,92
30/07/2020	2334818	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.478,32	1.873.155,24
30/07/2020	2334819	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.397,25	1.877.552,49
30/07/2020	2334829	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.849,61	1.881.402,10
30/07/2020	2334830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.765,09	1.885.167,19
30/07/2020	2334837	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.474,81	1.888.642,00
30/07/2020	2334839	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.332,68	1.891.974,68
30/07/2020	2334841	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.286,12	1.895.260,80
30/07/2020	2334842	0472	AJUDE DE CUSTO	3.262,73	1.898.523,53
30/07/2020	2334846	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.116,90	1.901.640,43
30/07/2020	2334851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.928,77	1.904.569,20
30/07/2020	2334852	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.912,07	1.907.481,27
30/07/2020	2334853	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.905,36	1.910.386,63
30/07/2020	2334860	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.751,83	1.913.138,46
30/07/2020	2334861	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.717,00	1.915.855,46
30/07/2020	2334863	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.588,91	1.918.444,37
30/07/2020	2334865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.483,18	1.920.927,55
30/07/2020	2334868	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.431,86	1.923.359,41
30/07/2020	2334871	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.421,46	1.925.780,87
30/07/2020	2334873	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.392,89	1.928.173,76
30/07/2020	2334876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.350,52	1.930.524,28
30/07/2020	2334878	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.299,36	1.932.823,64
30/07/2020	2334879	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.295,92	1.935.119,56
30/07/2020	2334882	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.254,76	1.937.374,32
30/07/2020	2334884	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00	1.939.534,32
30/07/2020	2334885	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.157,82	1.941.692,14
30/07/2020	2334890	0316	QUINQUENIO	2.096,07	1.943.788,21
30/07/2020	2334893	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.013,22	1.945.801,43
30/07/2020	2334894	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	2.000,00	1.947.801,43
30/07/2020	2334903	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.929,24	1.949.730,67
30/07/2020	2334907	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.883,34	1.951.614,01
30/07/2020	2334912	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	1.953.416,33
30/07/2020	2334913	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.788,13	1.955.204,46
30/07/2020	2334914	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.783,95	1.956.988,41
30/07/2020	2334916	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.731,20	1.958.719,61
30/07/2020	2334922	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.673,80	1.960.393,41
30/07/2020	2334924	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.660,25	1.962.053,66
30/07/2020	2334927	0316	QUINQUENIO	1.629,16	1.963.682,82
30/07/2020	2334928	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.617,44	1.965.300,26
30/07/2020	2334930	0316	QUINQUENIO	1.602,02	1.966.902,28
30/07/2020	2334932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.549,07	1.968.451,35
30/07/2020	2334933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.511,87	1.969.963,22
30/07/2020	2334934	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.486,91	1.971.450,13
30/07/2020	2334935	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,57	1.972.920,70
30/07/2020	2334937	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.974.377,33
30/07/2020	2334938	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.449,62	1.975.826,95
30/07/2020	2334951	0316	QUINQUENIO	1.331,01	1.977.157,96
30/07/2020	2334952	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.329,99	1.978.487,95
30/07/2020	2334954	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.280,27	1.979.768,22

30/07/2020	2334956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.264,98	1.981.033,20
30/07/2020	2334957	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.258,56	1.982.291,76
30/07/2020	2334961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.141,42	1.983.433,18
30/07/2020	2334963	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.134,38	1.984.567,56
30/07/2020	2334967	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	1.985.647,56
30/07/2020	2334980	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.008,26	1.986.655,82
30/07/2020	2334981	0316	QUINQUENIO	1.004,57	1.987.660,39
30/07/2020	2335006	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	964,14	1.988.624,53
30/07/2020	2335017	0316	QUINQUENIO	892,71	1.989.517,24
30/07/2020	2335019	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	864,58	1.990.381,82
30/07/2020	2335020	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	860,45	1.991.242,27
30/07/2020	2335021	0316	QUINQUENIO	830,12	1.992.072,39
30/07/2020	2335022	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	826,20	1.992.898,59
30/07/2020	2335023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,09	1.993.716,68
30/07/2020	2335024	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30	1.994.531,98
30/07/2020	2335027	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	782,81	1.995.314,79
30/07/2020	2335030	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,84	1.996.088,63
30/07/2020	2335032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,57	1.996.853,20
30/07/2020	2335034	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,47	1.997.613,67
30/07/2020	2335035	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	738,67	1.998.352,34
30/07/2020	2335036	0309	TRIÊNIO	737,01	1.999.089,35
30/07/2020	2335038	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	1.999.808,15
30/07/2020	2335045	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,50	2.000.500,65
30/07/2020	2335047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,42	2.001.181,07
30/07/2020	2335048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.001.856,94
30/07/2020	2335050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.002.532,81
30/07/2020	2335051	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,07	2.003.206,88
30/07/2020	2335052	0316	QUINQUENIO	673,11	2.003.879,99
30/07/2020	2335055	0316	QUINQUENIO	663,33	2.004.543,32
30/07/2020	2335056	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	2.005.200,61
30/07/2020	2335058	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	2.005.852,85
30/07/2020	2335059	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	2.006.505,09
30/07/2020	2335060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	2.007.153,09
30/07/2020	2335065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	643,29	2.007.796,38
30/07/2020	2335067	0316	QUINQUENIO	638,12	2.008.434,50
30/07/2020	2335069	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	630,87	2.009.065,37
30/07/2020	2335078	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,56	2.009.644,93
30/07/2020	2335082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	558,39	2.010.203,32
30/07/2020	2335083	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.010.749,82
30/07/2020	2335084	0316	QUINQUENIO	545,72	2.011.295,54
30/07/2020	2335085	0316	QUINQUENIO	530,92	2.011.826,46
30/07/2020	2335086	0309	TRIÊNIO	524,27	2.012.350,73
30/07/2020	2335094	0309	TRIÊNIO	510,30	2.012.861,03
30/07/2020	2335095	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.013.367,75
30/07/2020	2335102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	474,96	2.013.842,71
30/07/2020	2335105	0316	QUINQUENIO	465,02	2.014.307,73
30/07/2020	2335106	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,79	2.014.766,52
30/07/2020	2335108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.015.217,10
30/07/2020	2335109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.015.667,68
30/07/2020	2335110	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29	2.016.108,97
30/07/2020	2335111	0316	QUINQUENIO	433,58	2.016.542,55
30/07/2020	2335115	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	2.016.960,55
30/07/2020	2335116	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	2.017.378,55
30/07/2020	2335121	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,21	2.017.759,76
30/07/2020	2335122	0309	TRIÊNIO	372,73	2.018.132,49
30/07/2020	2335125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	359,19	2.018.491,68
30/07/2020	2335126	0316	QUINQUENIO	358,20	2.018.849,88
30/07/2020	2335129	0309	TRIÊNIO	350,33	2.019.200,21
30/07/2020	2335130	0316	QUINQUENIO	346,99	2.019.547,20
30/07/2020	2335131	0309	TRIÊNIO	342,44	2.019.889,64
30/07/2020	2335135	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.020.220,12
30/07/2020	2335138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	330,17	2.020.550,29
30/07/2020	2335139	0316	QUINQUENIO	326,27	2.020.876,56
30/07/2020	2335140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	2.021.202,83
30/07/2020	2335141	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	324,97	2.021.527,80
30/07/2020	2335142	0309	TRIÊNIO	324,24	2.021.852,04
30/07/2020	2335144	0316	QUINQUENIO	320,00	2.022.172,04
30/07/2020	2335145	0309	TRIÊNIO	314,92	2.022.486,96
30/07/2020	2335147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	2.022.795,36
30/07/2020	2335150	0309	TRIÊNIO	299,78	2.023.095,14
30/07/2020	2335151	0316	QUINQUENIO	295,79	2.023.390,93
30/07/2020	2335152	0316	QUINQUENIO	295,79	2.023.686,72
30/07/2020	2335155	0316	QUINQUENIO	281,60	2.023.968,32
30/07/2020	2335156	0309	TRIÊNIO	279,66	2.024.247,98
30/07/2020	2335157	0309	TRIÊNIO	279,58	2.024.527,56
30/07/2020	2335165	0316	QUINQUENIO	264,98	2.024.792,54
30/07/2020	2335166	0309	TRIÊNIO	260,41	2.025.052,95

30/07/2020	2335168	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	256,12		2.025.309,07
30/07/2020	2335171	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86		2.025.556,93
30/07/2020	2335172	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86		2.025.804,79
30/07/2020	2335174	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,84		2.026.048,63
30/07/2020	2335176	0309	TRIÊNIO	242,75		2.026.291,38
30/07/2020	2335181	0309	TRIÊNIO	226,40		2.026.517,78
30/07/2020	2335182	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		2.026.743,07
30/07/2020	2335183	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		2.026.968,36
30/07/2020	2335184	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		2.027.193,65
30/07/2020	2335185	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29		2.027.418,94
30/07/2020	2335187	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34		2.027.641,28
30/07/2020	2335190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		2.027.857,28
30/07/2020	2335191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		2.028.066,28
30/07/2020	2335193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92		2.028.269,20
30/07/2020	2335195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,03		2.028.471,23
30/07/2020	2335196	0316	QUINQUENIO	198,73		2.028.669,96
30/07/2020	2335197	0316	QUINQUENIO	198,73		2.028.868,69
30/07/2020	2335198	0316	QUINQUENIO	198,73		2.029.067,42
30/07/2020	2335201	0316	QUINQUENIO	192,70		2.029.260,12
30/07/2020	2335202	0309	TRIÊNIO	184,58		2.029.444,70
30/07/2020	2335203	0309	TRIÊNIO	183,83		2.029.628,53
30/07/2020	2335206	0309	TRIÊNIO	176,40		2.029.804,93
30/07/2020	2335208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92		2.029.980,85
30/07/2020	2335209	0309	TRIÊNIO	173,85		2.030.154,70
30/07/2020	2335214	0309	TRIÊNIO	168,24		2.030.322,94
30/07/2020	2335215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14		2.030.486,08
30/07/2020	2335216	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06		2.030.649,14
30/07/2020	2335219	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,19		2.030.799,33
30/07/2020	2335221	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60		2.030.945,93
30/07/2020	2335224	0309	TRIÊNIO	143,50		2.031.089,43
30/07/2020	2335226	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,51		2.031.219,94
30/07/2020	2335229	0309	TRIÊNIO	117,46		2.031.337,40
30/07/2020	2335237	0309	TRIÊNIO	101,37		2.031.438,77
30/07/2020	2335239	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43		2.031.538,20
30/07/2020	2335240	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	97,44		2.031.635,64
30/07/2020	2335243	0316	QUINQUENIO	90,11		2.031.725,75
30/07/2020	2335245	0309	TRIÊNIO	87,96		2.031.813,71
30/07/2020	2335248	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62		2.031.896,33
30/07/2020	2335250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.031.977,86
30/07/2020	2335251	0316	QUINQUENIO	81,53		2.032.059,39
30/07/2020	2335252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.032.140,92
30/07/2020	2335253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.032.222,45
30/07/2020	2335254	0309	TRIÊNIO	79,64		2.032.302,09
30/07/2020	2335255	0309	TRIÊNIO	78,31		2.032.380,40
30/07/2020	2335261	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,79		2.032.440,19
30/07/2020	2335262	0309	TRIÊNIO	58,73		2.032.498,92
30/07/2020	2335265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,21		2.032.551,13
30/07/2020	2335273	0309	TRIÊNIO	42,47		2.032.593,60
30/07/2020	2335274	0309	TRIÊNIO	39,82		2.032.633,42
30/07/2020	2335277	0309	TRIÊNIO	32,61		2.032.666,03
30/07/2020	2335278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30,04		2.032.696,07
30/07/2020	2335284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10,87		2.032.706,94
30/07/2020	2335291	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4,08		2.032.711,02
30/07/2020	2335293	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,08		2.032.713,10
TOTAL MÊS ----->				301.579,13	0,00	2.032.713,10

Débitos: 301.579,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.032.713,10

Conta: 4.02.01.02.001 426				Vale Transporte	Sd. Ant.:	275.841,14
06/07/2020	2298948	Ref NF	0002308265 - REDEMOB CONSORCIO	217,30		276.058,44
08/07/2020	2296894	Ref NF	0002306973 - REDEMOB CONSORCIO	243,10		276.301,54
10/07/2020	2303710	Ref NF	0004688109 - ALELO S.A.	45.898,45		322.199,99
TOTAL MÊS ----->				46.358,85	0,00	322.199,99

Débitos: 46.358,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.199,99

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	1.169.345,02
30/07/2020	2334658	002	FGTS Folha Mensal	18.120,40		1.187.465,42
30/07/2020	2334659	002	FGTS Folha Mensal	16.680,40		1.204.145,82
30/07/2020	2334660	002	FGTS Folha Mensal	13.978,63		1.218.124,45
30/07/2020	2334661	002	FGTS Folha Mensal	12.254,76		1.230.379,21
30/07/2020	2334662	002	FGTS Folha Mensal	10.380,12		1.240.759,33
30/07/2020	2334663	002	FGTS Folha Mensal	8.918,35		1.249.677,68

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0331700

30/07/2020	2334664	002	FGTS	Folha Mensal	8.209,93		1.257.887,61
30/07/2020	2334665	002	FGTS	Folha Mensal	7.877,57		1.265.765,18
30/07/2020	2334666	002	FGTS	Folha Mensal	7.850,31		1.273.615,49
30/07/2020	2334667	002	FGTS	Folha Mensal	6.259,88		1.279.875,37
30/07/2020	2334668	002	FGTS	Folha Mensal	6.163,41		1.286.038,78
30/07/2020	2334669	002	FGTS	Folha Mensal	5.949,27		1.291.988,05
30/07/2020	2334670	002	FGTS	Folha Mensal	5.535,29		1.297.523,34
30/07/2020	2334671	002	FGTS	Folha Mensal	4.821,64		1.302.344,98
30/07/2020	2334672	002	FGTS	Folha Mensal	4.548,21		1.306.893,19
30/07/2020	2334673	002	FGTS	Folha Mensal	4.232,51		1.311.125,70
30/07/2020	2334675	002	FGTS	Folha Mensal	3.443,59		1.314.569,29
30/07/2020	2334676	002	FGTS	Folha Mensal	3.313,79		1.317.883,08
30/07/2020	2334677	002	FGTS	Folha Mensal	3.309,14		1.321.192,22
30/07/2020	2334678	002	FGTS	Folha Mensal	3.132,05		1.324.324,27
30/07/2020	2334679	002	FGTS	Folha Mensal	2.923,70		1.327.247,97
30/07/2020	2334680	002	FGTS	Folha Mensal	2.919,67		1.330.167,64
30/07/2020	2334681	002	FGTS	Folha Mensal	2.881,11		1.333.048,75
30/07/2020	2334683	002	FGTS	Folha Mensal	2.583,42		1.335.632,17
30/07/2020	2334684	002	FGTS	Folha Mensal	2.348,92		1.337.981,09
30/07/2020	2334686	002	FGTS	Folha Mensal	2.185,40		1.340.166,49
30/07/2020	2334687	002	FGTS	Folha Mensal	2.160,00		1.342.326,49
30/07/2020	2334688	002	FGTS	Folha Mensal	2.147,56		1.344.474,05
30/07/2020	2334689	002	FGTS	Folha Mensal	2.113,84		1.346.587,89
30/07/2020	2334690	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28		1.348.519,17
30/07/2020	2334691	002	FGTS	Folha Mensal	1.856,46		1.350.375,63
30/07/2020	2334692	002	FGTS	Folha Mensal	1.762,40		1.352.138,03
30/07/2020	2334693	002	FGTS	Folha Mensal	1.532,40		1.353.670,43
30/07/2020	2334694	002	FGTS	Folha Mensal	1.519,63		1.355.190,06
30/07/2020	2334695	002	FGTS	Folha Mensal	1.509,75		1.356.699,81
30/07/2020	2334696	002	FGTS	Folha Mensal	1.378,26		1.358.078,07
30/07/2020	2334697	002	FGTS	Folha Mensal	1.345,47		1.359.423,54
30/07/2020	2334698	002	FGTS	Folha Mensal	1.297,78		1.360.721,32
30/07/2020	2334699	002	FGTS	Folha Mensal	1.143,10		1.361.864,42
30/07/2020	2334700	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,64		1.362.910,06
30/07/2020	2334702	002	FGTS	Folha Mensal	931,08		1.363.841,14
30/07/2020	2334703	002	FGTS	Folha Mensal	886,18		1.364.727,32
30/07/2020	2334704	002	FGTS	Folha Mensal	665,59		1.365.392,91
30/07/2020	2334705	002	FGTS	Folha Mensal	611,13		1.366.004,04
30/07/2020	2334706	002	FGTS	Folha Mensal	600,67		1.366.604,71
30/07/2020	2334707	002	FGTS	Folha Mensal	581,58		1.367.186,29
30/07/2020	2334708	002	FGTS	Folha Mensal	574,24		1.367.760,53
30/07/2020	2334711	002	FGTS	Folha Mensal	497,38		1.368.257,91
30/07/2020	2334712	002	FGTS	Folha Mensal	462,44		1.368.720,35
30/07/2020	2334713	002	FGTS	Folha Mensal	456,95		1.369.177,30
30/07/2020	2334714	002	FGTS	Folha Mensal	451,04		1.369.628,34
30/07/2020	2334715	002	FGTS	Folha Mensal	429,67		1.370.058,01
30/07/2020	2334717	002	FGTS	Folha Mensal	313,57		1.370.371,58
30/07/2020	2334720	002	FGTS	Folha Mensal	274,07		1.370.645,65
30/07/2020	2334721	002	FGTS	Folha Mensal	271,35		1.370.917,00
30/07/2020	2334722	002	FGTS	Folha Mensal	199,76		1.371.116,76
30/07/2020	2334723	002	FGTS	Folha Mensal	199,45		1.371.316,21
30/07/2020	2334724	002	FGTS	Folha Mensal	186,97		1.371.503,18
30/07/2020	2334725	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.371.658,17
TOTAL MÊS ----->					202.313,15	0,00	1.371.658,17

Débitos: 202.313,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.371.658,17

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.106.997,82

31/07/2020 2342330 INSS Cebas Folha de Pagamento. 708.579,09 4.815.576,91

TOTAL MÊS -----> 708.579,09 0,00 4.815.576,91

Débitos: 708.579,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.815.576,91

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 86.534,05

30/07/2020	2334674	0020	GRRF		3.695,75		90.229,80
30/07/2020	2334682	0020	GRRF		2.772,65		93.002,45
30/07/2020	2334685	0020	GRRF		2.325,91		95.328,36
30/07/2020	2334701	0020	GRRF		1.003,83		96.332,19
30/07/2020	2334709	0020	GRRF		517,50		96.849,69
30/07/2020	2334710	0020	GRRF		516,15		97.365,84
TOTAL MÊS ----->					10.831,79	0,00	97.365,84

Débitos: 10.831,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.365,84

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	1.710,00
02/07/2020	2319889	Ref NF 0000015972 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	680,00	2.390,00
TOTAL MÊS ----->			680,00	0,00 2.390,00

Débitos: 680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.390,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	173.306,46-
30/07/2020	2335380	0006 VALE TRANSPORTE	5.048,27-	178.354,73-
30/07/2020	2335414	0006 VALE TRANSPORTE	2.785,13-	181.139,86-
30/07/2020	2335424	0006 VALE TRANSPORTE	2.492,40-	183.632,26-
30/07/2020	2335436	0006 VALE TRANSPORTE	2.130,68-	185.762,94-
30/07/2020	2335450	0006 VALE TRANSPORTE	1.486,79-	187.249,73-
30/07/2020	2335467	0006 VALE TRANSPORTE	1.029,01-	188.278,74-
30/07/2020	2335470	0006 VALE TRANSPORTE	925,61-	189.204,35-
30/07/2020	2335473	0006 VALE TRANSPORTE	920,24-	190.124,59-
30/07/2020	2335476	0006 VALE TRANSPORTE	865,17-	190.989,76-
30/07/2020	2335478	0006 VALE TRANSPORTE	860,04-	191.849,80-
30/07/2020	2335480	0006 VALE TRANSPORTE	847,58-	192.697,38-
30/07/2020	2335484	0006 VALE TRANSPORTE	818,25-	193.515,63-
30/07/2020	2335485	0006 VALE TRANSPORTE	808,82-	194.324,45-
30/07/2020	2335486	0006 VALE TRANSPORTE	805,21-	195.129,66-
30/07/2020	2335489	0006 VALE TRANSPORTE	778,16-	195.907,82-
30/07/2020	2335494	0006 VALE TRANSPORTE	740,00-	196.647,82-
30/07/2020	2335505	0006 VALE TRANSPORTE	684,81-	197.332,63-
30/07/2020	2335510	0006 VALE TRANSPORTE	597,04-	197.929,67-
30/07/2020	2335512	0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	198.516,65-
30/07/2020	2335513	0006 VALE TRANSPORTE	586,98-	199.103,63-
30/07/2020	2335534	0006 VALE TRANSPORTE	406,41-	199.510,04-
30/07/2020	2335537	0006 VALE TRANSPORTE	391,32-	199.901,36-
30/07/2020	2335545	0006 VALE TRANSPORTE	335,59-	200.236,95-
30/07/2020	2335550	0006 VALE TRANSPORTE	302,06-	200.539,01-
30/07/2020	2335552	0006 VALE TRANSPORTE	293,49-	200.832,50-
30/07/2020	2335556	0006 VALE TRANSPORTE	286,07-	201.118,57-
30/07/2020	2335572	0006 VALE TRANSPORTE	249,03-	201.367,60-
30/07/2020	2335594	0006 VALE TRANSPORTE	211,43-	201.579,03-
30/07/2020	2335604	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	197,80-	201.776,83-
30/07/2020	2335610	0006 VALE TRANSPORTE	195,66-	201.972,49-
30/07/2020	2335628	0006 VALE TRANSPORTE	175,92-	202.148,41-
30/07/2020	2335631	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	172,00-	202.320,41-
30/07/2020	2335637	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	161,25-	202.481,66-
30/07/2020	2335657	0006 VALE TRANSPORTE	137,60-	202.619,26-
30/07/2020	2335665	0006 VALE TRANSPORTE	135,18-	202.754,44-
30/07/2020	2335675	0006 VALE TRANSPORTE	119,31-	202.873,75-
30/07/2020	2335676	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80-	202.985,55-
30/07/2020	2335683	0006 VALE TRANSPORTE	94,60-	203.080,15-
30/07/2020	2335700	0006 VALE TRANSPORTE	71,74-	203.151,89-
30/07/2020	2335703	0006 VALE TRANSPORTE	67,59-	203.219,48-
30/07/2020	2335707	0006 VALE TRANSPORTE	65,22-	203.284,70-
30/07/2020	2335710	0006 VALE TRANSPORTE	62,64-	203.347,34-
30/07/2020	2335730	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	41,79-	203.389,13-
30/07/2020	2335733	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	39,77-	203.428,90-
30/07/2020	2335779	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	13,97-	203.442,87-
30/07/2020	2335781	0006 VALE TRANSPORTE	13,04-	203.455,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	30.149,45- 203.455,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.149,45- Saldo Atual: 203.455,91-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	80.782,28-
30/07/2020	2335427	0182 FALTAS HORAS	2.344,01-	83.126,29-
30/07/2020	2335482	0163 ATRASO	831,50-	83.957,79-
30/07/2020	2335493	0182 FALTAS HORAS	745,95-	84.703,74-
30/07/2020	2335496	0182 FALTAS HORAS	727,96-	85.431,70-
30/07/2020	2335538	0163 ATRASO	388,04-	85.819,74-
30/07/2020	2335539	0182 FALTAS HORAS	379,32-	86.199,06-
30/07/2020	2335547	0182 FALTAS HORAS	317,02-	86.516,08-
30/07/2020	2335549	0163 ATRASO	310,29-	86.826,37-
30/07/2020	2335551	0182 FALTAS HORAS	294,54-	87.120,91-
30/07/2020	2335574	0182 FALTAS HORAS	246,10-	87.367,01-
30/07/2020	2335588	0395 - FALTAS HORAS M/A	221,19-	87.588,20-



30/07/2020	2335600	0182 FALTAS HORAS	204,18-	87.792,38-
30/07/2020	2335612	0163 ATRASO	194,31-	87.986,69-
30/07/2020	2335616	0163 ATRASO	191,38-	88.178,07-
30/07/2020	2335620	0163 ATRASO	188,30-	88.366,37-
30/07/2020	2335622	0182 FALTAS HORAS	185,58-	88.551,95-
30/07/2020	2335626	0182 FALTAS HORAS	176,82-	88.728,77-
30/07/2020	2335649	0163 ATRASO	153,99-	88.882,76-
30/07/2020	2335651	0182 FALTAS HORAS	147,46-	89.030,22-
30/07/2020	2335669	0163 ATRASO	128,66-	89.158,88-
30/07/2020	2335670	0514 DESC BANCO DE HORAS	128,57-	89.287,45-
30/07/2020	2335671	0163 ATRASO	126,72-	89.414,17-
30/07/2020	2335672	0514 DESC BANCO DE HORAS	125,41-	89.539,58-
30/07/2020	2335685	0182 FALTAS HORAS	93,14-	89.632,72-
30/07/2020	2335686	0163 ATRASO	92,38-	89.725,10-
30/07/2020	2335687	0163 ATRASO	90,73-	89.815,83-
30/07/2020	2335690	0163 ATRASO	89,98-	89.905,81-
30/07/2020	2335692	0163 ATRASO	87,97-	89.993,78-
30/07/2020	2335698	0163 ATRASO	80,80-	90.074,58-
30/07/2020	2335701	0514 DESC BANCO DE HORAS	68,08-	90.142,66-
30/07/2020	2335704	0182 FALTAS HORAS	67,27-	90.209,93-
30/07/2020	2335711	0182 FALTAS HORAS	61,86-	90.271,79-
30/07/2020	2335714	0514 DESC BANCO DE HORAS	58,30-	90.330,09-
30/07/2020	2335718	0163 ATRASO	53,50-	90.383,59-
30/07/2020	2335738	0514 DESC BANCO DE HORAS	38,49-	90.422,08-
30/07/2020	2335750	0163 ATRASO	28,07-	90.450,15-
30/07/2020	2335756	0514 DESC BANCO DE HORAS	23,14-	90.473,29-
30/07/2020	2335757	0163 ATRASO	22,59-	90.495,88-
30/07/2020	2335759	0163 ATRASO	20,86-	90.516,74-
30/07/2020	2335777	0514 DESC BANCO DE HORAS	15,60-	90.532,34-
30/07/2020	2335778	0163 ATRASO	14,03-	90.546,37-
30/07/2020	2335783	0163 ATRASO	9,42-	90.555,79-
30/07/2020	2335785	0163 ATRASO	3,10-	90.558,89-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.776,61- 90.558,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.776,61- Saldo Atual: 90.558,89-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	117.852,74-
30/07/2020	2335341	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	15.122,69-	132.975,43-
30/07/2020	2335431	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.258,87-	135.234,30-
30/07/2020	2335437	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.025,11-	137.259,41-
30/07/2020	2335439	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.956,85-	139.216,26-
30/07/2020	2335442	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.869,70-	141.085,96-
30/07/2020	2335457	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.351,73-	142.437,69-
30/07/2020	2335459	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.294,92-	143.732,61-
30/07/2020	2335479	0233 DESCONTO DE DSR	856,13-	144.588,74-
30/07/2020	2335514	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	581,21-	145.169,95-
30/07/2020	2335568	0233 DESCONTO DE DSR	252,88-	145.422,83-
30/07/2020	2335578	0233 DESCONTO DE DSR	232,68-	145.655,51-
30/07/2020	2335602	0233 DESCONTO DE DSR	201,46-	145.856,97-
30/07/2020	2335643	0233 DESCONTO DE DSR	159,71-	146.016,68-
30/07/2020	2335653	0233 DESCONTO DE DSR	147,35-	146.164,03-
30/07/2020	2335661	0233 DESCONTO DE DSR	136,12-	146.300,15-
30/07/2020	2335667	0233 DESCONTO DE DSR	129,16-	146.429,31-
30/07/2020	2335668	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,75-	146.558,06-
30/07/2020	2335674	0233 DESCONTO DE DSR	123,72-	146.681,78-
30/07/2020	2335688	0233 DESCONTO DE DSR	90,12-	146.771,90-
30/07/2020	2335712	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	146.833,76-
30/07/2020	2335716	0233 DESCONTO DE DSR	56,92-	146.890,68-
30/07/2020	2335731	0233 DESCONTO DE DSR	41,11-	146.931,79-
30/07/2020	2335732	0021 ARREDONDAMENTO	39,89-	146.971,68-
30/07/2020	2335766	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	146.988,68-
30/07/2020	2335774	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	147.005,68-
30/07/2020	2334716	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	420,06-	147.425,74-
30/07/2020	2334718	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	288,32-	147.714,06-
30/07/2020	2334719	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	284,48-	147.998,54-
30/07/2020	2334726	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,13-	148.112,67-
30/07/2020	2334727	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,71-	148.222,38-
30/07/2020	2334728	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,94-	148.286,32-
30/07/2020	2334729	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,48-	148.308,80-
30/07/2020	2334730	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,46-	148.330,26-
30/07/2020	2334731	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,94-	148.336,20-
30/07/2020	2334732	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,69-	148.340,89-

TOTAL MÊS -----> 0,00 30.488,15- 148.340,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.488,15- Saldo Atual: 148.340,89-

Conta:	4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	9.900.456,01
01/07/2020	2303826	Ref NF 0000000389 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	10.044.456,01
01/07/2020	2310692	Ref NF 0000000115 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	124.865,66	10.169.321,67
01/07/2020	2310716	Ref NF 0000000072 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	12.250,00	10.181.571,67
01/07/2020	2310730	Ref NF 0000000030 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	10.211.571,67
01/07/2020	2310759	Ref NF 0000000116 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	10.223.523,39
02/07/2020	2303861	Ref NF 0000000559 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	14.000,00	10.237.523,39
02/07/2020	2310703	Ref NF 0000000081 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.870,00	10.272.393,39
06/07/2020	2310201	Ref NF 0000000212 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	10.328.865,24
06/07/2020	2310212	Ref NF 0000000214 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.203,68	10.369.068,92
06/07/2020	2310224	Ref NF 0000000213 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	10.387.892,87
06/07/2020	2310234	Ref NF 0000000215 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	246.578,48	10.634.471,35
06/07/2020	2310248	Ref NF 00000005071 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	10.819.865,60
06/07/2020	2310260	Ref NF 00000005072 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	382.029,78	11.201.895,38
07/07/2020	2310680	Ref NF 0000000046 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	11.220.718,63
09/07/2020	2317523	Ref NF 0000002186 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	14.300,00	11.235.018,63
09/07/2020	2321166	Ref NF 0000002187 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	20.900,00	11.255.918,63
10/07/2020	2303888	Ref NF 0000009964 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	188.292,30	11.444.210,93
21/07/2020	2342301	Ref NF 0000000376 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	11.451.510,33
23/07/2020	2321137	Ref NF 0000000062 - SAUDE FEMININA LTDA ME	37.500,00	11.489.010,33
TOTAL MÊS ----->			1.588.554,32	0,00 11.489.010,33

Débitos: 1.588.554,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.489.010,33

Conta:	4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	945.957,24
10/07/2020	2310869	Ref NF 0000000160 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	119.334,45	1.065.291,69
TOTAL MÊS ----->			119.334,45	0,00 1.065.291,69

Débitos: 119.334,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.291,69

Conta:	4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	184.437,73
06/07/2020	2310854	Ref NF 0000003062 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	195.926,73
06/07/2020	2319871	Ref NF 0000001087 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	203.926,73
06/07/2020	2319904	Ref NF 0000001168 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	215.926,73
08/07/2020	2310860	Ref NF 0000008390 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	216.367,73
08/07/2020	2319916	Ref NF 0000008391 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	216.529,73
TOTAL MÊS ----->			32.092,00	0,00 216.529,73

Débitos: 32.092,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.529,73

Conta:	4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	206.828,50
01/07/2020	2284724	Ref NF 0000188697 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	210.243,41
02/07/2020	2310857	Ref NF 0000013905 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	218.609,22
03/07/2020	2303792	Ref NF 0000002247 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	222.109,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03317000

08/07/2020	2342295	Ref NF 0000003679 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	226.309,22
09/07/2020	2317536	Ref NF 0000000276 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.000,00	239.309,22
13/07/2020	2317491	Ref NF 0000074784 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	239.609,22
31/07/2020	2346332	Serviço prestado e não faturado TOTVS 07.2020.	3.343,99	242.953,21
31/07/2020	2350018	Reclassificação referente NF 203 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.		25.600,00-
TOTAL MÊS ----->			36.124,71	217.353,21

Débitos: 36.124,71 Créditos: 25.600,00- Saldo Atual: 217.353,21

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	699,50
01/07/2020	2319882	Ref NF 0000022848 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		1.399,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00	1.399,00

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

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	53.467,48
06/07/2020	2319928	Ref NF 0000048768 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		54.307,48
06/07/2020	2320351	Ref NF 0002020415 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00		56.907,48
06/07/2020	2320361	Ref NF 0002020411 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		64.472,06
TOTAL MÊS ----->			11.004,58	0,00	64.472,06

Débitos: 11.004,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.472,06

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	164.276,23
17/07/2020	2320319	Ref NF 0000006655 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00		164.512,23
17/07/2020	2320338	Ref NF 0000006656 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		164.707,23
17/07/2020	2321155	Ref NF 0000035426 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		165.707,23
23/07/2020	2324655	Ref NF 0002020861 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.860,00		182.567,23
31/07/2020	2346330	Serviço prestado e não faturado Pasta Rosa 07.2020.	2.200,00		184.767,23
31/07/2020	2346331	Serviço prestado e não faturado Resíduo Zero 07.2020.	10.050,61		194.817,84
TOTAL MÊS ----->			30.541,61	0,00	194.817,84

Débitos: 30.541,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.817,84

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	314.975,00
01/07/2020	2305429	Ref NF 0000002435 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.934,42		373.909,42
TOTAL MÊS ----->			58.934,42	0,00	373.909,42

Débitos: 58.934,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.909,42

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	901.235,43
01/07/2020	2307370	Ref NF 0000002472 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09		935.099,52
02/07/2020	2319940	Ref NF 0000003560 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	81.047,95		1.016.147,47
02/07/2020	2343559	Ref NF 0000003607 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	71.318,08		1.087.465,55
TOTAL MÊS ----->			186.230,12	0,00	1.087.465,55

Débitos: 186.230,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.087.465,55

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	467.269,14
01/07/2020	2312975	Ref NF 0000125901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.399,62		470.668,76

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0331700

01/07/2020	2313000	Ref NF 0000589191 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	209,50	470.878,26
03/07/2020	2310843	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	208.367,67	679.245,93
03/07/2020	2310844	Ref NF 0000001240 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	119.632,33	798.878,26
05/07/2020	2312980	Ref NF 0000126984 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.537,32	801.415,58
06/07/2020	2313002	Ref NF 0000592812 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	696,57	802.112,15
07/07/2020	2297589	Ref NF 0000002621 - STIMA MEDICOS LTDA - ME	1.350,00	803.462,15
09/07/2020	2342279	Ref NF 0000007153 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.780,00	806.242,15
09/07/2020	2342285	Ref NF 0000007152 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.290,00	809.532,15
13/07/2020	2317556	Ref NF 0000595922 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.384,17	812.916,32
13/07/2020	2317665	Ref NF 0000127049 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.785,65	815.701,97
16/07/2020	2310837	Ref NF 0000017151 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.104,06	824.806,03
20/07/2020	2317328	Ref NF 0000002891 - GOMI & KUWAE S/S LTDA - EPP	350,00	825.156,03
20/07/2020	2317565	Ref NF 0000599073 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	404,64	825.560,67
20/07/2020	2317584	Ref NF 0000127130 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.102,99	827.663,66
TOTAL MÊS ----->			360.394,52	0,00

Débitos: 360.394,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.663,66

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	5.429.335,20
13/07/2020	2312516	Ref NF 0000001163 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	495.087,63	5.924.422,83	
27/07/2020	2342307	Ref NF 0000001166 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	475.016,44	6.399.439,27	
TOTAL MÊS ----->			970.104,07	0,00	6.399.439,27

Débitos: 970.104,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.399.439,27

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	506.647,40
01/07/2020	2321128	Ref NF 0000000112 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	590.807,40	
06/07/2020	2310824	Ref NF 0000001161 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	557,50	591.364,90	
06/07/2020	2310863	Ref NF 0000001160 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50	591.921,40	
TOTAL MÊS ----->			85.274,00	0,00	591.921,40

Débitos: 85.274,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 591.921,40

Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	287.322,43
14/07/2020	2344750	Glosas Fornecedores SES JULHO/2020.	35.275,30	322.597,73	
TOTAL MÊS ----->			35.275,30	0,00	322.597,73

Débitos: 35.275,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.597,73

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	488.334,00
01/07/2020	2310648	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16430	81.389,00	569.723,00	
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00	569.723,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.723,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	2.038.960,85
01/07/2020	2279643	Ref NF 0000000319 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	2.048.960,85	
01/07/2020	2303805	Ref NF 0000000768 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	816,36	2.049.777,21	
01/07/2020	2303819	Ref NF 0000000755 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.661,73	2.053.438,94	
01/07/2020	2305155	Ref NF 0000001536 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	2.137.393,24	
01/07/2020	2305447	Ref NF 0000000727 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	2.148.536,14	
03/07/2020	2284346	Ref NF 0002020177 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	2.168.536,14	
06/07/2020	2284325	Ref NF 0000000060 - PB SERVICOS DE APOIO NA			

10/07/2020	2324789	PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI Ref NF 0000022732 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	15.000,00		2.183.536,14
20/07/2020	2317507	Ref NF 0000227239 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	18.826,87		2.202.363,01
			8.734,95		2.211.097,96
TOTAL MÊS ----->			172.137,11	0,00	2.211.097,96
Débitos: 172.137,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.211.097,96					
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	103.824,21
23/07/2020	2339015	Ref NF 0000000043 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	11.303,24		115.127,45
TOTAL MÊS ----->			11.303,24	0,00	115.127,45
Débitos: 11.303,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.127,45					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	51.000,00
01/07/2020	2342270	Ref NF 0000000815 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		57.000,00
20/07/2020	2319951	Ref NF 0000002623 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		59.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	59.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.500,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	14.035,30
01/07/2020	2279649	Ref NF 0000002371 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00		14.050,30
02/07/2020	2310851	Ref NF 0000009298 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	345,00		14.395,30
09/07/2020	2319926	Ref NF 0000071746 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00		15.018,30
13/07/2020	2310408	Ref NF 0000002387 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00		15.048,30
20/07/2020	2320958	Ref NF 0000002392 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00		15.063,30
27/07/2020	2322435	Ref NF 0000002398 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00		15.078,30
29/07/2020	2338830	Ref NF 0000002409 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00		15.093,30
31/07/2020	2345123	Provisão de ISS referente as notas pagas pelo fundo fixo mês 06.2020.	23,00		15.116,30
31/07/2020	2345139	Provisão ISS Fundo Fixo	8,00		15.124,30
TOTAL MÊS ----->			1.089,00	0,00	15.124,30
Débitos: 1.089,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.124,30					
Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação				Sd. Ant.:	27.892,50
01/07/2020	2317513	Ref NF 0000035460 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00		31.492,50
TOTAL MÊS ----->			3.600,00	0,00	31.492,50
Débitos: 3.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.492,50					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.627.689,50
01/07/2020	2281147	Ref NF 0005771063 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00		1.631.073,50
01/07/2020	2281150	Ref NF 0005771063 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57		1.631.507,07
08/07/2020	2317076	Ref NF 0000003282 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00		1.831.507,07
TOTAL MÊS ----->			203.817,57	0,00	1.831.507,07
Débitos: 203.817,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.831.507,07					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.446.261,66
01/07/2020	2282535	Ref NF 0000014948 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00		1.446.611,66
01/07/2020	2282568	Ref NF 0000015000 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00		1.446.961,66

01/07/2020	2282610	Ref NF 0000015001 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	1.447.511,66
01/07/2020	2305109	Ref NF 0000004218 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	1.476.554,86
01/07/2020	2305365	Ref NF 0000000379 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	1.490.254,86
01/07/2020	2305374	Ref NF 0000000378 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.559.374,86
01/07/2020	2305437	Ref NF 0000001007 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	1.566.874,86
01/07/2020	2305457	Ref NF 0000000270 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	1.578.982,06
01/07/2020	2312494	Ref NF 0000136749 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	1.579.782,06
01/07/2020	2317475	Ref NF 0000062029 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	1.668.782,06
06/07/2020	2317486	Ref NF 0000008315 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.670.322,06
08/07/2020	2320407	Ref NF 0000015097 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.670.672,06
13/07/2020	2317500	Ref NF 0000008023 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.672.172,06
13/07/2020	2317505	Ref NF 0000008016 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.675.070,06
13/07/2020	2317509	Ref NF 0000008014 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.500,00	1.680.570,06
13/07/2020	2317511	Ref NF 0000008015 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	1.686.570,06
TOTAL MÊS ----->			240.308,40	0,00

Débitos: 240.308,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.686.570,06

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 868.627,26

02/07/2020	2307483	Ref NF 0000027130 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	870.627,26
02/07/2020	2307517	Ref NF 0000027131 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	872.627,26
02/07/2020	2307541	Ref NF 0000027132 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	874.627,26
03/07/2020	2320388	Ref NF 0000010407 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	64.265,00	938.892,26
09/07/2020	2320968	Ref NF 0000002541 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.007.063,47
TOTAL MÊS ----->			138.436,21	0,00

Débitos: 138.436,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.007.063,47

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 39.375,48

31/07/2020	2345635	Provisão serviço prestado e não faturado Executiva	600,44	39.975,92
TOTAL MÊS ----->			600,44	0,00

Débitos: 600,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.975,92

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 155.897,40

07/07/2020	2283772	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202005781 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	156.082,46
21/07/2020	2311041	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006233 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	156.267,52
TOTAL MÊS ----->			370,12	0,00

Débitos: 370,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.267,52

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 41.284,56

13/07/2020	2310399	Ref NF 0000003067 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.338,73	42.623,29
20/07/2020	2320956	Ref NF 0000003085 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.168,03	43.791,32
27/07/2020	2322486	Ref NF 0000003116 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.392,60	46.183,92
27/07/2020	2338813	Ref NF 0000003117 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO		

TOTAL MÊS -----> 5.584,36 0,00 46.868,92

Débitos: 5.584,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.868,92

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 23.934,37

10/07/2020 2303912 Ref NF 0000003062 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
 LTDA - ANDORA VIAGENS 378,67 24.313,04  
 24/07/2020 2322454 Ref NF 0000003105 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO  
 LTDA - ANDORA VIAGENS 437,28 24.750,32

TOTAL MÊS -----> 815,95 0,00 24.750,32

Débitos: 815,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.750,32

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 17.793,00

03/07/2020 2279675 Ref NF 0003072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 848,00 18.641,00  
 07/07/2020 2305653 Ref NF 0001338595 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 19.271,00  
 20/07/2020 2320951 Ref NF 0001339433 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 20.006,00  
 21/07/2020 2311936 Ref NF 0021072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 20.636,00  
 21/07/2020 2316909 Ref NF 0001339515 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 21.266,00  
 30/07/2020 2323544 Ref NF 0030072020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 848,00 22.114,00

TOTAL MÊS -----> 4.321,00 0,00 22.114,00

Débitos: 4.321,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.114,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 53.254,73

01/07/2020 2282968 Ref NF 0004920034 - TELEFONICA BRASIL S/A 240,07 53.494,80  
 01/07/2020 2282974 Ref NF 0004895143 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.958,18 55.452,98  
 01/07/2020 2282982 Ref NF 0004895151 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.922,64 58.375,62  
 01/07/2020 2282984 Ref NF 0004895162 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.723,52 60.099,14  
 01/07/2020 2283046 Ref NF 0004895071 - TELEFONICA BRASIL S/A 320,49 60.419,63  
 04/07/2020 2303902 Ref NF 0013482063 - TELEFONICA BRASIL S/A 990,88 61.410,51  
 04/07/2020 2303951 Ref NF 0013423263 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.019,99 62.430,50

TOTAL MÊS -----> 9.175,77 0,00 62.430,50

Débitos: 9.175,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.430,50

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 29.152,02

03/07/2020 2303906 Ref NF 0000009649 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 3.507,75 32.659,77

TOTAL MÊS -----> 3.507,75 0,00 32.659,77

Débitos: 3.507,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.659,77

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 0,00

08/07/2020 2321149 Ref NF 0000000193 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
 SERVICOS - EIRELI 2.250,00 2.250,00  
 22/07/2020 2321143 Ref NF 0000000199 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
 SERVICOS - EIRELI 225,00 2.475,00  
 22/07/2020 2321147 Ref NF 0000000198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
 SERVICOS - EIRELI 225,00 2.700,00

TOTAL MÊS -----> 2.700,00 0,00 2.700,00

Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.700,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 83.444,98

06/07/2020 2282545 Baixa Custas Trabalhistas N° 5000632007060 -  
 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //  
 PROCESSO N. 032555000542007010 - MARILDA ALVES DA  
 SILVA - DEPÓSITO JUDICIAL 1.436,02 84.881,00  
 08/07/2020 2345363 Baixa Custas Trabalhistas N° 1161409201951 -  
 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA  
 GRU CUSTAS PROCESSUAIS REF PROCESSO N  
 00116140920195180002 - IRINEIDE DA SILVA 282,49 85.163,49

TOTAL MÊS -----> 1.718,51 0,00 85.163,49

Débitos: 1.718,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.163,49

Conta:	4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	15.571,51	
02/07/2020	2297150	Ref NF 0000009865 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.500,46	17.071,97	
02/07/2020	2297338	Ref NF 0000022890 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	108,55	17.180,52	
TOTAL MÊS ----->			1.609,01	0,00	17.180,52

Débitos: 1.609,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.180,52

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	232.464,15	
07/07/2020	2303714	Ref NF 3000414161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.995,10	267.459,25	
TOTAL MÊS ----->			34.995,10	0,00	267.459,25

Débitos: 34.995,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 267.459,25

Conta:	4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software	Sd. Ant.:	604.943,25	
31/07/2020	2350017	Reclassificação referente NF 10832 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	600.000,00-	4.943,25	
TOTAL MÊS ----->			0,00	600.000,00-	4.943,25

Débitos: 0,00 Créditos: 600.000,00- Saldo Atual: 4.943,25

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	94.653,49	
01/07/2020	2319906	VLR	10.134,31	104.787,80	
13/07/2020	2317481	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 06/2020 - REF. NFS-E 74783	4.943,25	109.731,05	
TOTAL MÊS ----->			15.077,56	0,00	109.731,05

Débitos: 15.077,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.731,05

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	51.316,60-	
31/07/2020	2345704	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	295,73-	51.612,33-	
31/07/2020	2345725	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	67,34-	51.679,67-	
31/07/2020	2347351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	13,98-	51.693,65-	
31/07/2020	2347353	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14,36-	51.708,01-	
31/07/2020	2347384	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.831,15-	53.539,16-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.222,56-	53.539,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.222,56- Saldo Atual: 53.539,16-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	32.510,36-	
10/07/2020	2299623	Desconto Doc N° 0000022284-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // [HIS	39,50-	32.549,86-	
14/07/2020	2303235	Desconto Doc N° 0000002467/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-	34.961,14-	
21/07/2020	2311024	Desconto Doc N° 0000002472/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS	2.411,28-	37.372,42-	
31/07/2020	2345034	Provisão referente ao ISS da Flavis, não informado em lançamento.	229,78	37.142,64-	
TOTAL MÊS ----->			229,78	4.862,06-	37.142,64-

Débitos: 229,78 Créditos: 4.862,06- Saldo Atual: 37.142,64-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.616,55	
31/07/2020	2345709	REF IOF SOBRE RESGATE	128,92	1.745,47	
31/07/2020	2345730	REF IOF SOBRE RESGATE	56,04	1.801,51	
TOTAL MÊS ----->			184,96	0,00	1.801,51

Débitos: 184,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.801,51

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	60.587,72
--------	--------------------	------------------------	-----------	-----------



09/07/2020	2298145	Juros e Multa Doc N° 000222610-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	209,11	60.796,83
09/07/2020	2298146	Juros e Multa Doc N° 0020343608-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	115,06	60.911,89
10/07/2020	2299741	Juros e Multa Doc N° 0004920034-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	4,55	60.916,44
13/07/2020	2301438	Juros e Multa Doc N° 0000030388-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS	119,35	61.035,79
13/07/2020	2301910	Juros e Multa Doc N° 0000349099-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	626,18	61.661,97
13/07/2020	2301912	Juros e Multa Doc N° 0000065211-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	131,75	61.793,72
13/07/2020	2301913	Juros e Multa Doc N° 0000003074-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	68,00	61.861,72
13/07/2020	2301914	Juros e Multa Doc N° 0000014330-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	27,64	61.889,36
13/07/2020	2301915	Juros e Multa Doc N° 0000014328-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	21,08	61.910,44
13/07/2020	2301916	Juros e Multa Doc N° 0000066090-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	20,31	61.930,75
14/07/2020	2303270	Juros e Multa Doc N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	32,19	61.962,94
15/07/2020	2304564	Juros e Multa Doc N° 0000318170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	445,58	62.408,52
15/07/2020	2304565	Juros e Multa Doc N° 0000318344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	444,32	62.852,84
15/07/2020	2304591	Juros e Multa Doc N° 0000136118-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	186,05	63.038,89
16/07/2020	2306261	Juros e Multa Doc N° 0002081780-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	159,96	63.198,85
16/07/2020	2306262	Juros e Multa Doc N° 0000339375-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	33,40	63.232,25
16/07/2020	2306263	Juros e Multa Doc N° 0000339544-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	24,51	63.256,76
16/07/2020	2306264	Juros e Multa Doc N° 0000339384-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	24,12	63.280,88
20/07/2020	2309436	Juros e Multa Doc N° 0000009867-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	239,02	63.519,90
20/07/2020	2309438	Juros e Multa Doc N° 0000009865-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	133,03	63.652,93
27/07/2020	2317987	Juros e Multa Doc N° 0000002774-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // [HIS	113,92	63.766,85
31/07/2020	2325466	Juros e Multa Doc N° 0000021590-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	90,32	63.857,17
31/07/2020	2325467	Juros e Multa Doc N° 0000021550-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	8,00	63.865,17
TOTAL MÊS ----->			3.277,45	63.865,17

Débitos: 3.277,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.865,17

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 16.785,56

01/07/2020	2281184	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	16.789,50
06/07/2020	2282634	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	16.793,44
06/07/2020	2282851	REF DOC/TED INTERNET	2,74	16.796,18
07/07/2020	2283666	REF DOC/TED INTERNET	2,74	16.798,92
09/07/2020	2298163	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	16.800,14
09/07/2020	2298213	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	16.804,08
09/07/2020	2298368	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	16.826,08
10/07/2020	2299791	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	16.829,13
10/07/2020	2299793	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	16.933,29
13/07/2020	2301747	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	16.936,34
13/07/2020	2301775	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	17.016,98
13/07/2020	2302029	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	17.026,83
14/07/2020	2303250	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	17.027,44
14/07/2020	2303265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	17.030,80
14/07/2020	2303295	REF MANUTENÇÃO CONTA	36,50	17.067,30
15/07/2020	2304602	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	17.154,00
15/07/2020	2304604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	17.174,16
16/07/2020	2306078	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	17.174,77
16/07/2020	2306080	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	17.188,21
16/07/2020	2306329	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	17.192,15
16/07/2020	2306398	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	17.214,15
17/07/2020	2308935	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	17.274,63
20/07/2020	2309624	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	17.275,24
20/07/2020	2309658	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	17.359,24

20/07/2020	2309707	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	17.365,15	
21/07/2020	2311008	REF DOC/TED INTERNET	2,74	17.367,89	
21/07/2020	2311010	REF DOC/TED INTERNET	2,74	17.370,63	
21/07/2020	2311052	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	17.378,33	
22/07/2020	2313311	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	17.381,99	
22/07/2020	2313313	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	17.465,99	
23/07/2020	2315415	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	17.467,82	
23/07/2020	2315417	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	17.504,78	
23/07/2020	2315500	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	17.508,72	
24/07/2020	2317008	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	17.512,08	
24/07/2020	2317042	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	17.514,05	
27/07/2020	2317977	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	17.564,45	
27/07/2020	2318329	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	17.568,39	
27/07/2020	2320317	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	17.617,39	
28/07/2020	2320322	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	17.639,39	
29/07/2020	2322322	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	51,22	17.690,61	
30/07/2020	2323777	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	17.693,66	
30/07/2020	2323781	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	17.727,26	
31/07/2020	2325485	REF TARIFA BANCARIA	30,24	17.757,50	
31/07/2020	2325487	REF TARIFA BANCARIA	2,74	17.760,24	
31/07/2020	2325499	REF TARIFA BANCARIA	1.503,11	19.263,35	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			2.477,79	0,00	19.263,35

Débitos: 2.477,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.263,35

-----  
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 10.555,16  
-----

31/07/2020	2345711	REF IR SOBRE RESGATE	17,19	10.572,35
31/07/2020	2345732	REF IR SOBRE RESGATE	2,44	10.574,79
31/07/2020	2347354	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	10.574,93

-----  
TOTAL MÊS -----> 19,77 0,00 10.574,93

Débitos: 19,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.574,93

-----  
Total geral

Débitos: 100.506.811,68 Créditos: 100.506.811,68- Saldo Atual: 3.766.763,39-