

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	4.000,00
-----					
10/08/2020	2349752	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003249-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL		1.500,00-	2.500,00
10/08/2020	2349764	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00		4.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	1.500,00-	4.000,00
-----					
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 4.000,00					

-----					
Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	2.856.488,64
-----					
05/08/2020	2399371	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	73.650,03		2.930.138,67
05/08/2020	2399372	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	41.651,83		2.971.790,50
05/08/2020	2399373	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	26.839,93		2.998.630,43
11/08/2020	2399379	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	5.459.864,36		8.458.494,79
18/08/2020	2359742	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.000.000,00-	3.458.494,79
18/08/2020	2359889	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	3.458.472,79
18/08/2020	2361990	REF APLICAÇÃO		1.400.000,00-	2.058.472,79
20/08/2020	2363740	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00-	1.058.472,79
25/08/2020	2370100	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00-	1.058.423,79
27/08/2020	2399377	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	36.063,49		1.094.487,28
28/08/2020	2399362	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	79.993,17		1.174.480,45
28/08/2020	2401243	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	2.293.855,73		3.468.336,18
TOTAL MÊS ----->			8.011.918,54	7.400.071,00-	3.468.336,18
-----					
Débitos: 8.011.918,54 Créditos: 7.400.071,00- Saldo Atual: 3.468.336,18					

-----					
Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
03/08/2020	2339075	REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FERIAS - KATIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA	2.798,26		2.799,26
04/08/2020	2346714	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		2.798,26-	1,00
06/08/2020	2346704	Baixa Liquido de Rescisão N° 8805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA BARBALHO MARTINS - RESC- Competência: ago/2020 Períodos: 3		867,54-	866,54-
06/08/2020	2346693	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	869,51		2,97
06/08/2020	2346696	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
11/08/2020	2351714	RESCISÃO COMPLEMENTAR - POLIANI PEREIRA MARQUES		2.258,87-	2.257,87-
11/08/2020	2351733	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.261,61		3,74
11/08/2020	2351736	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
12/08/2020	2353270	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 15 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - OZEAIS SILVA DE JESUS-		143,72-	142,72-
12/08/2020	2353361	Baixa Liquido de Rescisão N° 8858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		7.243,50-	7.386,22-
12/08/2020	2353362	Baixa Liquido de Rescisão N° 8856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		2.401,62-	9.787,84-

12/08/2020	2353205	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.795,52		7,68
12/08/2020	2353208	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	3,74
12/08/2020	2353212	REF DOC/TED INTERNET		2,74-	1,00
13/08/2020	2354704	Baixa Liquido de Ferias N° 2474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: ago/2020 Períodos:		2.835,15-	2.834,15-
13/08/2020	2354705	Baixa Liquido de Ferias N° 2447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:		1.807,75-	4.641,90-
13/08/2020	2354696	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.646,84		4,94
13/08/2020	2354701	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
17/08/2020	2357992	Baixa Liquido de Rescisão N° 8926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		7.114,43-	7.113,43-
17/08/2020	2357944	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.116,40		2,97
17/08/2020	2357971	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
19/08/2020	2361674	Baixa Liquido de Rescisão N° 8935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		3.462,39-	3.461,39-
19/08/2020	2361665	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.464,36		2,97
19/08/2020	2361672	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
20/08/2020	2363517	Baixa Liquido de Rescisão N° 8955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		2.162,20-	2.161,20-
20/08/2020	2363414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.171,87		10,67
20/08/2020	2363459	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	8,70
20/08/2020	2363513	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		7,70-	1,00
24/08/2020	2367739	Baixa Liquido de Rescisão N° 8981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		14.333,48-	14.332,48-
24/08/2020	2367744	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.335,45		2,97
24/08/2020	2367780	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
25/08/2020	2370074	Baixa Liquido de Ferias N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LORRANE NUNES - Competência: ago/2020 Períodos:		3.866,77-	3.865,77-
25/08/2020	2370069	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.868,74		2,97
25/08/2020	2370072	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
26/08/2020	2371531	Baixa Liquido de Rescisão N° 9013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		15.314,52-	15.313,52-
26/08/2020	2371532	Baixa Liquido de Rescisão N° 9002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		6.035,39-	21.348,91-
26/08/2020	2371533	Baixa Liquido de Rescisão N° 8997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3		1.327,61-	22.676,52-
26/08/2020	2371161	REF TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00		1.977.323,48
26/08/2020	2371397	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.977.316,57-	6,91
26/08/2020	2371438	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
27/08/2020	2373850	Baixa Liquido de Ferias N° 2504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:		119.523,79-	119.522,79-
27/08/2020	2373851	Baixa Liquido de Ferias N° 2503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos:		5.667,23-	125.190,02-
27/08/2020	2373295	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI SETEMBRO 2020	125.191,02		1,00
27/08/2020	2373443	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		70,92-	69,92-
27/08/2020	2373444	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	70,92		1,00
31/08/2020	2375886	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTARL SALÁRIOS HMI AGOSTO 2020	10.000,00		10.001,00
31/08/2020	2375918	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.186.590,50	2.186.590,50-	1,00

Débitos: 2.186.590,50 Créditos: 2.186.590,50- Saldo Atual: 1,00

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

03/08/2020	2338870	Baixa NF Estadual N° 0000045213-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045213 - MAT. LIMPEZA		3.980,90-	3.979,90-
03/08/2020	2338872	Baixa NF Estadual N° 0000009927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MAT. HOSPITALARES		1.032,08-	5.011,98-
03/08/2020	2338874	Baixa NF Estadual N° 0000069222-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000069222 -			

03/08/2020	2338876	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001854-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001854 - MAT. HOSPITALARES	598,80-	5.610,78-
03/08/2020	2338878	Baixa NF Estadual N° 0000001857-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001857 - MAT. HOSPITALARES	455,00-	6.065,78-
03/08/2020	2338880	Baixa NF Estadual N° 0000897455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000897455 - MAT. HOSPITALARES	330,00-	6.395,78-
03/08/2020	2338882	Baixa NF Estadual N° 0000087404-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087404 - MAT. LIMPEZA	560,00-	6.955,78-
03/08/2020	2338884	Baixa NF Estadual N° 0000310847-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310847 - MAT. HOSPITALARES	33,00-	6.988,78-
03/08/2020	2338886	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001044 - MAT. MANUTENÇÃO	548,80-	7.537,58-
03/08/2020	2338888	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001045 - MAT. MANUTENÇÃO	180,00-	7.717,58-
03/08/2020	2338890	Baixa NF Estadual N° 0000008488-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	180,00-	7.897,58-
03/08/2020	2338892	Baixa NF Estadual N° 0000005818-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	6.586,00-	14.483,58-
03/08/2020	2339002	REF TARIFA BANCARIA	236,32-	14.719,90-
03/08/2020	2339004	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	14.721,12-
03/08/2020	2339005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	16,80-	14.737,92-
04/08/2020	2342593	Baixa NF Estadual N° 0000077466-A - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000077466 - MEDICAMENTOS	14.738,92	1,00
04/08/2020	2342595	Baixa NF Estadual N° 0000077486-A - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000077486 - MEDICAMENTOS	3.207,00-	3.206,00-
04/08/2020	2343335	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.790,00-	7.996,00-
04/08/2020	2343338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	8.003,72	7,72
05/08/2020	2344577	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227239-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020- REF. FATURA 227239	6,72-	1,00
05/08/2020	2344579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3121 - NFS-E 2409	8.734,95-	8.733,95-
05/08/2020	2344581	Baixa NF Estadual N° 0000067765-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES	15,00-	8.748,95-
05/08/2020	2344597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017151/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17151	3.000,00-	11.748,95-
05/08/2020	2344600	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062029-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 62029	8.544,16-	20.293,11-
05/08/2020	2344602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO	89.000,00-	109.293,11-
05/08/2020	2344605	Baixa NF Estadual N° 0000087410-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087410 - MAT. MANUTENÇÃO	9.461,90-	118.755,01-
05/08/2020	2344607	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000190 - MAT. HOSPITALARES	735,00-	119.490,01-
05/08/2020	2344609	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000189 - MAT. HOSPITALARES	138,25-	119.628,26-
05/08/2020	2344611	Baixa NF Estadual N° 0000017402-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017402 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.723,65-	125.351,91-
05/08/2020	2344613	Baixa NF Estadual N° 0000139768-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000139768 - MEDICAMENTOS	3.852,36-	129.204,27-
05/08/2020	2344615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003117-A - BRW	32.222,64-	161.426,91-

05/08/2020	2344617	SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM AÉREA - REF. FATURA 3117	685,00-	162.111,91-
05/08/2020	2344688	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003128-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	2.542,51-	164.654,42-
05/08/2020	2344689	Baixa GRF SEFIP N° 1005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020	202.313,07-	366.967,49-
05/08/2020	2344690	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1079 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3	164.151,69-	531.119,18-
05/08/2020	2344691	Baixa GPS Folha N° 708 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020	153.140,06-	684.259,24-
05/08/2020	2344712	Baixa NF Estadual N° 0000123995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000123995 - MAT. HOSPITALARES	277,29-	684.536,53-
05/08/2020	2344651	Baixa NF Estadual N° 0000020884-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020884 - MAT HOSPITALAR	190,15-	684.726,68-
05/08/2020	2344656	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	684.756,39	29,71
05/08/2020	2344660	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	27,88
05/08/2020	2346056	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	1,00
06/08/2020	2346058	Baixa NF Estadual N° 0000154398-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154398 - MAT HOSPITALAR	786,25-	785,25-
06/08/2020	2346060	Baixa NF Estadual N° 0002096771-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002096771 - MEDICAMENTOS	4.000,00-	4.785,25-
06/08/2020	2346062	Baixa NF Estadual N° 0000350430-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350430 - MEDICAMENTOS	186,95-	4.972,20-
06/08/2020	2346064	Baixa NF Estadual N° 0000350478-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350478 - MEDICAMENTOS	2.082,74-	7.054,94-
06/08/2020	2346066	Baixa NF Estadual N° 0000350481-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350481 - MEDICAMENTOS	12.034,20-	19.089,14-
06/08/2020	2346068	Baixa NF Estadual N° 0000087416-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087416 - MAT HOSPITALAR	4.132,00-	23.221,14-
06/08/2020	2346172	Baixa NF Estadual N° 0000055935-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055935 - MAT LABORATÓRIO	7.787,85-	31.008,99-
06/08/2020	2346173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474697/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2474697	813,93-	31.822,92-
06/08/2020	2346174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474696/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFS-E N2474696	358,94-	32.181,86-
06/08/2020	2346182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474695/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2474695	205,17-	32.387,03-
06/08/2020	2346183	Baixa Recibo de Locação N° 000577106401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2020 A 09/08/2020 - REF. BOLETO 5771064	3.231,20-	35.618,23-
06/08/2020	2346189	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771064-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 06/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 4/4	433,57-	36.051,80-
06/08/2020	2346190	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107090094-0	2.922,64-	38.974,44-
06/08/2020	2346191	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072687-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107090256-0	1.998,13-	40.972,57-
06/08/2020	2346192	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107091040-0	1.723,52-	42.696,09-
06/08/2020	2346193	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072616-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107083843-0	320,49-	43.016,58-
06/08/2020	2346204	Baixa Faturas e Recibos N° 0005097085-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2020 - REF. FATURA 1107948207-0	244,80-	43.261,38-
06/08/2020	2346160	Baixa NF Estadual N° 0000455364-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000455364 - MEDICAMENTOS	11.035,50-	54.296,88-
06/08/2020	2346163	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.304,60	7,72
07/08/2020	2347549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	1,00
07/08/2020	2347549	Baixa NF Estadual N° 0000321923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321923 - GASES HOSPITALARES	436,80-	435,80-

07/08/2020	2347551	Baixa NF Estadual N° 0000321927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321927 - GASES HOSPITALARES	43,68-	479,48-
07/08/2020	2347553	Baixa NF Estadual N° 0000087420-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087420 - MAT HOSPITALAR	387,00-	866,48-
07/08/2020	2347555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3531	4.200,00-	5.066,48-
07/08/2020	2347557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7830	1.500,00-	6.566,48-
07/08/2020	2347559	Baixa NF Estadual N° 0000321926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321926 - GASES HOSPITALARES	56,16-	6.622,64-
07/08/2020	2347561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7868	5.140,00-	11.762,64-
07/08/2020	2347565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2020 - REF NFS-e N 3598	4.200,00-	15.962,64-
07/08/2020	2347567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003599/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2020 - REF NFS-e N 3599	4.500,00-	20.462,64-
07/08/2020	2347569	Baixa NF Estadual N° 0000001163-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001163 - ALIMENTAÇÃO REF. NF-E 1163	495.087,63-	515.550,27-
07/08/2020	2347571	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002585 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	517.050,27-
07/08/2020	2347573	Baixa NF Estadual N° 0000321925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321925 - GASES HOSPITALARES	62,40-	517.112,67-
07/08/2020	2347575	Baixa NF Estadual N° 0000321922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321922 - GASES HOSPITALARES	212,80-	517.325,47-
07/08/2020	2347577	Baixa NF Estadual N° 0000321920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321920 - GASES HOSPITALARES	400,00-	517.725,47-
07/08/2020	2347579	Baixa NF Estadual N° 0000321919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321919 - GASES HOSPITALARES	62,40-	517.787,87-
07/08/2020	2347581	Baixa NF Estadual N° 0000321924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321924 - GASES HOSPITALARES	62,40-	517.850,27-
07/08/2020	2347583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022848/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22848	699,50-	518.549,77-
07/08/2020	2347589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1168	12.000,00-	530.549,77-
07/08/2020	2347591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008391/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N8391	156,22-	530.705,99-
07/08/2020	2347593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071746/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 06/2020 - REF. NFS-E71746	623,00-	531.328,99-
07/08/2020	2347595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003560/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 3560	63.648,98-	594.977,97-
07/08/2020	2347598	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 43	10.868,07-	605.846,04-
07/08/2020	2347600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000815/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2020 REF NFS-e N 815	5.838,00-	611.684,04-
07/08/2020	2347602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007153/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS		

07/08/2020	2347605	NO MES 06/2020 REF NFS-e N 7153 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007152/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2020 REF NFS-e N 7152	2.511,73-	614.195,77-
07/08/2020	2347608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2020 REF NFS-e N 326	2.972,51-	617.168,28-
07/08/2020	2347610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 06/2020 - REF NFS-e N 3679	10.000,00-	627.168,28-
07/08/2020	2347612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 376	4.200,00-	631.368,28-
07/08/2020	2347617	Baixa NF Estadual N° 0000001166-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001166 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/07/2020 A 15/07/2020	6.485,52-	637.853,80-
07/08/2020	2347619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003607/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 22/06 A 30/06/2020 REF NFS-e N 3607	475.016,44-	1.112.870,24-
07/08/2020	2347622	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002765 - MAT. SEGURANÇA - EPI	56.007,87-	1.168.878,11-
07/08/2020	2347624	Baixa NF Estadual N° 0000064858-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064858 - MEDICAMENTOS	1.202,00-	1.170.080,11-
07/08/2020	2347626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001087/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1087	14.850,00-	1.184.930,11-
07/08/2020	2347808	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000276501 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // ADIANTAMENTO FORNECEDOR - REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE NF-E N° 2765	8.000,00-	1.192.930,11-
07/08/2020	2347653	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.202,00-	1.194.132,11-
07/08/2020	2347658	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.194.236,35	104,24
07/08/2020	2347662	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	101,80
10/08/2020	2349368	Baixa NF Estadual N° 0000311502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311502 - MAT HOSPITALAR	100,80-	1,00
10/08/2020	2349372	Baixa NF Estadual N° 0000005697-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	233,99-	232,99-
10/08/2020	2349374	Baixa NF Estadual N° 0000070050-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000070050 - MAT. HOSPITALARES	21.750,00-	21.982,99-
10/08/2020	2349376	Baixa NF Estadual N° 0000066090-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	3.310,08-	25.293,07-
10/08/2020	2349378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015972/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15972	395,80-	25.688,87-
10/08/2020	2349381	Baixa NF Estadual N° 0000898216-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898216 - MEDICAMENTOS	614,38-	26.303,25-
10/08/2020	2349383	Baixa NF Estadual N° 0000390619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390619 - MAT. EXPEDIENTE	1.624,00-	27.927,25-
10/08/2020	2349385	Baixa NF Estadual N° 0000390618-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390618 - MAT. EXPEDIENTE	523,50-	28.450,75-
10/08/2020	2349387	Baixa NF Estadual N° 0000898180-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898180 - MAT. HOSPITALARES	675,00-	29.125,75-
10/08/2020	2349389	Baixa NF Estadual N° 0000121105-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121105 - MEDICAMENTOS	311,36-	29.437,11-
10/08/2020	2349406	Baixa NF Estadual N° 0000024800-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024800 - MAT. HOSPITALARES	508,00-	29.945,11-
10/08/2020	2349408	Baixa NF Estadual N° 0000014315-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014315 - MEDICAMENTOS	1.150,00-	31.095,11-
10/08/2020	2349410	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002545 - MAT HOSPITALAR	61,50-	31.156,61-
			1.500,00-	32.656,61-

10/08/2020	2349412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010407/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10407	57.099,45-	89.756,06-
10/08/2020	2349415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035426/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 335426	950,00-	90.706,06-
10/08/2020	2349417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003868/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3868	9.511,06-	100.217,12-
10/08/2020	2349420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006655/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6655	231,28-	100.448,40-
10/08/2020	2349422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006656/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6656	191,10-	100.639,50-
10/08/2020	2349424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 07/2020 - NFS-e N 2187	16.584,15-	117.223,65-
10/08/2020	2349427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 24/02/2020 A 12/05/2020 NFS-E 368	11.637,40-	128.861,05-
10/08/2020	2349430	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001222 - MAT. HOSPITALARES	1.900,00-	130.761,05-
10/08/2020	2349432	Baixa NF Estadual N° 0000001517-B - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR	299,03-	131.060,08-
10/08/2020	2349434	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI // Ref. NF 0000001601 - MAT. MANUTENÇÃO	1.400,00-	132.460,08-
10/08/2020	2349436	Baixa NF Estadual N° 0000013738-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013738 - MAT. HOSPITALARES	2.428,00-	134.888,08-
10/08/2020	2349438	Baixa NF Estadual N° 0000013218-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013218 - MAT. HOSPITALARES	3.521,07-	138.409,15-
10/08/2020	2349440	Baixa NF Estadual N° 0000311504-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311504 - MEDICAMENTOS	3.074,18-	141.483,33-
10/08/2020	2349442	Baixa NF Estadual N° 0000311503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311503 - MAT HOSPITALAR	212,30-	141.695,63-
10/08/2020	2349444	Baixa NF Estadual N° 0000311501-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311501 - MAT HOSPITALAR	150,00-	141.845,63-
10/08/2020	2349470	Baixa NF Estadual N° 0000021895-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021895 - MAT. HOSPITALARES	5.550,00-	147.395,63-
10/08/2020	2349472	Baixa NF Estadual N° 0000029654-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.586,01-	153.981,64-
10/08/2020	2349474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002413/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3145 - NFS-E 2413	75,00-	154.056,64-
10/08/2020	2349476	Baixa NF Estadual N° 0000008488-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00-	160.642,64-
10/08/2020	2349478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048768/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2020 - REF NFS-e N 48768	840,00-	161.482,64-
10/08/2020	2349482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003139-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	3.498,23-	164.980,87-
10/08/2020	2349718	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136749-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136749	986,05-	165.966,92-
10/08/2020	2349719	Baixa NF Estadual N° 0000320900-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320900 - GASES HOSPITALARES	584,36-	166.551,28-
10/08/2020	2349720	Baixa NF Estadual N° 0000320638-A - IBG INDUSTRIA		

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320638 - GASES HOSPITALARES		263,54-	166.814,82-
10/08/2020	2349721	Baixa NF Estadual N° 0000321031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321031 - GASES HOSPITALARES		199,88-	167.014,70-
10/08/2020	2349722	Baixa NF Estadual N° 0000320679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320679 - GASES HOSPITALARES		133,05-	167.147,75-
10/08/2020	2349723	Baixa NF Estadual N° 0000321170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321170 - GASES HOSPITALARES		113,07-	167.260,82-
10/08/2020	2349724	Baixa NF Estadual N° 0000320971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320971 - GASES HOSPITALARES		81,46-	167.342,28-
10/08/2020	2349734	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HMI		72.896,95-	240.239,23-
10/08/2020	2349746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002180640/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 2180640		91,82-	240.331,05-
10/08/2020	2349763	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003249-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL		345,64-	240.676,69-
10/08/2020	2373413	Baixa NF Estadual N° 0000030777-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030777 - DIETAS ENTERAIS		10.559,00-	251.235,69-
10/08/2020	2349570	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	252.823,13		1.587,44
10/08/2020	2349606	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	1.585,00
10/08/2020	2349657	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		84,00-	1.501,00
10/08/2020	2349765	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		1.500,00-	1,00
11/08/2020	2351658	Baixa NF Estadual N° 0000352183-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000352183 - MEDICAMENTOS		2.543,25-	2.542,25-
11/08/2020	2351660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074783/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 06/2020 - REF. NFS-E 74783		4.943,25-	7.485,50-
11/08/2020	2351662	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074784/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 74784		286,05-	7.771,55-
11/08/2020	2351665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002186/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 06/2020 - NFS-e N 2186		11.347,05-	19.118,60-
11/08/2020	2351668	Baixa NF Estadual N° 0000087441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087441 - MAT. HOSPITALARES		4.600,00-	23.718,60-
11/08/2020	2351670	Baixa NF Estadual N° 0000087439-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087439 - MAT. HOSPITALARES		904,10-	24.622,70-
11/08/2020	2351672	Baixa NF Estadual N° 0000087438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087438 - MAT. HOSPITALARES		3.001,88-	27.624,58-
11/08/2020	2351674	Baixa NF Estadual N° 0000087436-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087436 - MAT. HOSPITALARES		316,50-	27.941,08-
11/08/2020	2351676	Baixa NF Estadual N° 0000087435-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087435 - MAT. HOSPITALARES		4.706,92-	32.648,00-
11/08/2020	2351688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 276		12.200,50-	44.848,50-
11/08/2020	2351690	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006967 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06-	45.033,56-
11/08/2020	2351704	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1314 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.673,00-	46.706,56-
11/08/2020	2351705	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1315 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		34,00-	46.740,56-
11/08/2020	2351706	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1316 - SINFISIO - GO			



		// Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020		
		Períodos: 3	17,00-	46.757,56-
11/08/2020	2351708	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1310 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2020 Períodos: 3		
11/08/2020	2351653	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.290,62	27,88
11/08/2020	2351656	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	1,00
12/08/2020	2353023	Baixa NF Estadual N° 0000009943-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009943 - MAT. HOSPITALARES	82,87-	81,87-
12/08/2020	2353025	Baixa NF Estadual N° 0000322513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322513 - GASES HOSPITALARES	7.763,20-	7.845,07-
12/08/2020	2353027	Baixa NF Estadual N° 0000087437-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087437 - MAT. LIMPEZA	368,20-	8.213,27-
12/08/2020	2353029	Baixa NF Estadual N° 0000311517-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311517 - MAT. HOSPITALARES	596,16-	8.809,43-
12/08/2020	2353031	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001836 - MAT. HOSPITALARES	836,00-	9.645,43-
12/08/2020	2353033	Baixa NF Estadual N° 0000041452-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041452 - MAT. HOSPITALARES	214,80-	9.860,23-
12/08/2020	2353035	Baixa NF Estadual N° 0000047257-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000047257 - DIETAS ENTERAIS - DESCONTO R\$ 91,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 47257	1.130,00-	10.990,23-
12/08/2020	2353038	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	538,40-	11.528,63-
12/08/2020	2353040	Baixa NF Estadual N° 0000014641-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014641 - MEDICAMENTOS	109,73-	11.638,36-
12/08/2020	2353042	Baixa NF Estadual N° 0000014640-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014640 - MEDICAMENTOS	7.969,09-	19.607,45-
12/08/2020	2353044	Baixa NF Estadual N° 0002668166-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002668166 - MEDICAMENTOS	92,00-	19.699,45-
12/08/2020	2353046	Baixa NF Estadual N° 0000044235-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044235 - MAT. HOSPITALARES	896,00-	20.595,45-
12/08/2020	2353049	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002389 - MAT. HOSPITALARES	21.152,80-	41.748,25-
12/08/2020	2353051	Baixa NF Estadual N° 0000322399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322399 - GASES HOSPITALARES	37,44-	41.785,69-
12/08/2020	2353053	Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002782 - MAT SEGURANÇA - EPI - CONSTA DEDUÇÃO DE VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE	5.680,00-	47.465,69-
12/08/2020	2353056	Baixa NF Estadual N° 0000044262-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044262 - MAT. EXPEDIENTE	280,00-	47.745,69-
12/08/2020	2353062	Baixa NF Estadual N° 0000322586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322586 - GASES HOSPITALARES	74,88-	47.820,57-
12/08/2020	2353064	Baixa NF Estadual N° 0000009946-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009946 - MAT. HOSPITALARES	97,49-	47.918,06-
12/08/2020	2353069	Baixa NF Estadual N° 0000322469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322469 - GASES HOSPITALARES	62,40-	47.980,46-
12/08/2020	2353071	Baixa NF Estadual N° 0000125181-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125181 - MEDICAMENTOS	649,90-	48.630,36-
12/08/2020	2353073	Baixa NF Estadual N° 0000125106-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125106 - MAT. HOSPITALARES	675,00-	49.305,36-
12/08/2020	2353075	Baixa NF Estadual N° 0000070527-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000070527 - MEDICAMENTOS	25.419,00-	74.724,36-
12/08/2020	2353077	Baixa NF Estadual N° 0000029161-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029161 -		

12/08/2020	2353113	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201287/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - REF. NFS-E 20201287		9.982,95-	84.707,31-
12/08/2020	2353114	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052224-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - REF. DACTE N 52224		201,36-	84.908,67-
12/08/2020	2353118	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	85.016,42	70,71-	84.979,38-
12/08/2020	2353121	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	37,04
12/08/2020	2353128	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60-	34,60
13/08/2020	2354676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2019 REF NFS-e N 6839			1,00
13/08/2020	2354679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006893/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2019 REF NFS-e N 6893		1.287,48-	1.286,48-
13/08/2020	2354682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006992/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2020 REF NFS-e N 6992		2.877,64-	4.164,12-
13/08/2020	2354685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007034/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2020 REF NFS-e N 7034		2.561,41-	6.725,53-
13/08/2020	2354688	Baixa NF Estadual N° 0000058365-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058365 - MAT. EXPEDIENTE		1.513,35-	8.238,88-
13/08/2020	2354690	Baixa NF Estadual N° 0000017249-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017249 - MAT. EXPEDIENTE		1.304,40-	9.543,28-
13/08/2020	2354692	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO		550,00-	10.093,28-
13/08/2020	2354694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020182		1.355,70-	11.448,98-
13/08/2020	2354669	REF RESGATE AUTOMATICO INVSTIMENTO	30.244,11	18.770,00-	30.218,98-
13/08/2020	2354672	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	25,13
13/08/2020	2354674	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	24,52
14/08/2020	2390071	REF RESGATE INVEST FACIL	86,70		1,00
14/08/2020	2390078	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70-	87,70
17/08/2020	2357705	Baixa NF Estadual N° 0000323371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323371 - GASES HOSPITALARES		24,96-	23,96-
17/08/2020	2357707	Baixa NF Estadual N° 0000323012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323012 - GASES HOSPITALARES		62,40-	86,36-
17/08/2020	2357709	Baixa NF Estadual N° 0000323384-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323384 - GASES HOSPITALARES		8.105,60-	8.191,96-
17/08/2020	2357711	Baixa NF Estadual N° 0000322824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322824 - GASES HOSPITALARES		62,40-	8.254,36-
17/08/2020	2357713	Baixa NF Estadual N° 0000071450-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071450 - MEDICAMENTOS		5.776,00-	14.030,36-
17/08/2020	2357717	Baixa NF Estadual N° 0000349353-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349353 - MAT. HOSPITALARES		4.656,00-	18.686,36-
17/08/2020	2357719	Baixa NF Estadual N° 0000065707-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065707 - MEDICAMENTOS		5.355,00-	24.041,36-
17/08/2020	2357721	Baixa NF Estadual N° 0000087465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087465 - MAT HOSPITALAR		652,00-	24.693,36-
17/08/2020	2357723	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087493 - MAT. HOSPITALARES		1.742,00-	26.435,36-
17/08/2020	2357725	Baixa NF Estadual N° 0000087464-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087464 - MAT EXPEDIENTE		1.230,00-	27.665,36-
17/08/2020	2357727	Baixa NF Estadual N° 0000087466-A - VITTA INDUSTRIA			

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087466 - MAT LIMPEZA	37,25-	27.702,61-
17/08/2020	2357729	Baixa NF Estadual N° 0000087476-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087476 - MAT. LIMPEZA	1.098,12-	28.800,73-
17/08/2020	2357731	Baixa NF Estadual N° 0000087467-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087467 - MAT HOSPITALAR	1.815,00-	30.615,73-
17/08/2020	2357733	Baixa NF Estadual N° 0000087477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087477 - MAT. EXPEDIENTE	216,00-	30.831,73-
17/08/2020	2357735	Baixa NF Estadual N° 0000087475-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087475 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.246,00-	34.077,73-
17/08/2020	2357737	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002549 - MEDICAMENTOS	191,60-	34.269,33-
17/08/2020	2357739	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013353 - MEDICAMENTOS	400,00-	34.669,33-
17/08/2020	2357741	Baixa NF Estadual N° 0002669136-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002669136 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	35.869,33-
17/08/2020	2357743	Baixa NF Estadual N° 0000898697-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898697 - MEDICAMENTOS	745,30-	36.614,63-
17/08/2020	2357745	Baixa NF Estadual N° 0000008808-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008808 - MAT HOSPITALAR	250,00-	36.864,63-
17/08/2020	2357747	Baixa NF Estadual N° 0000007978-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007978 - MAT. EXPEDIENTE	1.666,56-	38.531,19-
17/08/2020	2357749	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003170-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.594,50-	40.125,69-
17/08/2020	2357751	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003164-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.037,30-	41.162,99-
17/08/2020	2357753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3178 - NFS-E 2426	15,00-	41.177,99-
17/08/2020	2357795	Baixa NF Estadual N° 3000415697-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000415697 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 3000415697	35.693,50-	76.871,49-
17/08/2020	2357796	Baixa NF Estadual N° 0000122280-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122280 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 122280	1.697,41-	78.568,90-
17/08/2020	2357797	Baixa NF Estadual N° 0000127894-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127894 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 127894	93,11-	78.662,01-
17/08/2020	2357799	Baixa GRRF N° 3831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	3.201,09-	81.863,10-
17/08/2020	2357809	Baixa NF Estadual N° 0000009954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009954 - MAT HOSPITALAR	459,36-	82.322,46-
17/08/2020	2357810	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000401 - MAT HOSPITALAR	329,73-	82.652,19-
17/08/2020	2357831	Baixa NF Estadual N° 0000225641-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000225641 - MEDICAMENTOS	3.938,61-	86.590,80-
17/08/2020	2357698	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	87.265,29	674,49
17/08/2020	2357701	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	671,44
17/08/2020	2357703	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	631,12
17/08/2020	2394375	Baixa NF Estadual N° 0000000400-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	630,12-	1,00
18/08/2020	2359741	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.000.000,00	5.000.001,00
18/08/2020	2359746	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000.000,00-	1,00
19/08/2020	2361390	Baixa NF Estadual N° 0000155693-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155693 - MAT. EXPEDIENTE	489,98-	488,98-
19/08/2020	2361392	Baixa NF Estadual N° 0000040184-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040184 - MAT.		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			1.465,52-	1.954,50-
19/08/2020	2361394	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA NKZ-8531 REF NF 198	225,00-	2.179,50-
19/08/2020	2361398	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - MAT. HOSPITALARES	8.725,80-	10.905,30-
19/08/2020	2361400	Baixa NF Estadual N° 0000349352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349352 - MAT. HOSPITALARES	21.510,00-	32.415,30-
19/08/2020	2361402	Baixa NF Estadual N° 0000125698-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125698 - MEDICAMENTOS	1.749,50-	34.164,80-
19/08/2020	2361404	Baixa NF Estadual N° 0000014748-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014748 - MAT. HOSPITALARES	315,00-	34.479,80-
19/08/2020	2361406	Baixa NF Estadual N° 0000087478-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087478 - MAT. HOSPITALARES	3.030,30-	37.510,10-
19/08/2020	2361408	Baixa NF Estadual N° 0000311958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311958 - MEDICAMENTOS	290,12-	37.800,22-
19/08/2020	2361410	Baixa NF Estadual N° 0001323560-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001323560 - MEDICAMENTOS	2.694,58-	40.494,80-
19/08/2020	2361412	Baixa NF Estadual N° 0000013493-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013493 - MAT. EXPEDIENTE	496,00-	40.990,80-
19/08/2020	2361414	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001401 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00-	60.990,80-
19/08/2020	2361416	Baixa NF Estadual N° 0000087484-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087484 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00-	63.480,80-
19/08/2020	2361418	Baixa NF Estadual N° 0000065713-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065713 - MEDICAMENTOS	1.280,00-	64.760,80-
19/08/2020	2361420	Baixa Faturas e Recibos N° 0130820201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00-	65.495,80-
19/08/2020	2361422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015097-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/07/2020 A 07/08/2020 - REF. FATURA 15097	350,00-	65.845,80-
19/08/2020	2361424	Baixa NF Estadual N° 0000087485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087485 - MAT. MANUTENÇÃO	1.328,30-	67.174,10-
19/08/2020	2361426	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000142 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00-	69.094,10-
19/08/2020	2361428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2020 REF NFS-e N 112	75.769,25-	144.863,35-
19/08/2020	2361430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA NLB-8661 REF NF 199	225,00-	145.088,35-
19/08/2020	2361432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NF 193	2.250,00-	147.338,35-
19/08/2020	2361434	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000363 - MAT. MANUTENÇÃO	2.410,59-	149.748,94-
19/08/2020	2361436	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005174 - MAT HOSPITALAR	630,00-	150.378,94-
19/08/2020	2361438	Baixa NF Estadual N° 0000899245-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000899245 - MAT. HOSPITALARES	244,64-	150.623,58-
19/08/2020	2361440	Baixa NF Estadual N° 0000899234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000899234 - MEDICAMENTOS	44.336,40-	194.959,98-
19/08/2020	2361442	Baixa NF Estadual N° 0000005199-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005199 - MAT. HOSPITALARES	210,00-	195.169,98-
19/08/2020	2361444	Baixa NF Estadual N° 0000185601-A - CRISTAL PHARMA		

19/08/2020	2361444	LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001237059-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237059 - MAT. HOSPITALARES	411,67- 2.417,93-	195.581,65- 197.999,58-
19/08/2020	2361448	Baixa NF Estadual N° 0001237058-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237058 - MAT. HOSPITALARES	1.090,00-	199.089,58-
19/08/2020	2361450	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001152 - MAT. HOSPITALARES	920,00-	200.009,58-
19/08/2020	2361452	Baixa NF Estadual N° 0000125409-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125409 - MEDICAMENTOS	62.510,38-	262.519,96-
19/08/2020	2361481	Baixa Faturas e Recibos N° 0004709291-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF. BOLETO 4709291	46.662,23-	309.182,19-
19/08/2020	2361482	Baixa Faturas e Recibos N° 0001341138-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00-	309.812,19-
19/08/2020	2361483	Baixa NF Estadual N° 0000175343-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO	433,15-	310.245,34-
19/08/2020	2361496	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. 13836087	1.251,29-	311.496,63-
19/08/2020	2361497	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. 13836952	1.174,27-	312.670,90-
19/08/2020	2361520	Baixa NF Estadual N° 2119469372-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119469372 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 2119469372	175,53-	312.846,43-
19/08/2020	2361566	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	312.938,15	91,72
19/08/2020	2361619	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72-	1,00
20/08/2020	2363256	Baixa NF Estadual N° 0000040261-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040261 - MAT HOSPITALAR	125,00-	124,00-
20/08/2020	2363258	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALAR	3.632,25-	3.756,25-
20/08/2020	2363260	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000872 - MAT LIMPEZA	665,00-	4.421,25-
20/08/2020	2363262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - PROCEDIMENTO MANOMETRIA ANORRETAL - PACIENTE: DAVI RODRIGUES SANDER - REF. NFS-E 9518	813,15-	5.234,40-
20/08/2020	2363265	Baixa NF Estadual N° 0000044378-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044378 - MAT MANUTENÇÃO	1.201,14-	6.435,54-
20/08/2020	2363288	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 647 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	108.052,75-	114.488,29-
20/08/2020	2363289	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 489 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	27.665,90-	142.154,19-
20/08/2020	2363290	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 07/2020	16.760,26-	158.914,45-
20/08/2020	2363291	Baixa GPS Retido PJ N° 0720205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 07/2020	6.563,39-	165.477,84-
20/08/2020	2363292	Baixa GPS Retido PJ N° 0720203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020	4.628,80-	170.106,64-
20/08/2020	2363293	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 07/2020	3.872,00-	173.978,64-
20/08/2020	2363294	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 07/2020	3.308,78-	177.287,42-
20/08/2020	2363295	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 490 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	2.824,38-	180.111,80-
20/08/2020	2363296	Baixa GPS Retido PJ N° 0720204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 07/2020	883,68-	180.995,48-
20/08/2020	2363297	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 488 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	152,80-	181.148,28-
20/08/2020	2363299	Baixa GRRF N° 3859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	358,98-	181.507,26-

20/08/2020	2363245	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	181.515,59		8,33
20/08/2020	2363248	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	7,72
20/08/2020	2363250	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
21/08/2020	2366358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000192014/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 192014		3.414,91-	3.413,91-
21/08/2020	2366360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005166/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-E 5166		167.503,72-	170.917,63-
21/08/2020	2366363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005167/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-E 5167		389.383,34-	560.300,97-
21/08/2020	2366366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO QUE ALIMENTA OS CONTEINERS REF NFSE 48		27.172,94-	587.473,91-
21/08/2020	2366368	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062414-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/07/2020 A 26/08/2020 - REF. FATURA 62414		89.000,00-	676.473,91-
21/08/2020	2366370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SALA DE TREINAMENTO E SALA ADMINISTRATIVA REF NFSE 46		19.902,09-	696.376,00-
21/08/2020	2366372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REF NFSE 45		4.200,00-	700.576,00-
21/08/2020	2366374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015343-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/07/2020 A 26/08/2020 - REF. FATURA 15343		350,00-	700.926,00-
21/08/2020	2366376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015342-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/07/2020 A 23/08/2020 - REF. FATURA 15342		350,00-	701.276,00-
21/08/2020	2366378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000821/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 821		5.838,00-	707.114,00-
21/08/2020	2366380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002298/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2298		3.325,00-	710.439,00-
21/08/2020	2366382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003071/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3071		11.259,22-	721.698,22-
21/08/2020	2366384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/06/2020 A 24/07/2020 REF NFS-e N 27170		1.877,00-	723.575,22-
21/08/2020	2366387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW VOYAGE 1.6 COMPL PLACA PRU - 2630 - EM 26/06/2020 A 26/07/2020 REF NFS-e N 27171		1.877,00-	725.452,22-
21/08/2020	2366390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027169/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/06/2020 A 25/07/2020 REF NFS-e N 27169		1.877,00-	727.329,22-
21/08/2020	2366393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008315-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.06/2020 - REF. FATURA 8315		1.540,00-	728.869,22-
21/08/2020	2366406	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	728.912,98		43,76
21/08/2020	2366413	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	41,32
21/08/2020	2366433	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32-	1,00
24/08/2020	2367412	Baixa NF Estadual N° 0000000458-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000458 - MEDICAMENTOS		266,03-	265,03-
24/08/2020	2367414	Baixa NF Estadual N° 0000010992-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010992 - DIETAS PARENTERAIS		2.032,11-	2.297,14-
24/08/2020	2367416	Baixa NF Estadual N° 0000010991-A - NUTRA -			

		NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010991 - DIETAS PARENTERAIS	2.236,00-	4.533,14-
24/08/2020	2367418	Baixa NF Estadual N° 0000010988-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010988 - DIETAS PARENTERAIS	1.791,44-	6.324,58-
24/08/2020	2367422	Baixa NF Estadual N° 0000065908-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065908 - MAT HOSPITALAR	4.320,00-	10.644,58-
24/08/2020	2367424	Baixa NF Estadual N° 0000010986-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010986 - DIETAS PARENTERAIS	1.661,34-	12.305,92-
24/08/2020	2367426	Baixa NF Estadual N° 0000072328-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000072328 - MAT HOSPITALAR	403,20-	12.709,12-
24/08/2020	2367428	Baixa NF Estadual N° 0000014851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014851 - MAT. HOSPITALARES	1.418,00-	14.127,12-
24/08/2020	2367430	Baixa NF Estadual N° 0000356899-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356899 - MAT. HOSPITALARES	660,00-	14.787,12-
24/08/2020	2367432	Baixa NF Estadual N° 0000021085-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000021085 - MEDICAMENTOS	56,00-	14.843,12-
24/08/2020	2367436	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - DIETAS PARENTERAIS	3.095,88-	17.939,00-
24/08/2020	2367438	Baixa NF Estadual N° 0000010984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010984 - DIETAS PARENTERAIS	2.292,40-	20.231,40-
24/08/2020	2367440	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000525 - MAT. MANUTENÇÃO	214,80-	20.446,20-
24/08/2020	2367442	Baixa NF Estadual N° 0000356192-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356192 - MAT. HOSPITALARES	660,00-	21.106,20-
24/08/2020	2367444	Baixa NF Estadual N° 0000356353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356353 - MAT. HOSPITALARES	840,00-	21.946,20-
24/08/2020	2367446	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010968 - DIETAS PARENTERAIS	3.541,05-	25.487,25-
24/08/2020	2367448	Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	26.837,25-
24/08/2020	2367450	Baixa NF Estadual N° 0000029654-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.586,01-	33.423,26-
24/08/2020	2367452	Baixa NF Estadual N° 0000022141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022141 - MAT. HOSPITALARES	750,00-	34.173,26-
24/08/2020	2367454	Baixa NF Estadual N° 0000149125-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149125 - MEDICAMENTOS	1.215,21-	35.388,47-
24/08/2020	2367456	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000877 - MAT LIMPEZA	3.279,00-	38.667,47-
24/08/2020	2367458	Baixa NF Estadual N° 0000126226-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126226 - MAT. HOSPITALARES	792,00-	39.459,47-
24/08/2020	2367460	Baixa NF Estadual N° 0000030745-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030745 - MAT HOSPITALAR	727,20-	40.186,67-
24/08/2020	2367462	Baixa NF Estadual N° 0000087505-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087505 - MAT MANUTENÇÃO	800,00-	40.986,67-
24/08/2020	2367464	Baixa NF Estadual N° 0000087506-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087506 - MAT HOSPITALAR	408,00-	41.394,67-
24/08/2020	2367466	Baixa NF Estadual N° 0000087507-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087507 - MAT HOSPITALAR	1.651,40-	43.046,07-
24/08/2020	2367468	Baixa NF Estadual N° 0000087514-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087514 - MEDICAMENTOS	295,00-	43.341,07-
24/08/2020	2367470	Baixa NF Estadual N° 0000011013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011013 - DIETAS PARENTERAIS	2.839,92-	46.180,99-

24/08/2020	2367472	Baixa NF Estadual N° 0000011014-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011014 - DIETAS PARENTERAIS	2.236,00-	48.416,99-
24/08/2020	2367474	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011015 - DIETAS PARENTERAIS	1.796,00-	50.212,99-
24/08/2020	2367476	Baixa NF Estadual N° 0000011016-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011016 - DIETAS PARENTERAIS	2.258,10-	52.471,09-
24/08/2020	2367480	Baixa NF Estadual N° 0000087521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087521 - MAT. LIMPEZA	632,64-	53.103,73-
24/08/2020	2367482	Baixa NF Estadual N° 0000087523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087523 - MAT. HOSPITALARES	2.265,12-	55.368,85-
24/08/2020	2367484	Baixa NF Estadual N° 0000000235-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000235 - MEDICAMENTOS	3.100,00-	58.468,85-
24/08/2020	2367486	Baixa NF Estadual N° 0000125490-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125490 - MAT. HOSPITALARES	3.697,88-	62.166,73-
24/08/2020	2367488	Baixa NF Estadual N° 0000312672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312672 - MAT. HOSPITALARES	773,16-	62.939,89-
24/08/2020	2367490	Baixa NF Estadual N° 0000149441-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149441 - MEDICAMENTOS	385,10-	63.324,99-
24/08/2020	2367492	Baixa NF Estadual N° 0000010976-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010976 - DIETAS PARENTERAIS	2.877,24-	66.202,23-
24/08/2020	2367494	Baixa NF Estadual N° 0000010977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010977 - DIETAS PARENTERAIS	3.143,92-	69.346,15-
24/08/2020	2367496	Baixa NF Estadual N° 0000010978-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010978 - DIETAS PARENTERAIS	3.840,75-	73.186,90-
24/08/2020	2367498	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010980 - DIETAS PARENTERAIS	2.971,65-	76.158,55-
24/08/2020	2367500	Baixa NF Estadual N° 0000010981-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010981 - DIETAS PARENTERAIS	2.456,64-	78.615,19-
24/08/2020	2367502	Baixa NF Estadual N° 0000010982-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010982 - DIETAS PARENTERAIS	2.686,00-	81.301,19-
24/08/2020	2367504	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010983 - DIETAS PARENTERAIS	1.887,97-	83.189,16-
24/08/2020	2367506	Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010995 - DIETAS ENTERAIS	2.261,70-	85.450,86-
24/08/2020	2367508	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010993 - DIETAS PARENTERAIS	2.268,00-	87.718,86-
24/08/2020	2367514	Baixa NF Estadual N° 0000010973-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010973 - DIETAS PARENTERAIS	3.169,14-	90.888,00-
24/08/2020	2367516	Baixa NF Estadual N° 0000010974-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010974 - DIETAS PARENTERAIS	3.104,79-	93.992,79-
24/08/2020	2367518	Baixa NF Estadual N° 0000312674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312674 - MAT. HOSPITALARES	1.097,00-	95.089,79-
24/08/2020	2367520	Baixa NF Estadual N° 0000010975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010975 - DIETAS PARENTERAIS	3.133,39-	98.223,18-
24/08/2020	2367522	Baixa NF Estadual N° 0000010969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010969 - DIETAS PARENTERAIS	3.304,98-	101.528,16-
24/08/2020	2367524	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MAT MANUTENÇÃO	159,00-	101.687,16-
24/08/2020	2367526	Baixa NF Estadual N° 0000015033-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015033 - MEDICAMENTOS	159,00-	101.846,16-
24/08/2020	2367528	Baixa NF Estadual N° 0000015032-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015032 - MEDICAMENTOS	649,80-	102.495,96-
24/08/2020	2367532	Baixa NF Estadual N° 0000011061-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011061 -		



24/08/2020	2367534	DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000493 - MAT MANUTENÇÃO	1.783,28-	104.279,24-
24/08/2020	2367536	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001255 - MAT HOSPITALAR	714,75-	104.993,99-
24/08/2020	2367538	Baixa NF Estadual N° 0000087538-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087538 - MAT HOSPITALAR	168,00-	105.161,99-
24/08/2020	2367540	Baixa NF Estadual N° 0000087544-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087544 - MAT HOSPITALAR	875,00-	106.036,99-
24/08/2020	2367542	Baixa NF Estadual N° 0000087548-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087548 - MAT EXPEDIENTE	8.500,00-	114.536,99-
24/08/2020	2367544	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000815 - MAT. EXPEDIENTE	1.172,50-	115.709,49-
24/08/2020	2367546	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003191-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	70,50-	115.779,99-
24/08/2020	2367548	Baixa NF Estadual N° 0000007994-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007994 - MAT. SEGURANÇA - EPI	446,20-	116.226,19-
24/08/2020	2367550	Baixa NF Estadual N° 0000155531-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000155531 - MAT. HOSPITALARES	1.847,00-	118.073,19-
24/08/2020	2367552	Baixa NF Estadual N° 0000035096-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035096 - MAT. HOSPITALARES	2.220,20-	120.293,39-
24/08/2020	2367554	Baixa NF Estadual N° 0000349404-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349404 - MAT. HOSPITALARES	258,00-	120.551,39-
24/08/2020	2367558	Baixa NF Estadual N° 0000072740-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000072740 - MEDICAMENTOS	16.296,00-	136.847,39-
24/08/2020	2367560	Baixa NF Estadual N° 0000456703-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000456703 - MEDICAMENTOS	293,00-	137.140,39-
24/08/2020	2367580	Baixa GRRF N° 3885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	190,00-	137.330,39-
24/08/2020	2374204	Baixa NF Estadual N° 0000031015-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031015 - DIETAS ENTERAIS	7.671,54-	145.001,93-
24/08/2020	2374213	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011059 - DIETAS PARENTERAIS	385,00-	145.386,93-
24/08/2020	2374214	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011060 - DIETAS PARENTERAIS	1.813,68-	147.200,61-
24/08/2020	2374215	Baixa NF Estadual N° 0000011063-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011063 - DIETAS PARENTERAIS	1.791,92-	148.992,53-
24/08/2020	2374216	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010985 - DIETAS PARENTERAIS	1.790,96-	150.783,49-
24/08/2020	2374217	Baixa NF Estadual N° 0000011062-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011062 - DIETAS PARENTERAIS	1.674,06-	152.457,55-
24/08/2020	2374218	Baixa NF Estadual N° 0000010987-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010987 - DIETAS PARENTERAIS	1.564,71-	154.022,26-
24/08/2020	2367593	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.125,50-	155.147,76-
24/08/2020	2367616	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL	152.877,91	2.269,85-
24/08/2020	2367619	REF TARIFA PAGFOR C/C	2.475,50	205,65
24/08/2020	2367623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,05-	202,60
26/08/2020	2370966	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011253 - DIETAS PARENTERAIS	201,60-	1,00
26/08/2020	2370968	Baixa NF Estadual N° 0000011256-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011256 - DIETAS PARENTERAIS	1.587,53-	1.586,53-
26/08/2020	2370970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008466/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	2.062,17-	3.648,70-
			425,26-	4.073,96-

26/08/2020	2370972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001562/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1562	78.791,12-	82.865,08-
26/08/2020	2370975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004309/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4309	29.043,20-	111.908,28-
26/08/2020	2370977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007217/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2020 REF NFS-e N 7217	2.344,57-	114.252,85-
26/08/2020	2370980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002198924/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 2198924	89,73-	114.342,58-
26/08/2020	2370982	Baixa NF Estadual N° 0000004571-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004571 - MAT LIMPEZA	13.520,00-	127.862,58-
26/08/2020	2370984	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000903 - MAT MANUTENÇÃO	876,00-	128.738,58-
26/08/2020	2370986	Baixa NF Estadual N° 0000000458-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000458 - MEDICAMENTOS	266,03-	129.004,61-
26/08/2020	2370988	Baixa NF Estadual N° 0000149591-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149591 - MEDICAMENTOS	403,10-	129.407,71-
26/08/2020	2370990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2020 REF NFS-e N 2454	59.424,35-	188.832,06-
26/08/2020	2370992	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001984 - MAT. HOSPITALARES	364,40-	189.196,46-
26/08/2020	2370994	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058521 - MAT. EXPEDIENTE	157,00-	189.353,46-
26/08/2020	2370996	Baixa NF Estadual N° 0000002739-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002739 - MAT. HOSPITALARES	882,00-	190.235,46-
26/08/2020	2370998	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001173 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF.NF-E 1173	478.060,53-	668.295,99-
26/08/2020	2371000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016587/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16587	77.319,55-	745.615,54-
26/08/2020	2371002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000571/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 571	17.076,15-	762.691,69-
26/08/2020	2371005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 397	135.144,00-	897.835,69-
26/08/2020	2371008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 83	36.437,02-	934.272,71-
26/08/2020	2371011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 117	126.902,90-	1.061.175,61-
26/08/2020	2371014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 118	11.216,69-	1.072.392,30-
26/08/2020	2371017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017152/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17152	7.988,07-	1.080.380,37-
26/08/2020	2371020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000382-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 382	13.700,00-	1.094.080,37-
26/08/2020	2371022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2020 REF NFS-e N 115	75.769,25-	1.169.849,62-

26/08/2020	2371026	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000239 - MAT. HOSPITALARES	9.731,52-	1.179.581,14-
26/08/2020	2371028	Baixa NF Estadual N° 0000011257-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011257 - DIETAS PARENTERAIS	2.299,90-	1.181.881,04-
26/08/2020	2371030	Baixa NF Estadual N° 0000011258-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011258 - DIETAS PARENTERAIS	2.304,90-	1.184.185,94-
26/08/2020	2371032	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - DIETAS PARENTERAIS	1.830,80-	1.186.016,74-
26/08/2020	2371034	Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011261 - DIETAS PARENTERAIS	1.392,36-	1.187.409,10-
26/08/2020	2371036	Baixa NF Estadual N° 0000029836-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029836 - MAT. HOSPITALARES	540,00-	1.187.949,10-
26/08/2020	2371038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001105/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1105	8.000,00-	1.195.949,10-
26/08/2020	2371040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003197-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	4.341,15-	1.200.290,25-
26/08/2020	2371042	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	267,50-	1.200.557,75-
26/08/2020	2371044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 330	12.200,50-	1.212.758,25-
26/08/2020	2371047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001197/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 07-2020 NFS-E 1197	12.000,00-	1.224.758,25-
26/08/2020	2371049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2020 REF NFS-e N 3300	189.691,22-	1.414.449,47-
26/08/2020	2371051	Baixa NF Estadual N° 0000011248-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011248 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,15-	1.415.582,62-
26/08/2020	2371053	Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011249 - DIETAS PARENTERAIS	915,08-	1.416.497,70-
26/08/2020	2371055	Baixa NF Estadual N° 0000011246-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011246 - DIETAS PARENTERAIS	1.355,82-	1.417.853,52-
26/08/2020	2371057	Baixa NF Estadual N° 0000087553-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087553 - MAT. HOSPITALARES	2.636,00-	1.420.489,52-
26/08/2020	2371059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 176	170.940,22-	1.591.429,74-
26/08/2020	2371065	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010056 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10056	187.798,61-	1.779.228,35-
26/08/2020	2371070	Baixa NF Estadual N° 0000011247-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011247 - DIETAS PARENTERAIS	1.581,23-	1.780.809,58-
26/08/2020	2371072	Baixa NF Estadual N° 0000011250-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011250 - DIETAS PARENTERAIS	1.324,14-	1.782.133,72-
26/08/2020	2371074	Baixa NF Estadual N° 0000029834-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029834 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	1.783.333,72-
26/08/2020	2371076	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000839 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.621,40-	1.784.955,12-
26/08/2020	2371078	Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017436 - MAT. LIMPEZA	1.350,00-	1.786.305,12-
26/08/2020	2371080	Baixa NF Estadual N° 0000011259-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011259 -		

		DIETAS PARENTERAIS		2.505,47-	1.788.810,59-
26/08/2020	2371082	Baixa NF Estadual N° 0000017422-A - ATACADA DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017422 - MAT. LIMPEZA		675,00-	1.789.485,59-
26/08/2020	2371084	Baixa NF Estadual N° 0000087549-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087549 - MAT. HOSPITALARES		345,50-	1.789.831,09-
26/08/2020	2371086	Baixa NF Estadual N° 0000087550-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087550 - MAT. EXPEDIENTE		1.300,00-	1.791.131,09-
26/08/2020	2371088	Baixa NF Estadual N° 0000087551-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087551 - MAT. HOSPITALARES		650,00-	1.791.781,09-
26/08/2020	2371090	Baixa NF Estadual N° 0000011251-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011251 - DIETAS PARENTERAIS		1.777,84-	1.793.558,93-
26/08/2020	2371092	Baixa NF Estadual N° 0000011252-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011252 - DIETAS PARENTERAIS		1.584,87-	1.795.143,80-
26/08/2020	2371183	Baixa Faturas e Recibos N° 11 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		2.749,94-	1.797.893,74-
26/08/2020	2374185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 219		218.081,36-	2.015.975,10-
26/08/2020	2374186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 217		17.007,43-	2.032.982,53-
26/08/2020	2374192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1263		328.000,00-	2.360.982,53-
26/08/2020	2371153	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.361.159,47		2.000.176,94
26/08/2020	2371162	REF TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	176,94
26/08/2020	2371164	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	175,72
26/08/2020	2371166	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		174,72-	1,00
27/08/2020	2373269	Baixa NF Estadual N° 0000324459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324459 - GASES HOSPITALARES		6.120,00-	6.119,00-
27/08/2020	2373271	Baixa NF Estadual N° 0000094957-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000094957 - MEDICAMENTOS		14.350,00-	20.469,00-
27/08/2020	2373273	Baixa NF Estadual N° 0000095198-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000095198 - MEDICAMENTOS		13.950,00-	34.419,00-
27/08/2020	2373275	Baixa NF Estadual N° 0000348953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES		7.760,00-	42.179,00-
27/08/2020	2373277	Baixa NF Estadual N° 0000335489-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000335489 - MAT. HOSPITALARES		9.460,00-	51.639,00-
27/08/2020	2373279	Baixa NF Estadual N° 0000453365-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000453365 - MEDICAMENTOS		2.400,00-	54.039,00-
27/08/2020	2373281	Baixa NF Estadual N° 0000222036-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000222036 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 20,00 REFERENTE CARTA DE CRÉDITO DEVOLUÇÕES N° 221508, 221510 e 221509		853,25-	54.892,25-
27/08/2020	2373284	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000204 - MAT LIMPEZA		2.550,00-	57.442,25-
27/08/2020	2373286	Baixa NF Estadual N° 0000004488-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004488 - MAT MANUTENÇÃO		2.349,02-	59.791,27-
27/08/2020	2373288	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - MAT. LIMPEZA		3.100,00-	62.891,27-
27/08/2020	2373290	Baixa NF Estadual N° 0000003080-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR		1.045,00-	63.936,27-
27/08/2020	2373292	Baixa NF Estadual N° 0000004163-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000004163 - MAT. MANUTENÇÃO		4.798,80-	68.735,07-
27/08/2020	2373313	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000798 - MAT.			

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
27/08/2020	2373314	MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000796 - MAT. EXPEDIENTE		1.814,75-	70.549,82-
27/08/2020	2373315	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000808 - MAT. EXPEDIENTE		928,74-	71.478,56-
27/08/2020	2373293	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	197.531,36	833,29-	72.311,85-
27/08/2020	2373296	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI SETEMBRO 2020		125.191,02-	125.219,51
27/08/2020	2373300	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	28,49
27/08/2020	2373302	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88-	27,88
28/08/2020	2374622	Baixa NF Estadual N° 0000021201-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000021201 - MEDICAMENTOS		56,00-	1,00
28/08/2020	2374624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043995/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA - REF. NFS-E 43995		286,05-	55,00-
28/08/2020	2374627	Baixa NF Estadual N° 0000023752-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023752 - MAT LIMPEZA		594,00-	341,05-
28/08/2020	2374629	Baixa NF Estadual N° 0000023823-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023823 - MAT LIMPEZA		1.386,00-	935,05-
28/08/2020	2374670	Baixa NF Estadual N° 0000323851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323851 - GASES HOSPITALARES		69,10-	2.321,05-
28/08/2020	2374680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.395,73		2.390,15-
28/08/2020	2374683	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	5,58
28/08/2020	2374685	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	4,36
31/08/2020	2375863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000032/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 32		28.155,00-	1,00
31/08/2020	2375866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2020 REF NFS-e N 2574		67.298,87-	28.154,00-
31/08/2020	2375878	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105.460,59		95.452,87-
31/08/2020	2375887	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTARL SALÁRIOS HMI AGOSTO 2020		10.000,00-	10.007,72
31/08/2020	2375891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	7,72
TOTAL MÊS ----->			13.504.033,53	13.504.033,53-	1,00

Débitos: 13.504.033,53 Créditos: 13.504.033,53- Saldo Atual: 1,00

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	322.192,90
18/08/2020	2361989	REF APLICAÇÃO	1.400.000,00		1.722.192,90
20/08/2020	2363739	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00		2.722.192,90
31/08/2020	2395694	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,19		2.722.204,09
31/08/2020	2395696	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,03		2.722.210,12
31/08/2020	2395700	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	437,63		2.722.647,75
31/08/2020	2399390	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	354,96		2.723.002,71
TOTAL MÊS ----->			2.400.809,81	0,00	2.723.002,71

Débitos: 2.400.809,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.723.002,71

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	52.474,81
04/08/2020	2346713	REF APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	2.798,26		55.273,07
06/08/2020	2346694	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		869,51-	54.403,56
11/08/2020	2351734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.261,61-	52.141,95
12/08/2020	2353206	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.795,52-	42.346,43
13/08/2020	2354697	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.646,84-	37.699,59
17/08/2020	2357945	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.116,40-	30.583,19
19/08/2020	2361666	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.464,36-	27.118,83
20/08/2020	2363415	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.171,87-	24.946,96
24/08/2020	2367745	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.335,45-	10.611,51
25/08/2020	2370070	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.868,74-	6.742,77
26/08/2020	2371396	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.977.316,57		1.984.059,34
27/08/2020	2373445	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		70,92-	1.983.988,42
31/08/2020	2375917	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000,00		1.993.988,42
31/08/2020	2394376	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	49,87		1.994.038,29

31/08/2020	2394383	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		36,60-	1.994.001,69
31/08/2020	2394387	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,96-	1.993.998,73

TOTAL MÊS -----> 1.990.164,70 48.640,78- 1.993.998,73

Débitos: 1.990.164,70 Créditos: 48.640,78- Saldo Atual: 1.993.998,73

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 4,61

31/08/2020	2394366	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	66,29		70,90
31/08/2020	2394371	REF IOF SOBRE RESGATE		63,86-	7,04
31/08/2020	2394386	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,96		10,00
31/08/2020	2394389	REF IR SOBRE RESGATE		1,08-	8,92

TOTAL MÊS -----> 69,25 64,94- 8,92

Débitos: 69,25 Créditos: 64,94- Saldo Atual: 8,92

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 72,45

31/08/2020	2394362	REF IOF SOBRE RESGATE		123,12-	50,67-
31/08/2020	2394372	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	91,72		41,05
31/08/2020	2394379	REF IOF SOBRE RESGATE		1,31-	39,74
31/08/2020	2394382	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	36,60		76,34
31/08/2020	2399536	Ajuste de saldo	0,01		76,35

TOTAL MÊS -----> 128,33 124,43- 76,35

Débitos: 128,33 Créditos: 124,43- Saldo Atual: 76,35

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 5.602.230,69

03/08/2020	2339006	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		14.738,92-	5.587.491,77
04/08/2020	2343336	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.003,72-	5.579.488,05
05/08/2020	2344652	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		684.756,39-	4.894.731,66
06/08/2020	2346161	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		54.304,60-	4.840.427,06
07/08/2020	2347654	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.194.236,35-	3.646.190,71
10/08/2020	2349571	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		252.823,13-	3.393.367,58
11/08/2020	2351654	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		47.290,62-	3.346.076,96
12/08/2020	2353119	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		85.016,42-	3.261.060,54
13/08/2020	2354670	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.244,11-	3.230.816,43
14/08/2020	2390072	REF RESGATE INVEST FACIL		86,70-	3.230.729,73
17/08/2020	2357699	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		87.265,29-	3.143.464,44
18/08/2020	2359745	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000.000,00		8.143.464,44
19/08/2020	2361567	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		312.938,15-	7.830.526,29
20/08/2020	2363246	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		181.515,59-	7.649.010,70
21/08/2020	2366407	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		728.912,98-	6.920.097,72
24/08/2020	2367594	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		152.877,91-	6.767.219,81
26/08/2020	2371154	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.361.159,47-	2.406.060,34
27/08/2020	2373294	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		197.531,36-	2.208.528,98
28/08/2020	2374681	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.395,73-	2.206.133,25
31/08/2020	2375879	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		105.460,59-	2.100.672,66
31/08/2020	2394355	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	386,35		2.101.059,01
31/08/2020	2394367	REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		66,29-	2.100.992,72
31/08/2020	2394373	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		91,72-	2.100.901,00

TOTAL MÊS -----> 5.000.386,35 8.501.716,04- 2.100.901,00

Débitos: 5.000.386,35 Créditos: 8.501.716,04- Saldo Atual: 2.100.901,00

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 16.042.962,07

01/08/2020	2399339	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082020	10.931.681,83		26.974.643,90
11/08/2020	2399383	Repasse de Custeio		3.074.719,56-	23.899.924,34
31/08/2020	2399730	Recebimento de Repasse.		7.833.713,26-	16.066.211,08
31/08/2020	2401423	Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	352.374,97		16.418.586,05

TOTAL MÊS -----> 11.284.056,80 10.908.432,82- 16.418.586,05

Débitos: 11.284.056,80 Créditos: 10.908.432,82- Saldo Atual: 16.418.586,05

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento Sd. Ant.: 2.415.413,78

31/08/2020	2401557	Readequação de saldo conforme ofício 8304/2020.	8.132.959,41		10.548.373,19
------------	---------	---	--------------	--	---------------

TOTAL MÊS -----> 8.132.959,41 0,00 10.548.373,19

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 8.132.959,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.548.373,19

Conta: 1.01.02.01.005 60		Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	2.326.945,55
05/08/2020	2399374	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	73.650,03-	2.253.295,52
05/08/2020	2399375	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	41.651,83-	2.211.643,69
05/08/2020	2399376	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	26.839,93-	2.184.803,76
27/08/2020	2399378	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	36.063,49-	2.148.740,27
TOTAL MÊS ----->			0,00	178.205,28- 2.148.740,27

Débitos: 0,00 Créditos: 178.205,28- Saldo Atual: 2.148.740,27

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	556.655,51
03/08/2020	2354035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000564518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 564518	428,72-	556.226,79
03/08/2020	2354040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117269/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117269	1.369,03-	554.857,76
03/08/2020	2354043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000563813/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 563813	318,30-	554.539,46
03/08/2020	2354046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117429/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117429	1.452,89-	553.086,57
03/08/2020	2354049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117326/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117326	3.107,16-	549.979,41
03/08/2020	2354054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566238/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 566238	17,50-	549.961,91
03/08/2020	2354056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000568593/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 568593	231,33-	549.730,58
03/08/2020	2354061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122111/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 122111	1.407,52-	548.323,06
03/08/2020	2354062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000577469/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 577469	662,09-	547.660,97
03/08/2020	2354063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000574660/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 574660	111,00-	547.549,97
03/08/2020	2354071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122173/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 122173	2.032,88-	545.517,09
03/08/2020	2354072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122029/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 122029	1.796,45-	543.720,64
03/08/2020	2354073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122255/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 122255	1.714,63-	542.006,01
03/08/2020	2354074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000579959/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	06/2020 - REF. NFS-E 579959		480,84-	541.525,17
03/08/2020	2354075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000582939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	06/2020 - REF. NFS-E 582939		408,51-	541.116,66
03/08/2020	2360153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000125901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -			
	06/2020 - REF. NFS-E 125901		3.190,54-	537.926,12
07/08/2020	2347807	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000276501 -		
	FERRAGISTA AREIAO EIRELI // ADIANTAMENTO FORNECEDOR			
	- REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE NF-E N° 2765	1.202,00		539.128,12
12/08/2020	2353054	Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - FERRAGISTA		
	AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002782 - MAT SEGURANÇA			
	- EPI - CONSTA DEDUÇÃO DE VALOR REF. PAGAMENTO			
	DUPLICIDADE		1.202,00-	537.926,12
19/08/2020	2361413	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001401 -		
	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A			
	FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$			
	20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00		557.926,12
25/08/2020	2368609	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - MEDTEC SUPPLIES		
	// Ref. NF 0000000871 - MAT HOSPITALAR		430.040,00-	127.886,12
TOTAL MÊS ----->			21.202,00	449.971,39-
Débitos: 21.202,00			Créditos: 449.971,39- Saldo Atual: 127.886,12	
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias	
			Sd. Ant.: 123.944,17	
17/08/2020	2357798	Baixa GRRF N° 3831 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
	GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	3.201,09		127.145,26
17/08/2020	2357991	Baixa Líquido de Rescisão N° 8926 - INSTITUTO DE		
	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			
	Competência: ago/2020 Períodos: 3	7.114,43		134.259,69
31/08/2020	2399611	Adiantamento de Férias.	38.976,72	173.236,41
TOTAL MÊS ----->			49.292,24	0,00
Débitos: 49.292,24			Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.236,41	
Conta: 1.01.02.03.005 92			Bloqueio Judicial	
			Sd. Ant.: 3.866,94	
24/08/2020	2367617	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO		
	DEPÓSITO JUDICIAL		2.475,50-	1.391,44
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.475,50-
Débitos: 0,00			Créditos: 2.475,50- Saldo Atual: 1.391,44	
Conta: 1.01.03.01.001 243			ISS a Recuperar PJ	
			Sd. Ant.: 315,00	
31/08/2020	2401784	Baixa de saldo exercício anteriores referente a ISS		
	pago de NF cancelada DMC Bertolini em 2018.		315,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	315,00-
Débitos: 0,00			Créditos: 315,00- Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.01.03.02.004 250			IRPJ a Recuperar PF	
			Sd. Ant.: 360,00	
31/08/2020	2401785	Baixa de saldo exercício anteriores referente a		
	IRPJ pago de nota fiscal cancelada em 2018.		360,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	360,00-
Débitos: 0,00			Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos	
			Sd. Ant.: 349.346,46	
01/08/2020	2344618	Ref NF 0002096771 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00	353.346,46
01/08/2020	2344723	Ref NF 0000350430 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	186,95	353.533,41
01/08/2020	2344755	Ref NF 0000350478 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.082,74	355.616,15
01/08/2020	2344769	Ref NF 0000350481 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.034,20	367.650,35
01/08/2020	2346406	Ref NF 0000898216 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA	1.624,00		369.274,35



01/08/2020	2347216	Ref NF 0000311504 - RM HOSPITALAR LTDA	3.074,18	372.348,53
01/08/2020	2348090	Ref NF 0000352183 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.543,25	374.891,78
01/08/2020	2350869	Ref NF 0000070527 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	25.419,00	400.310,78
01/08/2020	2350871	Ref NF 0000029161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.982,95	410.293,73
01/08/2020	2352150	Ref NF 0000014641 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	109,73	410.403,46
01/08/2020	2352154	Ref NF 0000014640 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.969,09	418.372,55
01/08/2020	2352163	Ref NF 0002668166 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	92,00	418.464,55
01/08/2020	2352167	Ref NF 0000125181 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	649,90	419.114,45
01/08/2020	2353646	Ref NF 0000071450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.776,00	424.890,45
01/08/2020	2353652	Ref NF 0000002549 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	191,60	425.082,05
01/08/2020	2353669	Ref NF 0000065707 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.355,00	430.437,05
01/08/2020	2355705	Ref NF 0000013353 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00	430.837,05
01/08/2020	2355719	Ref NF 0000000400 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.260,24	432.097,29
01/08/2020	2355758	Ref NF 0002669136 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	433.297,29
01/08/2020	2355774	Ref NF 0000225641 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.900,00	437.197,29
01/08/2020	2355785	Ref NF 0000898697 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	745,30	437.942,59
01/08/2020	2356569	Ref NF 0000899234 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.336,40	482.278,99
01/08/2020	2356587	Ref NF 0001323560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.694,58	484.973,57
01/08/2020	2359149	Ref NF 0000353596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.085,00	487.058,57
01/08/2020	2359151	Ref NF 0000125409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.510,38	549.568,95
01/08/2020	2359153	Ref NF 0000125698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.749,50	551.318,45
01/08/2020	2359155	Ref NF 0000065713 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00	552.598,45
01/08/2020	2359349	Ref NF 0000311958 - RM HOSPITALAR LTDA	290,12	552.888,57
01/08/2020	2359643	Ref NF 0000185601 - CRISTAL PHARMA LTDA	1.235,00	554.123,57
01/08/2020	2361325	Ref NF 0000015033 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	159,00	554.282,57
01/08/2020	2361334	Ref NF 0000149125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.215,21	555.497,78
01/08/2020	2363181	Ref NF 0000021085 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	56,00	555.553,78
01/08/2020	2363209	Ref NF 0000149591 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	403,10	555.956,88
01/08/2020	2365970	Ref NF 0000000458 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	532,06	556.488,94
01/08/2020	2366290	Ref NF 0000149441 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	385,10	556.874,04
01/08/2020	2366319	Ref NF 0000072740 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,00	557.167,04
01/08/2020	2366488	Ref NF 0000456703 - MEDCOMERCE	190,00	557.357,04
03/08/2020	2372918	Ref NF 0000313166 - RM HOSPITALAR LTDA	819,00	558.176,04
03/08/2020	2372932	Ref NF 0001329125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.921,84	560.097,88
04/08/2020	2342297	Ref NF 0000077466 - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	3.207,00	563.304,88
04/08/2020	2342299	Ref NF 0000077486 - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	4.790,00	568.094,88
04/08/2020	2373859	Ref NF 0000010006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	381,71	568.476,59
04/08/2020	2374004	Ref NF 0001329828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.892,34	573.368,93
04/08/2020	2375084	Ref NF 0000044860 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.106,25	574.475,18
05/08/2020	2373989	Ref NF 0002692487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.899,00	577.374,18
05/08/2020	2376145	Ref NF 0000028152 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	180,00	577.554,18
06/08/2020	2345556	Ref NF 0000064858 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00	592.404,18
06/08/2020	2373846	Ref NF 0000074263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.919,88	594.324,06
06/08/2020	2373857	Ref NF 0000074305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	979,90	595.303,96
06/08/2020	2374219	Ref NF 0002694070 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.100,00	596.403,96

07/08/2020	2372942	Ref NF 0000360215 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	71,20	596.475,16
07/08/2020	2372959	Ref NF 0000360197 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00	597.135,16
07/08/2020	2372964	Ref NF 0000360196 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.934,95	599.070,11
07/08/2020	2372978	Ref NF 0000360160 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.445,00	607.515,11
07/08/2020	2373908	Ref NF 0000015583 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	84,00	607.599,11
07/08/2020	2373924	Ref NF 0000015584 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	250,20	607.849,31
07/08/2020	2374199	Ref NF 0000150321 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,94	608.167,25
07/08/2020	2374205	Ref NF 0000127841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.287,00	609.454,25
07/08/2020	2374238	Ref NF 0000041781 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	596,10	610.050,35
07/08/2020	2374350	Ref NF 0000028193 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	524,50	610.574,85
07/08/2020	2374406	Ref NF 0000313566 - RM HOSPITALAR LTDA	4.050,35	614.625,20
07/08/2020	2374420	Ref NF 0000074516 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	131,22	614.756,42
10/08/2020	2374260	Ref NF 0000127954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.378,43	701.134,85
13/08/2020	2370696	Ref NF 0000094957 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.350,00	715.484,85
13/08/2020	2372844	Ref NF 0000021201 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	56,00	715.540,85
17/08/2020	2370703	Ref NF 0000095198 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.950,00	729.490,85
31/08/2020	2397662	Consumo estoque mês.		292.741,37-
31/08/2020	2397674	Consumo estoque mês.		9.221,19-
31/08/2020	2399419	Reclassificação estoque.		12.388,50-
TOTAL MÊS ----->			380.144,39	314.351,06-

Débitos: 380.144,39 Créditos: 314.351,06- Saldo Atual: 415.139,79

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 2.025.569,21

01/08/2020	2344866	Ref NF 0000154398 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	786,25	2.026.355,46
01/08/2020	2344933	Ref NF 0000087416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.132,00	2.030.487,46
01/08/2020	2345035	Ref NF 0000087420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	387,00	2.030.874,46
01/08/2020	2346316	Ref NF 0000002585 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	2.032.374,46
01/08/2020	2346320	Ref NF 0000001222 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.900,00	2.034.274,46
01/08/2020	2346374	Ref NF 0000013738 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.428,00	2.036.702,46
01/08/2020	2346394	Ref NF 0000005697 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43.500,00	2.080.202,46
01/08/2020	2346400	Ref NF 0000070050 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.310,08	2.083.512,54
01/08/2020	2346417	Ref NF 0000898180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	311,36	2.083.823,90
01/08/2020	2347061	Ref NF 0000013218 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.521,07	2.087.344,97
01/08/2020	2347234	Ref NF 0000311503 - RM HOSPITALAR LTDA	212,30	2.087.557,27
01/08/2020	2347240	Ref NF 0000311502 - RM HOSPITALAR LTDA	233,99	2.087.791,26
01/08/2020	2347242	Ref NF 0000311501 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	2.087.941,26
01/08/2020	2347248	Ref NF 0000043066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.527,83	2.089.469,09
01/08/2020	2347377	Ref NF 0000021895 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.550,00	2.095.019,09
01/08/2020	2347423	Ref NF 0000029654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.760,00	2.114.779,09
01/08/2020	2348020	Ref NF 0000087441 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.600,00	2.119.379,09
01/08/2020	2348034	Ref NF 0000087439 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	904,10	2.120.283,19
01/08/2020	2348040	Ref NF 0000087438 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.001,88	2.123.285,07
01/08/2020	2348050	Ref NF 0000087436 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	316,50	2.123.601,57
01/08/2020	2348075	Ref NF 0000087435 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.706,92	2.128.308,49
01/08/2020	2350856	Ref NF 0000311517 - RM HOSPITALAR LTDA	596,16	2.128.904,65
01/08/2020	2350858	Ref NF 0000001836 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	836,00	2.129.740,65
01/08/2020	2350876	Ref NF 0000009943 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	82,87	2.129.823,52
01/08/2020	2350884	Ref NF 0000009946 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	97,49	2.129.921,01

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/08/2020	2350888	Ref NF 0000044235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	896,00	2.130.817,01
01/08/2020	2352109	Ref NF 0000041452 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	214,80	2.131.031,81
01/08/2020	2352144	Ref NF 0000002527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	538,40	2.131.570,21
01/08/2020	2352175	Ref NF 0000125106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00	2.132.245,21
01/08/2020	2353640	Ref NF 0000087493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.742,00	2.133.987,21
01/08/2020	2353642	Ref NF 0000349353 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00	2.138.643,21
01/08/2020	2355745	Ref NF 0000000401 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	322,50	2.138.965,71
01/08/2020	2355806	Ref NF 0000008808 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	250,00	2.139.215,71
01/08/2020	2355815	Ref NF 0000009954 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	459,36	2.139.675,07
01/08/2020	2355821	Ref NF 0000005174 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	630,00	2.140.305,07
01/08/2020	2355837	Ref NF 0000087465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	652,00	2.140.957,07
01/08/2020	2355866	Ref NF 0000087467 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.815,00	2.142.772,07
01/08/2020	2356542	Ref NF 0000000142 - TH COMMERCE EIRELI	1.920,00	2.144.692,07
01/08/2020	2356558	Ref NF 0000899245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,64	2.144.936,71
01/08/2020	2356573	Ref NF 0000014748 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	315,00	2.145.251,71
01/08/2020	2356577	Ref NF 0000040184 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.465,52	2.146.717,23
01/08/2020	2359139	Ref NF 0000087484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.490,00	2.149.207,23
01/08/2020	2359143	Ref NF 0000349352 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	21.510,00	2.170.717,23
01/08/2020	2359344	Ref NF 0000087478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.030,30	2.173.747,53
01/08/2020	2359365	Ref NF 0000005183 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.725,80	2.182.473,33
01/08/2020	2359374	Ref NF 0000005199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00	2.182.683,33
01/08/2020	2359656	Ref NF 0001237059 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.417,93	2.185.101,26
01/08/2020	2359658	Ref NF 0001237058 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.090,00	2.186.191,26
01/08/2020	2359664	Ref NF 0000001152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00	2.187.111,26
01/08/2020	2361145	Ref NF 0000040261 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	125,00	2.187.236,26
01/08/2020	2361214	Ref NF 0000006005 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	7.264,50	2.194.500,76
01/08/2020	2361330	Ref NF 0000015032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	649,80	2.195.150,56
01/08/2020	2361332	Ref NF 0000065908 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,00	2.199.470,56
01/08/2020	2361338	Ref NF 0000072328 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	403,20	2.199.873,76
01/08/2020	2361342	Ref NF 0000030745 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	727,20	2.200.600,96
01/08/2020	2361353	Ref NF 0000087506 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,00	2.201.008,96
01/08/2020	2361355	Ref NF 0000087507 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.651,40	2.202.660,36
01/08/2020	2362577	Ref NF 0000087523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.265,12	2.204.925,48
01/08/2020	2362587	Ref NF 0000000235 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	3.100,00	2.208.025,48
01/08/2020	2363165	Ref NF 0000125490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.697,88	2.211.723,36
01/08/2020	2363195	Ref NF 0000001255 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	168,00	2.211.891,36
01/08/2020	2363219	Ref NF 0000087538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	875,00	2.212.766,36
01/08/2020	2363221	Ref NF 0000087544 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.500,00	2.221.266,36
01/08/2020	2365979	Ref NF 0000126226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00	2.222.058,36
01/08/2020	2365986	Ref NF 0000356899 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00	2.222.718,36
01/08/2020	2365990	Ref NF 0000356192 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00	2.223.378,36
01/08/2020	2365992	Ref NF 0000356353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	840,00	2.224.218,36
01/08/2020	2365997	Ref NF 0000022141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	750,00	2.224.968,36

01/08/2020	2366226	Ref NF 0000155531 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.220,20	2.227.188,56
01/08/2020	2366234	Ref NF 0000312672 - RM HOSPITALAR LTDA	773,16	2.227.961,72
01/08/2020	2366245	Ref NF 0000312674 - RM HOSPITALAR LTDA	1.097,00	2.229.058,72
01/08/2020	2366292	Ref NF 0000035096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,00	2.229.316,72
01/08/2020	2366294	Ref NF 0000014851 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.418,00	2.230.734,72
01/08/2020	2366296	Ref NF 0000349404 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.296,00	2.247.030,72
01/08/2020	2366300	Ref NF 0000029827 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.350,00	2.248.380,72
01/08/2020	2366551	Ref NF 0000001984 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	364,40	2.248.745,12
01/08/2020	2366586	Ref NF 0000002739 - RILA INFORMATICA LTDA	882,00	2.249.627,12
01/08/2020	2366588	Ref NF 0000000239 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	9.731,52	2.259.358,64
01/08/2020	2366592	Ref NF 0000000238 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	267,50	2.259.626,14
01/08/2020	2367117	Ref NF 0000000871 - MEDTEC SUPPLIES	430.040,00	2.689.666,14
01/08/2020	2367730	Ref NF 0000029836 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00	2.690.206,14
01/08/2020	2367736	Ref NF 0000029834 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	2.691.406,14
01/08/2020	2367825	Ref NF 0000087549 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	345,50	2.691.751,64
01/08/2020	2368365	Ref NF 0000087551 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	650,00	2.692.401,64
01/08/2020	2368421	Ref NF 0000087553 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.636,00	2.695.037,64
01/08/2020	2370686	Ref NF 0000003080 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	2.090,00	2.697.127,64
03/08/2020	2372832	Ref NF 0000087561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.514,00	2.699.641,64
03/08/2020	2374394	Ref NF 0000005284 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.285,61	2.702.927,25
04/08/2020	2372876	Ref NF 0000313188 - RM HOSPITALAR LTDA	320,00	2.703.247,25
04/08/2020	2372910	Ref NF 0000313187 - RM HOSPITALAR LTDA	212,30	2.703.459,55
04/08/2020	2372986	Ref NF 0000066283 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,60	2.704.489,15
04/08/2020	2373788	Ref NF 0000313186 - RM HOSPITALAR LTDA	1.764,54	2.706.253,69
04/08/2020	2373898	Ref NF 0000001263 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.860,00	2.708.113,69
04/08/2020	2373995	Ref NF 0000127469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.601,10	2.709.714,79
05/08/2020	2373929	Ref NF 0000156117 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	594,00	2.710.308,79
05/08/2020	2373944	Ref NF 0000156097 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	196,00	2.710.504,79
06/08/2020	2373744	Ref NF 0000087578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	407,00	2.710.911,79
06/08/2020	2373753	Ref NF 0000087579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	253,80	2.711.165,59
06/08/2020	2373871	Ref NF 0000901136 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489,84	2.711.655,43
06/08/2020	2374000	Ref NF 0001243895 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.304,26	2.714.959,69
07/08/2020	2373797	Ref NF 0000313559 - RM HOSPITALAR LTDA	155,52	2.715.115,21
07/08/2020	2373842	Ref NF 0000185109 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	50.000,00	2.765.115,21
07/08/2020	2373866	Ref NF 0000000636 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.500,00	2.766.615,21
07/08/2020	2374032	Ref NF 0000013967 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.060,00	2.767.675,21
07/08/2020	2374223	Ref NF 0000002363 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	532,00	2.768.207,21
07/08/2020	2374225	Ref NF 0000044582 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.576,00	2.769.783,21
07/08/2020	2374227	Ref NF 0000000635 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.520,00	2.809.303,21
07/08/2020	2374236	Ref NF 0000002062 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	866,75	2.810.169,96
07/08/2020	2374240	Ref NF 0000022396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	155,00	2.810.324,96
07/08/2020	2374244	Ref NF 0000010025 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	627,20	2.810.952,16
07/08/2020	2374262	Ref NF 0000127855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	324,74	2.811.276,90
07/08/2020	2374368	Ref NF 0000056960 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	13.084,51	2.824.361,41
07/08/2020	2374372	Ref NF 0000013964 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.470,04	2.827.831,45
07/08/2020	2374382	Ref NF 0000035313 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,00	2.828.089,45
07/08/2020	2374387	Ref NF 0001244615 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

07/08/2020	2374389	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000010023 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.870,00 516,38		2.829.959,45 2.830.475,83
07/08/2020	2374398	Ref NF 0000010024 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	614,00		2.831.089,83
07/08/2020	2374402	Ref NF 0000313560 - RM HOSPITALAR LTDA	364,00		2.831.453,83
07/08/2020	2374408	Ref NF 0000087580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00		2.832.185,83
07/08/2020	2374412	Ref NF 0000901328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.169,00		2.835.354,83
07/08/2020	2374424	Ref NF 0000901330 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	730,83		2.836.085,66
07/08/2020	2374441	Ref NF 0000313565 - RM HOSPITALAR LTDA	745,00		2.836.830,66
10/08/2020	2374232	Ref NF 0000457800 - MEDCOMERCE	11.640,00		2.848.470,66
10/08/2020	2374234	Ref NF 0000185145 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.700,60		2.854.171,26
10/08/2020	2374248	Ref NF 0000006811 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43.500,00		2.897.671,26
10/08/2020	2374256	Ref NF 0000349456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.854,00		2.914.525,26
10/08/2020	2374258	Ref NF 0000002640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	731,00		2.915.256,26
10/08/2020	2374264	Ref NF 0000360512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	6.318,16		2.921.574,42
11/08/2020	2374970	Ref NF 0000087591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67,20		2.921.641,62
11/08/2020	2374977	Ref NF 0000087606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	196,00		2.921.837,62
11/08/2020	2375018	Ref NF 0000087597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.560,00		2.923.397,62
11/08/2020	2375022	Ref NF 0000087594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.025,00		2.924.422,62
11/08/2020	2375033	Ref NF 0000087598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.136,60		2.927.559,22
11/08/2020	2375043	Ref NF 0000087596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.125,00		2.928.684,22
11/08/2020	2375045	Ref NF 0000087595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	24,00		2.928.708,22
11/08/2020	2375061	Ref NF 0000005321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.520,00		2.931.228,22
11/08/2020	2375069	Ref NF 0000005318 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00		2.931.648,22
12/08/2020	2374333	Ref NF 0000000603 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.237,50		2.932.885,72
19/08/2020	2393989	Ref NF 0000040996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.068,54		2.933.954,26
19/08/2020	2393993	Ref NF 0000040997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,40		2.934.124,66
20/08/2020	2394015	Ref NF 0000087665 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00		2.934.924,66
20/08/2020	2394017	Ref NF 0000087677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,40		2.935.321,06
20/08/2020	2394019	Ref NF 0000087681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10,50		2.935.331,56
25/08/2020	2394021	Ref NF 0000087693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.585,00		2.947.916,56
25/08/2020	2394023	Ref NF 0000087701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,75		2.948.357,31
26/08/2020	2394029	Ref NF 0000087702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.531,00		2.949.888,31
31/08/2020	2397631	Consumo estoque mês.		7.195,75-	2.942.692,56
31/08/2020	2397643	Consumo estoque mês.		458.610,99-	2.484.081,57
31/08/2020	2397644	Consumo estoque mês.		2.172,56-	2.481.909,01
31/08/2020	2397675	Consumo estoque mês.		26.313,70-	2.455.595,31
31/08/2020	2399418	Reclassificação estoque.		25.555,97-	2.430.039,34
TOTAL MÊS ----->			924.319,10	519.848,97-	2.430.039,34

Débitos: 924.319,10 Créditos: 519.848,97- Saldo Atual: 2.430.039,34

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2361357	Ref NF 0000087514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	295,00	295,00
31/08/2020	2397637	Consumo estoque mês.		25.850,97-
31/08/2020	2399418	Reclassificação estoque.	25.555,97	0,00
TOTAL MÊS ----->			25.850,97	25.850,97-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 25.850,97 Créditos: 25.850,97- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.04.01.005 258	Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	2.584,89
31/08/2020	2397659	Consumo estoque mês.	800,00-	1.784,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.784,89

Débitos: 0,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 1.784,89

Conta:	1.01.04.01.006 259	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2352101	Ref NF 0000047257 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.221,60
01/08/2020	2373348	Ref NF 0000030777 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		10.559,00
01/08/2020	2373360	Ref NF 0000031015 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		385,00
04/08/2020	2373737	Ref NF 0000048003 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		900,00
07/08/2020	2374250	Ref NF 0000031131 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.336,00
10/08/2020	2374254	Ref NF 0000048194 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.701,80
31/08/2020	2397642	Consumo estoque mês.	30.491,90-	12.388,50-
31/08/2020	2399419	Reclassificação estoque.		12.388,50
TOTAL MÊS ----->			30.491,90	30.491,90-

Débitos: 30.491,90 Créditos: 30.491,90- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.04.01.007 260	Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2020	2347071	Ref NF 0000010968 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.541,05
01/08/2020	2347079	Ref NF 0000010969 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.304,98
01/08/2020	2347085	Ref NF 0000010973 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.169,14
01/08/2020	2347095	Ref NF 0000010974 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.104,79
01/08/2020	2347105	Ref NF 0000010975 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.133,39
01/08/2020	2347143	Ref NF 0000010976 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.877,24
01/08/2020	2347157	Ref NF 0000010977 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.143,92
01/08/2020	2347159	Ref NF 0000010978 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.840,75
01/08/2020	2347161	Ref NF 0000010980 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.971,65
01/08/2020	2347171	Ref NF 0000010981 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.456,64
01/08/2020	2347177	Ref NF 0000010982 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.686,00
01/08/2020	2347194	Ref NF 0000010983 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.887,97
01/08/2020	2347256	Ref NF 0000010993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.268,00
01/08/2020	2347258	Ref NF 0000010995 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.261,70
01/08/2020	2347260	Ref NF 0000010992 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.032,11
01/08/2020	2347266	Ref NF 0000010991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.236,00
01/08/2020	2347270	Ref NF 0000010988 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.791,44
01/08/2020	2347279	Ref NF 0000010986 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.661,34
01/08/2020	2347327	Ref NF 0000010979 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.095,88
01/08/2020	2347332	Ref NF 0000010984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.292,40
01/08/2020	2347385	Ref NF 0000011013 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		2.839,92
01/08/2020	2347398	Ref NF 0000011014 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/08/2020	2347410	- ME	2.236,00	58.832,31
		Ref NF 0000011015 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.796,00	60.628,31
01/08/2020	2347416	Ref NF 0000011016 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	2.258,10	62.886,41
01/08/2020	2352120	Ref NF 0000011061 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.783,28	64.669,69
01/08/2020	2366596	Ref NF 0000011246 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.355,82	66.025,51
01/08/2020	2366600	Ref NF 0000011247 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.581,23	67.606,74
01/08/2020	2366606	Ref NF 0000011248 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.133,15	68.739,89
01/08/2020	2366608	Ref NF 0000011249 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	915,08	69.654,97
01/08/2020	2366612	Ref NF 0000011250 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.324,14	70.979,11
01/08/2020	2366619	Ref NF 0000011251 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.777,84	72.756,95
01/08/2020	2366623	Ref NF 0000011252 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.584,87	74.341,82
01/08/2020	2366627	Ref NF 0000011253 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.587,53	75.929,35
01/08/2020	2366635	Ref NF 0000011256 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	2.062,17	77.991,52
01/08/2020	2366637	Ref NF 0000011257 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	2.299,90	80.291,42
01/08/2020	2366641	Ref NF 0000011258 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	2.304,90	82.596,32
01/08/2020	2366721	Ref NF 0000011259 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	2.505,47	85.101,79
01/08/2020	2366733	Ref NF 0000011260 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.830,80	86.932,59
01/08/2020	2366737	Ref NF 0000011261 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.392,36	88.324,95
01/08/2020	2373366	Ref NF 0000010985 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.674,06	89.999,01
01/08/2020	2373368	Ref NF 0000010987 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.125,50	91.124,51
01/08/2020	2373372	Ref NF 0000011059 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.813,68	92.938,19
01/08/2020	2373382	Ref NF 0000011060 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.791,92	94.730,11
01/08/2020	2373386	Ref NF 0000011062 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.564,71	96.294,82
01/08/2020	2373388	Ref NF 0000011063 - NUTRA - NUTRICA		
		AVANCADA LTDA		
		- ME	1.790,96	98.085,78
31/08/2020	2397661	Consumo estoque mês.		31.656,45-
			98.085,78	66.429,33
TOTAL MÊS ----->				
			98.085,78	31.656,45-
				66.429,33

Débitos: 98.085,78 Créditos: 31.656,45- Saldo Atual: 66.429,33

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	36.376,54
31/08/2020	2397677	Consumo estoque mês.	10.010,00-	26.366,54
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.010,00-
				26.366,54

Débitos: 0,00 Créditos: 10.010,00- Saldo Atual: 26.366,54

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	78.776,70
01/08/2020	2350854	Ref NF 0000087437 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	368,20	79.144,90
01/08/2020	2353627	Ref NF 0000087476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,12	80.243,02
01/08/2020	2355862	Ref NF 0000087466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,25	80.280,27
01/08/2020	2361192	Ref NF 0000000872 - LWM INDUSTRIA E COM DE		
		PLASTICOS LTDA	665,00	80.945,27
01/08/2020	2361336	Ref NF 0000000877 - LWM INDUSTRIA E COM DE		
		PLASTICOS LTDA	3.279,00	84.224,27
01/08/2020	2362569	Ref NF 0000087521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	632,64	84.856,91
01/08/2020	2363205	Ref NF 0000004571 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	13.520,00	98.376,91
01/08/2020	2367783	Ref NF 0000017436 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.350,00	99.726,91

01/08/2020	2367806	Ref NF 0000017422 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	675,00	100.401,91
01/08/2020	2368078	Ref NF 0000002936 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.100,00	103.501,91
01/08/2020	2370372	Ref NF 0000023752 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	594,00	104.095,91
01/08/2020	2370374	Ref NF 0000023823 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.386,00	105.481,91
04/08/2020	2373827	Ref NF 0000027098 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.434,00	110.915,91
06/08/2020	2373978	Ref NF 0000045533 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.485,00	112.400,91
11/08/2020	2375055	Ref NF 0000005320 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.270,00	113.670,91
11/08/2020	2375077	Ref NF 0000000919 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.016,00	114.686,91
13/08/2020	2375110	Ref NF 0000025854 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.882,20	122.569,11
31/08/2020	2397635	Consumo estoque mês.		29.576,98-
TOTAL MÊS ----->			43.792,41	92.992,13

Débitos: 43.792,41 Créditos: 29.576,98- Saldo Atual: 92.992,13

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	137.667,28
01/08/2020	2346358	Ref NF 0000390619 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	523,50	138.190,78	
01/08/2020	2346372	Ref NF 0000390618 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	675,00	138.865,78	
01/08/2020	2352130	Ref NF 0000044262 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	280,00	139.145,78	
01/08/2020	2352370	Ref NF 0000058365 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.304,40	140.450,18	
01/08/2020	2352372	Ref NF 0000017249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	550,00	141.000,18	
01/08/2020	2352374	Ref NF 0000000808 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	698,36	141.698,54	
01/08/2020	2353625	Ref NF 0000087477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	216,00	141.914,54	
01/08/2020	2353638	Ref NF 0000007978 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.666,56	143.581,10	
01/08/2020	2355853	Ref NF 0000087464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.230,00	144.811,10	
01/08/2020	2356552	Ref NF 0000002591 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	695,00	145.506,10	
01/08/2020	2356556	Ref NF 0000155693 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	489,98	145.996,08	
01/08/2020	2356606	Ref NF 0000013493 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	496,00	146.492,08	
01/08/2020	2363223	Ref NF 0000087548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.172,50	147.664,58	
01/08/2020	2366003	Ref NF 0000000815 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	70,50	147.735,08	
01/08/2020	2366559	Ref NF 0000058521 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	157,00	147.892,08	
01/08/2020	2368207	Ref NF 0000087550 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.300,00	149.192,08	
05/08/2020	2373803	Ref NF 0000058602 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.404,00	150.596,08	
06/08/2020	2373746	Ref NF 0000087577 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.174,50	151.770,58	
07/08/2020	2373816	Ref NF 0000155777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	779,52	152.550,10	
07/08/2020	2373948	Ref NF 0000004027 - EDNALDO SALGADO-ME	3.496,32	156.046,42	
07/08/2020	2374072	Ref NF 0000013979 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	682,00	156.728,42	
31/08/2020	2397633	Consumo estoque mês.		5.220,24-	151.508,18
31/08/2020	2397636	Consumo estoque mês.		1.672,96-	149.835,22
31/08/2020	2397660	Consumo estoque mês.		19.061,03-	130.774,19
31/08/2020	2397676	Consumo estoque mês.		105.945,40-	24.828,79
31/08/2020	2399420	Reclassificação estoque.		14.761,98-	10.066,81
TOTAL MÊS ----->			19.061,14	146.661,61-	10.066,81

Débitos: 19.061,14 Créditos: 146.661,61- Saldo Atual: 10.066,81

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	433.311,79
01/08/2020	2352376	Ref NF 0000000140 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	1.355,70	434.667,49	
01/08/2020	2353702	Ref NF 0000000363 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.410,59	437.078,08	
01/08/2020	2356538	Ref NF 0000087485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.328,30	438.406,38	
01/08/2020	2356550	Ref NF 0000002592 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.076,50	439.482,88	
01/08/2020	2359489	Ref NF 0000175343 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA	842,62	440.325,50	

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



01/08/2020	2361180	Ref NF 0000044378 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.201,14		441.526,64
01/08/2020	2361220	Ref NF 0000002593 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	62,50		441.589,14
01/08/2020	2361314	Ref NF 0000000148 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	159,00		441.748,14
01/08/2020	2361349	Ref NF 0000087505 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00		442.548,14
01/08/2020	2363191	Ref NF 0000000493 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	714,75		443.262,89
01/08/2020	2363214	Ref NF 0000000903 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	876,00		444.138,89
01/08/2020	2366011	Ref NF 0000000525 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	214,80		444.353,69
08/08/2020	2374242	Ref NF 0000002811 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.446,40		446.800,09
10/08/2020	2374252	Ref NF 0000087587 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.696,00		448.496,09
13/08/2020	2374430	Ref NF 0000000365 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.307,07		450.803,16
18/08/2020	2393999	Ref NF 0000000725 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.887,00		456.690,16
21/08/2020	2394007	Ref NF 0000000770 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	358,00		457.048,16
31/08/2020	2397663	Consumo estoque mês.		13.987,57-	443.060,59
31/08/2020	2397664	Consumo estoque mês.		5.396,00-	437.664,59
TOTAL MÊS ----->			23.736,37	19.383,57-	437.664,59
Débitos: 23.736,37			Créditos: 19.383,57- Saldo Atual: 437.664,59		

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	32.445,00
01/08/2020	2344776	Ref NF 0000002765 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.202,00		33.647,00
01/08/2020	2350697	Ref NF 0000002782 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.882,00		40.529,00
01/08/2020	2353633	Ref NF 0000087475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.246,00		43.775,00
01/08/2020	2366247	Ref NF 0000007994 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.847,00		45.622,00
03/08/2020	2372923	Ref NF 0000008000 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	389,22		46.011,22
11/08/2020	2375075	Ref NF 0000008011 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.047,90		47.059,12
20/08/2020	2394011	Ref NF 0000008025 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	279,24		47.338,36
31/08/2020	2397634	Consumo estoque mês.		7.403,95-	39.934,41
TOTAL MÊS ----->			14.893,36	7.403,95-	39.934,41
Débitos: 14.893,36			Créditos: 7.403,95- Saldo Atual: 39.934,41		

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	551,49
01/08/2020	2367781	Ref NF 0000000839 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.621,40		2.172,89
31/08/2020	2397632	Consumo estoque mês.		1.795,60-	377,29
TOTAL MÊS ----->			1.621,40	1.795,60-	377,29
Débitos: 1.621,40			Créditos: 1.795,60- Saldo Atual: 377,29		

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	2397630	Consumo estoque mês.		14.761,98-	14.761,98-
31/08/2020	2399420	Reclassificação estoque.	14.761,98		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.761,98	14.761,98-	0,00
Débitos: 14.761,98			Créditos: 14.761,98- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.02.05.02.005 766		Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	2403253	Registro de Refrigerador 245L recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	1.237,89		1.237,89
31/08/2020	2403254	Registro de Bebedouro Eletrônico recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	274,90		1.512,79
31/08/2020	2403255	Registro de Sanduicheira recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	88,61		1.601,40
31/08/2020	2403256	Registro de Microondas 31L, recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	449,00		2.050,40

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----&gt;

2.050,40

0,00

2.050,40

Débitos: 2.050,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.050,40

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.245.346,51-
01/08/2020	2338820	Ref NF 000003128 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.542,51-	3.247.889,02-
01/08/2020	2343551	Ref NF 0005097085 - TELEFONICA BRASIL S.A	244,80-	3.248.133,82-
01/08/2020	2343690	Ref NF 0005072704 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52-	3.249.857,34-
01/08/2020	2343700	Ref NF 0005072701 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64-	3.252.779,98-
01/08/2020	2343737	Ref NF 0005072616 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49-	3.253.100,47-
01/08/2020	2343745	Ref NF 0005072687 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.998,13-	3.255.098,60-
01/08/2020	2343963	Ref NF 0005771064 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57-	3.255.532,17-
01/08/2020	2343965	Ref NF 0005771064 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	3.258.763,37-
01/08/2020	2344619	Ref NF 0002096771 - CM HOSPITALAR S.A.	4.000,00-	3.262.763,37-
01/08/2020	2344724	Ref NF 0000350430 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	186,95-	3.262.950,32-
01/08/2020	2344756	Ref NF 0000350478 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.082,74-	3.265.033,06-
01/08/2020	2344770	Ref NF 0000350481 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.034,20-	3.277.067,26-
01/08/2020	2344777	Ref NF 0000002765 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.202,00-	3.278.269,26-
01/08/2020	2344867	Ref NF 0000154398 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	786,25-	3.279.055,51-
01/08/2020	2344934	Ref NF 0000087416 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.132,00-	3.283.187,51-
01/08/2020	2345036	Ref NF 0000087420 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	387,00-	3.283.574,51-
01/08/2020	2345356	Ref NF 2119469372 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53-	3.283.750,04-
01/08/2020	2346317	Ref NF 0000002585 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00-	3.285.250,04-
01/08/2020	2346321	Ref NF 0000001222 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.900,00-	3.287.150,04-
01/08/2020	2346359	Ref NF 0000390619 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	523,50-	3.287.673,54-
01/08/2020	2346373	Ref NF 0000390618 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	675,00-	3.288.348,54-
01/08/2020	2346375	Ref NF 0000013738 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.428,00-	3.290.776,54-
01/08/2020	2346395	Ref NF 0000005697 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43.500,00-	3.334.276,54-
01/08/2020	2346401	Ref NF 0000070050 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.310,08-	3.337.586,62-
01/08/2020	2346407	Ref NF 0000898216 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.624,00-	3.339.210,62-
01/08/2020	2346418	Ref NF 0000898180 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	311,36-	3.339.521,98-
01/08/2020	2347042	Ref NF 0000000045 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.200,00-	3.343.721,98-
01/08/2020	2347062	Ref NF 0000013218 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.521,07-	3.347.243,05-
01/08/2020	2347072	Ref NF 0000010968 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.541,05-	3.350.784,10-
01/08/2020	2347080	Ref NF 0000010969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.304,98-	3.354.089,08-
01/08/2020	2347086	Ref NF 0000010973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.169,14-	3.357.258,22-
01/08/2020	2347096	Ref NF 0000010974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.104,79-	3.360.363,01-
01/08/2020	2347106	Ref NF 0000010975 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.133,39-	3.363.496,40-
01/08/2020	2347144	Ref NF 0000010976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.877,24-	3.366.373,64-
01/08/2020	2347158	Ref NF 0000010977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.143,92-	3.369.517,56-
01/08/2020	2347160	Ref NF 0000010978 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.840,75-	3.373.358,31-
01/08/2020	2347162	Ref NF 0000010980 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.971,65-	3.376.329,96-
01/08/2020	2347172	Ref NF 0000010981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.456,64-	3.378.786,60-
01/08/2020	2347178	Ref NF 0000010982 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.686,00-	3.381.472,60-
01/08/2020	2347195	Ref NF 0000010983 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.887,97-	3.383.360,57-
01/08/2020	2347217	Ref NF 0000311504 - RM HOSPITALAR LTDA	3.074,18-	3.386.434,75-
01/08/2020	2347235	Ref NF 0000311503 - RM HOSPITALAR LTDA	212,30-	3.386.647,05-
01/08/2020	2347241	Ref NF 0000311502 - RM HOSPITALAR LTDA	233,99-	3.386.881,04-
01/08/2020	2347243	Ref NF 0000311501 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00-	3.387.031,04-
01/08/2020	2347249	Ref NF 0000043066 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.527,83-	3.388.558,87-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/08/2020	2347257	Ref NF 0000010993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.268,00-	3.390.826,87-
01/08/2020	2347259	Ref NF 0000010995 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.261,70-	3.393.088,57-
01/08/2020	2347261	Ref NF 0000010992 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.032,11-	3.395.120,68-
01/08/2020	2347267	Ref NF 0000010991 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.236,00-	3.397.356,68-
01/08/2020	2347271	Ref NF 0000010988 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.791,44-	3.399.148,12-
01/08/2020	2347280	Ref NF 0000010986 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.661,34-	3.400.809,46-
01/08/2020	2347328	Ref NF 0000010979 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.095,88-	3.403.905,34-
01/08/2020	2347333	Ref NF 0000010984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.292,40-	3.406.197,74-
01/08/2020	2347378	Ref NF 0000021895 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5.550,00-	3.411.747,74-
01/08/2020	2347386	Ref NF 0000011013 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.839,92-	3.414.587,66-
01/08/2020	2347399	Ref NF 0000011014 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.236,00-	3.416.823,66-
01/08/2020	2347411	Ref NF 0000011015 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.796,00-	3.418.619,66-
01/08/2020	2347417	Ref NF 0000011016 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	2.258,10-	3.420.877,76-
01/08/2020	2347424	Ref NF 0000029654 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.760,00-	3.440.637,76-
01/08/2020	2348021	Ref NF 0000087441 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.600,00-	3.445.237,76-
01/08/2020	2348035	Ref NF 0000087439 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	904,10-	3.446.141,86-
01/08/2020	2348041	Ref NF 0000087438 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.001,88-	3.449.143,74-
01/08/2020	2348051	Ref NF 0000087436 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	316,50-	3.449.460,24-
01/08/2020	2348076	Ref NF 0000087435 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.706,92-	3.454.167,16-
01/08/2020	2348091	Ref NF 0000352183 - CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	2.543,25-	3.456.710,41-
01/08/2020	2348161	Ref NF 0000015343 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.457.060,41-
01/08/2020	2348168	Ref NF 0000015342 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	3.457.410,41-
01/08/2020	2350673	Ref NF 0000052224 - BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	70,71-	3.457.481,12-
01/08/2020	2350698	Ref NF 0000002782 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	6.882,00-	3.464.363,12-
01/08/2020	2350855	Ref NF 0000087437 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	368,20-	3.464.731,32-
01/08/2020	2350857	Ref NF 0000311517 - RM HOSPITALAR LTDA	596,16-	3.465.327,48-
01/08/2020	2350859	Ref NF 0000001836 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	836,00-	3.466.163,48-
01/08/2020	2350870	Ref NF 0000070527 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	25.419,00-	3.491.582,48-
01/08/2020	2350872	Ref NF 0000029161 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.982,95-	3.501.565,43-
01/08/2020	2350877	Ref NF 0000009943 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	82,87-	3.501.648,30-
01/08/2020	2350885	Ref NF 0000009946 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI	97,49-	3.501.745,79-
01/08/2020	2350889	Ref NF 0000044235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	896,00-	3.502.641,79-
01/08/2020	2352102	Ref NF 0000047257 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.221,60-	3.503.863,39-
01/08/2020	2352110	Ref NF 0000041452 - SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	214,80-	3.504.078,19-
01/08/2020	2352121	Ref NF 0000011061 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.783,28-	3.505.861,47-
01/08/2020	2352131	Ref NF 0000044262 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	280,00-	3.506.141,47-
01/08/2020	2352145	Ref NF 0000002527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	538,40-	3.506.679,87-
01/08/2020	2352151	Ref NF 0000014641 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	109,73-	3.506.789,60-
01/08/2020	2352155	Ref NF 0000014640 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.969,09-	3.514.758,69-
01/08/2020	2352164	Ref NF 0002668166 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	92,00-	3.514.850,69-
01/08/2020	2352168	Ref NF 0000125181 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	649,90-	3.515.500,59-
01/08/2020	2352176	Ref NF 0000125106 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	675,00-	3.516.175,59-
01/08/2020	2352182	Ref NF 0000323384 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE		

01/08/2020	2352192	GASES LTDA Ref NF 0000323371 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.105,60-	3.524.281,19-
01/08/2020	2352198	GASES LTDA Ref NF 0000323012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	3.524.306,15-
01/08/2020	2352203	Ref NF 0000322824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40-	3.524.368,55-
01/08/2020	2352208	Ref NF 0000322513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40-	3.524.430,95-
01/08/2020	2352210	Ref NF 0000322586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.763,20-	3.532.194,15-
01/08/2020	2352215	Ref NF 0000322399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88-	3.532.269,03-
01/08/2020	2352219	Ref NF 0000322469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44-	3.532.306,47-
01/08/2020	2352371	Ref NF 0000058365 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	62,40-	3.532.368,87-
01/08/2020	2352373	Ref NF 0000017249 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.304,40-	3.533.673,27-
01/08/2020	2352375	Ref NF 0000000808 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	550,00-	3.534.223,27-
01/08/2020	2352377	Ref NF 0000000140 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	698,36-	3.534.921,63-
01/08/2020	2353626	Ref NF 0000087477 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.355,70-	3.536.277,33-
01/08/2020	2353628	Ref NF 0000087476 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	216,00-	3.536.493,33-
01/08/2020	2353634	Ref NF 0000087475 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,12-	3.537.591,45-
01/08/2020	2353639	Ref NF 0000007978 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.246,00-	3.540.837,45-
01/08/2020	2353641	Ref NF 0000087493 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.666,56-	3.542.504,01-
01/08/2020	2353643	Ref NF 0000349353 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.742,00-	3.544.246,01-
01/08/2020	2353647	Ref NF 0000071450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.656,00-	3.548.902,01-
01/08/2020	2353653	Ref NF 0000002549 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.776,00-	3.554.678,01-
01/08/2020	2353670	Ref NF 0000065707 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	191,60-	3.554.869,61-
01/08/2020	2353703	Ref NF 0000000363 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	5.355,00-	3.560.224,61-
01/08/2020	2355012	Ref NF 0002856393 - TOTVS	2.410,59-	3.562.635,20-
01/08/2020	2355018	Ref NF 0002856392 - TOTVS	1.223,77-	3.563.858,97-
01/08/2020	2355022	Ref NF 0002856391 - TOTVS	964,60-	3.564.823,57-
01/08/2020	2355024	Ref NF 0002856390 - TOTVS	431,64-	3.565.255,21-
01/08/2020	2355706	Ref NF 0000013353 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	229,46-	3.565.484,67-
01/08/2020	2355720	Ref NF 0000000400 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	400,00-	3.565.884,67-
01/08/2020	2355746	Ref NF 0000000401 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.260,24-	3.567.144,91-
01/08/2020	2355759	Ref NF 0002669136 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	322,50-	3.567.467,41-
01/08/2020	2355775	Ref NF 0000225641 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.200,00-	3.568.667,41-
01/08/2020	2355786	Ref NF 0000898697 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00-	3.572.567,41-
01/08/2020	2355807	Ref NF 0000008808 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	745,30-	3.573.312,71-
01/08/2020	2355816	Ref NF 0000009954 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	250,00-	3.573.562,71-
01/08/2020	2355822	Ref NF 0000005174 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	459,36-	3.574.022,07-
01/08/2020	2355838	Ref NF 0000087465 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	630,00-	3.574.652,07-
01/08/2020	2355854	Ref NF 0000087464 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	652,00-	3.575.304,07-
01/08/2020	2355861	Ref NF 0000062414 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	1.230,00-	3.576.534,07-
01/08/2020	2355863	Ref NF 0000087466 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.000,00-	3.665.534,07-
01/08/2020	2355867	Ref NF 0000087467 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	37,25-	3.665.571,32-
01/08/2020	2356440	Ref NF 0000013053 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	1.815,00-	3.667.386,32-
01/08/2020	2356539	Ref NF 0000087485 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.475,09-	3.677.861,41-
01/08/2020	2356543	Ref NF 0000000142 - TH COMMERCE EIRELI	1.328,30-	3.679.189,71-
01/08/2020	2356551	Ref NF 0000002592 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.920,00-	3.681.109,71-
			1.076,50-	3.682.186,21-

01/08/2020	2356553	Ref NF 000002591 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	695,00-	3.682.881,21-
01/08/2020	2356557	Ref NF 0000155693 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	489,98-	3.683.371,19-
01/08/2020	2356559	Ref NF 0000899245 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	244,64-	3.683.615,83-
01/08/2020	2356570	Ref NF 0000899234 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.336,40-	3.727.952,23-
01/08/2020	2356574	Ref NF 0000014748 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	315,00-	3.728.267,23-
01/08/2020	2356578	Ref NF 0000040184 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.465,52-	3.729.732,75-
01/08/2020	2356588	Ref NF 0001323560 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.694,58-	3.732.427,33-
01/08/2020	2356607	Ref NF 0000013493 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	496,00-	3.732.923,33-
01/08/2020	2359140	Ref NF 0000087484 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.490,00-	3.735.413,33-
01/08/2020	2359144	Ref NF 0000349352 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	21.510,00-	3.756.923,33-
01/08/2020	2359150	Ref NF 0000353596 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.085,00-	3.759.008,33-
01/08/2020	2359152	Ref NF 0000125409 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.510,38-	3.821.518,71-
01/08/2020	2359154	Ref NF 0000125698 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.749,50-	3.823.268,21-
01/08/2020	2359156	Ref NF 0000065713 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00-	3.824.548,21-
01/08/2020	2359345	Ref NF 0000087478 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.030,30-	3.827.578,51-
01/08/2020	2359350	Ref NF 0000311958 - RM HOSPITALAR LTDA	290,12-	3.827.868,63-
01/08/2020	2359366	Ref NF 0000005183 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.725,80-	3.836.594,43-
01/08/2020	2359375	Ref NF 0000005199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00-	3.836.804,43-
01/08/2020	2359490	Ref NF 0000175343 - HIGHTECH INFORMATICA LTDA	842,62-	3.837.647,05-
01/08/2020	2359644	Ref NF 0000185601 - CRISTAL PHARMA LTDA	1.235,00-	3.838.882,05-
01/08/2020	2359657	Ref NF 0001237059 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.417,93-	3.841.299,98-
01/08/2020	2359659	Ref NF 0001237058 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.090,00-	3.842.389,98-
01/08/2020	2359665	Ref NF 0000001152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	920,00-	3.843.309,98-
01/08/2020	2360303	Ref NF 0000000117 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	133.190,58-	3.976.500,56-
01/08/2020	2360306	Ref NF 0000000118 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	3.988.273,00-
01/08/2020	2360323	Ref NF 0000017152 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.383,87-	3.996.656,87-
01/08/2020	2360585	Ref NF 0000004309 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20-	4.025.700,07-
01/08/2020	2360720	Ref NF 0000003680 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	4.030.200,07-
01/08/2020	2361146	Ref NF 0000040261 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	125,00-	4.030.325,07-
01/08/2020	2361181	Ref NF 0000044378 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.201,14-	4.031.526,21-
01/08/2020	2361193	Ref NF 0000000872 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	665,00-	4.032.191,21-
01/08/2020	2361215	Ref NF 0000006005 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	7.264,50-	4.039.455,71-
01/08/2020	2361221	Ref NF 0000002593 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	62,50-	4.039.518,21-
01/08/2020	2361315	Ref NF 0000000148 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	159,00-	4.039.677,21-
01/08/2020	2361326	Ref NF 0000015033 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	159,00-	4.039.836,21-
01/08/2020	2361331	Ref NF 0000015032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	649,80-	4.040.486,01-
01/08/2020	2361333	Ref NF 0000065908 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,00-	4.044.806,01-
01/08/2020	2361335	Ref NF 0000149125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.215,21-	4.046.021,22-
01/08/2020	2361337	Ref NF 0000000877 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.279,00-	4.049.300,22-
01/08/2020	2361339	Ref NF 0000072328 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	403,20-	4.049.703,42-
01/08/2020	2361343	Ref NF 0000030745 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	727,20-	4.050.430,62-
01/08/2020	2361350	Ref NF 0000087505 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00-	4.051.230,62-
01/08/2020	2361354	Ref NF 0000087506 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	408,00-	4.051.638,62-
01/08/2020	2361356	Ref NF 0000087507 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/08/2020	2361358	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000087514 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.651,40- 295,00-	4.053.290,02- 4.053.585,02-
01/08/2020	2362570	Ref NF 0000087521 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	632,64-	4.054.217,66-
01/08/2020	2362578	Ref NF 0000087523 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.265,12- 3.100,00-	4.056.482,78- 4.059.582,78-
01/08/2020	2362588	Ref NF 000000235 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		
01/08/2020	2363166	Ref NF 0000125490 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.697,88-	4.063.280,66-
01/08/2020	2363182	Ref NF 0000021085 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	56,00-	4.063.336,66-
01/08/2020	2363192	Ref NF 0000000493 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	714,75-	4.064.051,41-
01/08/2020	2363196	Ref NF 0000001255 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	168,00-	4.064.219,41-
01/08/2020	2363206	Ref NF 0000004571 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	13.520,00-	4.077.739,41-
01/08/2020	2363210	Ref NF 0000149591 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	403,10-	4.078.142,51-
01/08/2020	2363215	Ref NF 0000000903 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	876,00-	4.079.018,51-
01/08/2020	2363220	Ref NF 0000087538 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	875,00-	4.079.893,51-
01/08/2020	2363222	Ref NF 0000087544 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.500,00-	4.088.393,51-
01/08/2020	2363224	Ref NF 0000087548 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.172,50-	4.089.566,01-
01/08/2020	2365971	Ref NF 0000000458 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	532,06-	4.090.098,07-
01/08/2020	2365980	Ref NF 0000126226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00-	4.090.890,07-
01/08/2020	2365987	Ref NF 0000356899 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00-	4.091.550,07-
01/08/2020	2365991	Ref NF 0000356192 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00-	4.092.210,07-
01/08/2020	2365993	Ref NF 0000356353 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	840,00-	4.093.050,07-
01/08/2020	2365998	Ref NF 0000022141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	750,00-	4.093.800,07-
01/08/2020	2366004	Ref NF 0000000815 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	70,50-	4.093.870,57-
01/08/2020	2366012	Ref NF 0000000525 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	214,80-	4.094.085,37-
01/08/2020	2366227	Ref NF 0000155531 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.220,20- 773,16-	4.096.305,57- 4.097.078,73-
01/08/2020	2366235	Ref NF 0000312672 - RM HOSPITALAR LTDA		
01/08/2020	2366246	Ref NF 0000312674 - RM HOSPITALAR LTDA	1.097,00-	4.098.175,73-
01/08/2020	2366248	Ref NF 0000007994 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.847,00-	4.100.022,73-
01/08/2020	2366291	Ref NF 0000149441 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	385,10-	4.100.407,83-
01/08/2020	2366293	Ref NF 0000035096 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,00-	4.100.665,83-
01/08/2020	2366295	Ref NF 0000014851 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.418,00-	4.102.083,83-
01/08/2020	2366297	Ref NF 0000349404 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.296,00-	4.118.379,83-
01/08/2020	2366301	Ref NF 0000029827 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.350,00-	4.119.729,83-
01/08/2020	2366320	Ref NF 0000072740 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,00-	4.120.022,83-
01/08/2020	2366489	Ref NF 0000456703 - MEDCOMERCE	190,00-	4.120.212,83-
01/08/2020	2366552	Ref NF 0000001984 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	364,40-	4.120.577,23-
01/08/2020	2366560	Ref NF 0000058521 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	157,00-	4.120.734,23-
01/08/2020	2366587	Ref NF 0000002739 - RILA INFORMATICA LTDA	882,00-	4.121.616,23-
01/08/2020	2366589	Ref NF 0000000239 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	9.731,52-	4.131.347,75-
01/08/2020	2366593	Ref NF 0000000238 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	267,50-	4.131.615,25-
01/08/2020	2366597	Ref NF 0000011246 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.355,82-	4.132.971,07-
01/08/2020	2366601	Ref NF 0000011247 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.581,23-	4.134.552,30-
01/08/2020	2366607	Ref NF 0000011248 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.133,15-	4.135.685,45-
01/08/2020	2366609	Ref NF 0000011249 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	915,08-	4.136.600,53-
01/08/2020	2366613	Ref NF 0000011250 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.324,14-	4.137.924,67-
01/08/2020	2366620	Ref NF 0000011251 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.777,84-	4.139.702,51-
01/08/2020	2366624	Ref NF 0000011252 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.584,87-	4.141.287,38-
01/08/2020	2366628	Ref NF 0000011253 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		

01/08/2020	2366636	- ME Ref NF 0000011256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.587,53-	4.142.874,91-
01/08/2020	2366638	- ME Ref NF 0000011257 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.062,17-	4.144.937,08-
01/08/2020	2366642	- ME Ref NF 0000011258 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.299,90-	4.147.236,98-
01/08/2020	2366722	- ME Ref NF 0000011259 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.304,90-	4.149.541,88-
01/08/2020	2366734	- ME Ref NF 0000011260 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	2.505,47-	4.152.047,35-
01/08/2020	2366738	- ME Ref NF 0000011261 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1.830,80-	4.153.878,15-
01/08/2020	2366803	- ME Ref NF 0000033391 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI	1.392,36-	4.155.270,51-
01/08/2020	2367118	Ref NF 0000000871 - MEDTEC SUPPLIES	333,91-	4.155.604,42-
01/08/2020	2367731	Ref NF 0000029836 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	430.040,00-	4.585.644,42-
01/08/2020	2367737	Ref NF 0000029834 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	540,00-	4.586.184,42-
01/08/2020	2367782	Ref NF 0000000839 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.200,00-	4.587.384,42-
01/08/2020	2367784	Ref NF 0000017436 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.621,40-	4.589.005,82-
01/08/2020	2367807	Ref NF 0000017422 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.350,00-	4.590.355,82-
01/08/2020	2367826	Ref NF 0000087549 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	675,00-	4.591.030,82-
01/08/2020	2368079	Ref NF 0000002936 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA	345,50-	4.591.376,32-
01/08/2020	2368208	Ref NF 0000087550 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.100,00-	4.594.476,32-
01/08/2020	2368366	Ref NF 0000087551 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.300,00-	4.595.776,32-
01/08/2020	2368422	Ref NF 0000087553 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	650,00-	4.596.426,32-
01/08/2020	2370210	Ref NF 0000015367 - SET SERVIÇOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	2.636,00-	4.599.062,32-
01/08/2020	2370216	Ref NF 0000029346 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	550,00-	4.599.612,32-
01/08/2020	2370236	Ref NF 0000602185 - DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	14.564,17-	4.614.176,49-
01/08/2020	2370261	Ref NF 0000127221 - DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	2.306,46-	4.616.482,95-
01/08/2020	2370373	Ref NF 0000023752 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.917,41-	4.618.400,36-
01/08/2020	2370375	Ref NF 0000023823 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	594,00-	4.618.994,36-
01/08/2020	2370687	Ref NF 0000003080 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.386,00-	4.620.380,36-
01/08/2020	2370717	Ref NF 0000323851 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.090,00-	4.622.470,36-
01/08/2020	2370724	Ref NF 0000324459 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	68,64-	4.622.539,00-
01/08/2020	2373349	Ref NF 0000030777 - NUTRI & QUALI COMÉRCIAL LTDA - ME	6.120,00-	4.628.659,00-
01/08/2020	2373361	Ref NF 0000031015 - NUTRI & QUALI COMÉRCIAL LTDA - ME	10.559,00-	4.639.218,00-
01/08/2020	2373367	Ref NF 0000010985 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	385,00-	4.639.603,00-
01/08/2020	2373369	Ref NF 0000010987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.674,06-	4.641.277,06-
01/08/2020	2373373	Ref NF 0000011059 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.125,50-	4.642.402,56-
01/08/2020	2373383	Ref NF 0000011060 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.813,68-	4.644.216,24-
01/08/2020	2373387	Ref NF 0000011062 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.791,92-	4.646.008,16-
01/08/2020	2373389	Ref NF 0000011063 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.564,71-	4.647.572,87-
02/08/2020	2354598	Ref NF 0000000787 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	1.790,96-	4.649.363,83-
02/08/2020	2354600	Ref NF 0000000793 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	3.853,35-	4.653.217,18-
02/08/2020	2360273	Ref NF 0000000397 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	954,80-	4.654.171,98-
03/08/2020	2342294	Ref NF 0000000326 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	141.840,00-	4.796.011,98-
03/08/2020	2338869	Baixa NF Estadual N° 0000045213-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000045213 - MAT. LIMPEZA	10.000,00-	4.806.011,98-
03/08/2020	2338871	Baixa NF Estadual N° 0000009927-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MAT. HOSPITALARES	3.980,90	4.802.031,08-
03/08/2020	2338873	Baixa NF Estadual N° 0000069222-A - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000069222 - MAT. HOSPITALARES	1.032,08	4.800.999,00-
			598,80	4.800.400,20-

03/08/2020	2338875	Baixa NF Estadual N° 000001854-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001854 - MAT. HOSPITALARES	455,00	4.799.945,20-
03/08/2020	2338877	Baixa NF Estadual N° 000001857-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001857 - MAT. HOSPITALARES	330,00	4.799.615,20-
03/08/2020	2338879	Baixa NF Estadual N° 0000897455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000897455 - MAT. HOSPITALARES	560,00	4.799.055,20-
03/08/2020	2338881	Baixa NF Estadual N° 0000087404-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087404 - MAT. LIMPEZA	33,00	4.799.022,20-
03/08/2020	2338883	Baixa NF Estadual N° 0000310847-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310847 - MAT. HOSPITALARES	548,80	4.798.473,40-
03/08/2020	2338885	Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001044 - MAT. MANUTENÇÃO	180,00	4.798.293,40-
03/08/2020	2338887	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001045 - MAT. MANUTENÇÃO	180,00	4.798.113,40-
03/08/2020	2338889	Baixa NF Estadual N° 0000008488-C - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00	4.791.527,40-
03/08/2020	2338891	Baixa NF Estadual N° 0000005818-A - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI // Ref. NF 0000005818 - MAT. MANUTENÇÃO	236,32	4.791.291,08-
03/08/2020	2354034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000564518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 564518	449,63	4.790.841,45-
03/08/2020	2354039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117269/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117269	1.436,86	4.789.404,59-
03/08/2020	2354042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000563813/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 563813	333,82	4.789.070,77-
03/08/2020	2354045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117429/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117429	1.524,88	4.787.545,89-
03/08/2020	2354048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117326/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117326	3.261,11	4.784.284,78-
03/08/2020	2354053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000566238/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 566238	17,50	4.784.267,28-
03/08/2020	2354055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000568593/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 568593	242,61	4.784.024,67-
03/08/2020	2354058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122111/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 122111	1.477,26	4.782.547,41-
03/08/2020	2354059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000577469/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 577469	694,89	4.781.852,52-
03/08/2020	2354060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000574660/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 574660	111,00	4.781.741,52-
03/08/2020	2354066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122173/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 122173	2.133,60	4.779.607,92-
03/08/2020	2354067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122029/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 122029	1.885,46	4.777.722,46-
03/08/2020	2354068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000122255/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES -		



03/08/2020	2354069	06/2020 - REF. NFS-E 122255 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000579959/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 579959	1.799,59	4.775.922,87-
03/08/2020	2354070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000582939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 582939	504,29	4.775.418,58-
03/08/2020	2360152	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000125901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2020 - REF. NFS-E 125901	428,43	4.774.990,15-
03/08/2020	2346944	Ref NF 0000003139 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.498,23-	4.775.139,75-
03/08/2020	2347010	Ref NF 0000122280 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.697,41-	4.776.837,16-
03/08/2020	2347012	Ref NF 0000127894 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	93,11-	4.776.930,27-
03/08/2020	2347024	Ref NF 0000192014 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	4.780.345,18-
03/08/2020	2347856	Ref NF 0002020182 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.800.045,18-
03/08/2020	2347871	Ref NF 0000002413 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	75,00-	4.800.120,18-
03/08/2020	2350663	Ref NF 0020201287 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	201,36-	4.800.321,54-
03/08/2020	2354593	Ref NF 0000000821 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.838,00-	4.806.159,54-
03/08/2020	2354602	Ref NF 0000002298 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	4.809.484,54-
03/08/2020	2356117	Ref NF 0000000046 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	19.902,09-	4.829.386,63-
03/08/2020	2360070	Ref NF 0000002454 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.424,35-	4.888.810,98-
03/08/2020	2360300	Ref NF 0000000032 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.918.360,98-
03/08/2020	2360336	Ref NF 0000000382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	4.932.060,98-
03/08/2020	2360426	Ref NF 0000022801 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	4.950.605,45-
03/08/2020	2360437	Ref NF 0000000115 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	5.026.374,70-
03/08/2020	2360578	Ref NF 0000001562 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	5.109.069,69-
03/08/2020	2360597	Ref NF 0000016587 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	5.186.389,24-
03/08/2020	2360616	Ref NF 0000003966 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.982,30-	5.196.371,54-
03/08/2020	2366776	Ref NF 0000003603 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	5.393.684,88-
03/08/2020	2370198	Ref NF 0000023320 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	5.394.384,38-
03/08/2020	2370226	Ref NF 0000609685 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	975,07-	5.395.359,45-
03/08/2020	2370253	Ref NF 0000131871 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.740,08-	5.397.099,53-
03/08/2020	2370306	Ref NF 0000002480 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.101,45-	5.429.200,98-
03/08/2020	2372833	Ref NF 0000087561 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.514,00-	5.431.714,98-
03/08/2020	2372919	Ref NF 0000313166 - RM HOSPITALAR LTDA	819,00-	5.432.533,98-
03/08/2020	2372924	Ref NF 0000008000 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	389,22-	5.432.923,20-
03/08/2020	2372933	Ref NF 0001329125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.921,84-	5.434.845,04-
03/08/2020	2374395	Ref NF 0000005284 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.285,61-	5.438.130,65-
03/08/2020	2375379	Ref NF 0000137398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	5.438.930,65-
04/08/2020	2342298	Ref NF 0000077466 - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	3.207,00-	5.442.137,65-
04/08/2020	2342300	Ref NF 0000077486 - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	4.790,00-	5.446.927,65-
04/08/2020	2343553	Ref NF 0000000368 - NEFROLOGISTAS LTDA	12.214,00-	5.459.141,65-
04/08/2020	2342592	Baixa NF Estadual N° 0000077466-A - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000077466 - MEDICAMENTOS	3.207,00	5.455.934,65-
04/08/2020	2342594	Baixa NF Estadual N° 0000077486-A - PRO-REMEDIOS DIST PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI // Ref. NF 0000077486 - MEDICAMENTOS	4.790,00	5.451.144,65-
04/08/2020	2356498	Ref NF 0013836087 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.251,29-	5.452.395,94-
04/08/2020	2356513	Ref NF 0013836952 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.174,27-	5.453.570,21-
04/08/2020	2360102	Ref NF 0000000571 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.955,00-	5.471.525,21-
04/08/2020	2360284	Ref NF 0000000083 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.312,31-	5.509.837,52-

04/08/2020	2360534	Ref NF 0000003071 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.521.096,74-
04/08/2020	2360634	Ref NF 0000014430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	5.529.337,06-
04/08/2020	2370193	Ref NF 0000001010 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	5.536.837,06-
04/08/2020	2372877	Ref NF 0000313188 - RM HOSPITALAR LTDA	320,00-	5.537.157,06-
04/08/2020	2372911	Ref NF 0000313187 - RM HOSPITALAR LTDA	212,30-	5.537.369,36-
04/08/2020	2372987	Ref NF 0000066283 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.029,60-	5.538.398,96-
04/08/2020	2373738	Ref NF 0000048003 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	900,00-	5.539.298,96-
04/08/2020	2373789	Ref NF 0000313186 - RM HOSPITALAR LTDA	1.764,54-	5.541.063,50-
04/08/2020	2373828	Ref NF 0000027098 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.434,00-	5.546.497,50-
04/08/2020	2373860	Ref NF 0000010006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	381,71-	5.546.879,21-
04/08/2020	2373897	Ref NF 0000001263 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	328.000,00-	5.874.879,21-
04/08/2020	2373899	Ref NF 0000001263 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.860,00-	5.876.739,21-
04/08/2020	2373996	Ref NF 0000127469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.601,10-	5.878.340,31-
04/08/2020	2374005	Ref NF 0001329828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.892,34-	5.883.232,65-
04/08/2020	2375085	Ref NF 0000044860 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.106,25-	5.884.338,90-
05/08/2020	2344576	Baixa Faturas e Recibos N° 0000227239-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 07/2020- REF. FATURA 227239	8.734,95	5.875.603,95-
05/08/2020	2344578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3121 - NFS-E 2409	15,00	5.875.588,95-
05/08/2020	2344580	Baixa NF Estadual N° 0000067765-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000067765 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	5.872.588,95-
05/08/2020	2344596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017151/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17151	8.967,50	5.863.621,45-
05/08/2020	2344599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062029-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/06/2020 A 26/07/2020 - REF. FATURA 62029	89.000,00	5.774.621,45-
05/08/2020	2344601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMO PATOLOGICO	9.930,71	5.764.690,74-
05/08/2020	2344604	Baixa NF Estadual N° 0000087410-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087410 - MAT. MANUTENÇÃO	735,00	5.763.955,74-
05/08/2020	2344606	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000190 - MAT. HOSPITALARES	138,25	5.763.817,49-
05/08/2020	2344608	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000189 - MAT. HOSPITALARES	5.723,65	5.758.093,84-
05/08/2020	2344610	Baixa NF Estadual N° 0000017402-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017402 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.852,36	5.754.241,48-
05/08/2020	2344612	Baixa NF Estadual N° 0000139768-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000139768 - MEDICAMENTOS	32.222,64	5.722.018,84-
05/08/2020	2344614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003117-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM AÉREA - REF. FATURA 3117	685,00	5.721.333,84-
05/08/2020	2344616	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003128-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	2.542,51	5.718.791,33-
05/08/2020	2344685	Baixa NF Estadual N° 0000123995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000123995 - MAT. HOSPITALARES	271,50	5.718.519,83-
05/08/2020	2344710	Baixa NF Estadual N° 0000020884-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020884 - MAT HOSPITALAR	190,00	5.718.329,83-
05/08/2020	2355001	Ref NF 0002868483 - TOTVS	1.353,38-	5.719.683,21-
05/08/2020	2356528	Ref NF 0000009728 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.411,84-	5.723.095,05-

05/08/2020	2360058	Ref NF 0000000742 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		11.142,90-	5.734.237,95-
05/08/2020	2360149	Ref NF 0000005166 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.124,54-	5.910.362,49-
05/08/2020	2360161	Ref NF 0000005167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		409.423,53-	6.319.786,02-
05/08/2020	2360522	Ref NF 0000001105 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	6.327.786,02-
05/08/2020	2360653	Ref NF 0000027170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	6.329.756,02-
05/08/2020	2360672	Ref NF 0000027171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	6.331.726,02-
05/08/2020	2360697	Ref NF 0000027169 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	6.333.696,02-
05/08/2020	2369498	Ref NF 0000000216 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26-	6.387.344,28-
05/08/2020	2369527	Ref NF 0000000031 - ATUAL MEDICOS LTDA		3.249,00-	6.390.593,28-
05/08/2020	2369633	Ref NF 0000000218 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		51.397,29-	6.441.990,57-
05/08/2020	2369845	Ref NF 0002868450 - TOTVS		13.490,72-	6.455.481,29-
05/08/2020	2373804	Ref NF 0000058602 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.404,00-	6.456.885,29-
05/08/2020	2373930	Ref NF 0000156117 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		594,00-	6.457.479,29-
05/08/2020	2373945	Ref NF 0000156097 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		196,00-	6.457.675,29-
05/08/2020	2373990	Ref NF 0002692487 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.899,00-	6.460.574,29-
05/08/2020	2374081	Ref NF 0000000219 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		229.305,25-	6.689.879,54-
05/08/2020	2374087	Ref NF 0000000217 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	6.707.762,29-
05/08/2020	2375331	Ref NF 0000324711 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		37,44-	6.707.799,73-
05/08/2020	2375352	Ref NF 0000324703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96-	6.707.824,69-
05/08/2020	2376146	Ref NF 0000028152 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		180,00-	6.708.004,69-
05/08/2020	2394026	Ref NF 0000010513 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA		65.496,75-	6.773.501,44-
06/08/2020	2346055	Baixa NF Estadual N° 0000154398-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154398 - MAT HOSPITALAR	786,25		6.772.715,19-
06/08/2020	2346057	Baixa NF Estadual N° 0002096771-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002096771 - MEDICAMENTOS	4.000,00		6.768.715,19-
06/08/2020	2346059	Baixa NF Estadual N° 0000350430-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350430 - MEDICAMENTOS	186,95		6.768.528,24-
06/08/2020	2346061	Baixa NF Estadual N° 0000350478-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350478 - MEDICAMENTOS	2.082,74		6.766.445,50-
06/08/2020	2346063	Baixa NF Estadual N° 0000350481-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350481 - MEDICAMENTOS	12.034,20		6.754.411,30-
06/08/2020	2346065	Baixa NF Estadual N° 0000087416-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087416 - MAT HOSPITALAR	4.132,00		6.750.279,30-
06/08/2020	2346067	Baixa NF Estadual N° 0000055935-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055935 - MAT LABORATÓRIO	7.787,85		6.742.491,45-
06/08/2020	2346169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474697/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2474697	853,63		6.741.637,82-
06/08/2020	2346170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474696/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFS-E N2474696	376,44		6.741.261,38-
06/08/2020	2346171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002474695/01 - TOTVS // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 04/2019 - REF. NFSE 2474695	215,18		6.741.046,20-
06/08/2020	2346180	Baixa Recibo de Locação N° 000577106401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2020 A 09/08/2020 - REF. BOLETO 5771064	3.231,20		6.737.815,00-
06/08/2020	2346181	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771064-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 06/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 4/4	433,57		6.737.381,43-
06/08/2020	2346184	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107090094-0	2.922,64		6.734.458,79-
06/08/2020	2346185	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072687-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 -			

06/08/2020	2346186	REF. FATURA 1107090256-0 Baixa Faturas e Recibos N° 0005072704-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107091040-0	1.998,13 1.723,52	6.732.460,66- 6.730.737,14-
06/08/2020	2346187	Baixa Faturas e Recibos N° 0005072616-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 1107083843-0	320,49	6.730.416,65-
06/08/2020	2346188	Baixa Faturas e Recibos N° 0005097085-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF07/2020 - REF. FATURA 1107948207-0	244,80	6.730.171,85-
06/08/2020	2346202	Baixa NF Estadual N° 0000455364-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000455364 - MEDICAMENTOS	10.500,00	6.719.671,85-
06/08/2020	2345557	Ref NF 0000064858 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00-	6.734.521,85-
06/08/2020	2355174	Ref NF 0000000048 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	27.172,94-	6.761.694,79-
06/08/2020	2360569	Ref NF 0000072590 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	6.762.317,79-
06/08/2020	2373745	Ref NF 0000087578 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	407,00-	6.762.724,79-
06/08/2020	2373747	Ref NF 0000087577 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.174,50-	6.763.899,29-
06/08/2020	2373754	Ref NF 0000087579 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	253,80-	6.764.153,09-
06/08/2020	2373847	Ref NF 0000074263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.919,88-	6.766.072,97-
06/08/2020	2373858	Ref NF 0000074305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	979,90-	6.767.052,87-
06/08/2020	2373872	Ref NF 0000901136 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489,84-	6.767.542,71-
06/08/2020	2373979	Ref NF 0000045533 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.485,00-	6.769.027,71-
06/08/2020	2374001	Ref NF 0001243895 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.304,26-	6.772.331,97-
06/08/2020	2374220	Ref NF 0002694070 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.100,00-	6.773.431,97-
06/08/2020	2390532	Ref NF 0000017195 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.229,41-	6.782.661,38-
07/08/2020	2347548	Baixa NF Estadual N° 0000321923-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321923 - GASES HOSPITALARES	436,80	6.782.224,58-
07/08/2020	2347550	Baixa NF Estadual N° 0000321927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321927 - GASES HOSPITALARES	43,68	6.782.180,90-
07/08/2020	2347552	Baixa NF Estadual N° 0000087420-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087420 - MAT HOSPITALAR	387,00	6.781.793,90-
07/08/2020	2347554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3531	4.200,00	6.777.593,90-
07/08/2020	2347556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007830/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7830	1.500,00	6.776.093,90-
07/08/2020	2347558	Baixa NF Estadual N° 0000321926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321926 - GASES HOSPITALARES	56,16	6.776.037,74-
07/08/2020	2347560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7868	5.140,00	6.770.897,74-
07/08/2020	2347564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003598/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 05/2020 - REF NFS-e N 3598	4.200,00	6.766.697,74-
07/08/2020	2347566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003599/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 05/2020 - REF NFS-e N 3599	4.500,00	6.762.197,74-
07/08/2020	2347568	Baixa NF Estadual N° 0000001163-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001163 - ALIMENTAÇÃO REF. NF-E 1163	495.087,63	6.267.110,11-
07/08/2020	2347570	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002585 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	6.265.610,11-
07/08/2020	2347572	Baixa NF Estadual N° 0000321925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321925 - GASES HOSPITALARES	62,40	6.265.547,71-
07/08/2020	2347574	Baixa NF Estadual N° 0000321922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321922 - GASES HOSPITALARES	212,80	6.265.334,91-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/08/2020	2347576	Baixa NF Estadual N° 0000321920-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321920 - GASES HOSPITALARES	400,00	6.264.934,91-
07/08/2020	2347578	Baixa NF Estadual N° 0000321919-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321919 - GASES HOSPITALARES	62,40	6.264.872,51-
07/08/2020	2347580	Baixa NF Estadual N° 0000321924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321924 - GASES HOSPITALARES	62,40	6.264.810,11-
07/08/2020	2347582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022848/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 22848	699,50	6.264.110,61-
07/08/2020	2347588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1168	12.000,00	6.252.110,61-
07/08/2020	2347590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008391/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 06/2020 REF NFS-e N8391	156,22	6.251.954,39-
07/08/2020	2347592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071746/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 06/2020 - REF. NFS-E71746	623,00	6.251.331,39-
07/08/2020	2347594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003560/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2020 REF NFS-e N 3560	67.269,80	6.184.061,59-
07/08/2020	2347597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF. NFS-E 43	10.868,07	6.173.193,52-
07/08/2020	2347599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000815/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2020 REF NFS-e N 815	5.838,00	6.167.355,52-
07/08/2020	2347601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007153/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2020 REF NFS-e N 7153	2.641,00	6.164.714,52-
07/08/2020	2347604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007152/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2020 REF NFS-e N 7152	3.125,50	6.161.589,02-
07/08/2020	2347607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000326/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2020 REF NFS-e N 326	10.000,00	6.151.589,02-
07/08/2020	2347609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003679/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2020 - REF NFS-e N 3679	4.200,00	6.147.389,02-
07/08/2020	2347611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2020 REF NFS-e N 376	6.824,94	6.140.564,08-
07/08/2020	2347616	Baixa NF Estadual N° 0000001166-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001166 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 01/07/2020 A 15/07/2020	475.016,44	5.665.547,64-
07/08/2020	2347618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003607/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 22/06 A 30/06/2020 REF NFS-e N 3607	59.194,01	5.606.353,63-
07/08/2020	2347621	Baixa NF Estadual N° 0000002765-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002765 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.202,00	5.605.151,63-
07/08/2020	2347623	Baixa NF Estadual N° 0000064858-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064858 - MEDICAMENTOS	14.850,00	5.590.301,63-
07/08/2020	2347625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001087/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 06/2020 - REF. NFS-E 1087	8.000,00	5.582.301,63-
07/08/2020	2353615	Ref NF 0000003164 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.037,30-
07/08/2020	2355873	Ref NF 3000415697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		35.693,50-
07/08/2020	2356464	Ref NF 0000013265 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA		10.243,07-
07/08/2020	2360552	Ref NF 0000001197 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/08/2020	2372943	Ref NF 0000360215 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	71,20-	5.641.346,70-
07/08/2020	2372960	Ref NF 0000360197 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	660,00-	5.642.006,70-
07/08/2020	2372965	Ref NF 0000360196 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.934,95-	5.643.941,65-
07/08/2020	2372979	Ref NF 0000360160 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.445,00-	5.652.386,65-
07/08/2020	2373798	Ref NF 0000313559 - RM HOSPITALAR LTDA	155,52-	5.652.542,17-
07/08/2020	2373817	Ref NF 0000155777 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	779,52-	5.653.321,69-
07/08/2020	2373843	Ref NF 0000185109 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	50.000,00-	5.703.321,69-
07/08/2020	2373867	Ref NF 0000000636 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.500,00-	5.704.821,69-
07/08/2020	2373909	Ref NF 0000015583 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	84,00-	5.704.905,69-
07/08/2020	2373925	Ref NF 0000015584 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	250,20-	5.705.155,89-
07/08/2020	2373949	Ref NF 0000004027 - EDNALDO SALGADO-ME	3.496,32-	5.708.652,21-
07/08/2020	2374033	Ref NF 0000013967 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.060,00-	5.709.712,21-
07/08/2020	2374073	Ref NF 0000013979 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	682,00-	5.710.394,21-
07/08/2020	2374200	Ref NF 0000150321 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,94-	5.710.712,15-
07/08/2020	2374206	Ref NF 0000127841 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.287,00-	5.711.999,15-
07/08/2020	2374224	Ref NF 0000002363 - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	532,00-	5.712.531,15-
07/08/2020	2374226	Ref NF 0000044582 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.576,00-	5.714.107,15-
07/08/2020	2374228	Ref NF 0000000635 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.520,00-	5.753.627,15-
07/08/2020	2374237	Ref NF 0000002062 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	866,75-	5.754.493,90-
07/08/2020	2374239	Ref NF 0000041781 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	596,10-	5.755.090,00-
07/08/2020	2374241	Ref NF 0000022396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	155,00-	5.755.245,00-
07/08/2020	2374245	Ref NF 0000010025 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	627,20-	5.755.872,20-
07/08/2020	2374251	Ref NF 0000031131 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.336,00-	5.759.208,20-
07/08/2020	2374263	Ref NF 0000127855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	324,74-	5.759.532,94-
07/08/2020	2374351	Ref NF 0000028193 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	524,50-	5.760.057,44-
07/08/2020	2374369	Ref NF 0000056960 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	13.084,51-	5.773.141,95-
07/08/2020	2374373	Ref NF 0000013964 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.470,04-	5.776.611,99-
07/08/2020	2374383	Ref NF 0000035313 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,00-	5.776.869,99-
07/08/2020	2374388	Ref NF 0001244615 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.870,00-	5.778.739,99-
07/08/2020	2374390	Ref NF 0000010023 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	516,38-	5.779.256,37-
07/08/2020	2374399	Ref NF 0000010024 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	614,00-	5.779.870,37-
07/08/2020	2374403	Ref NF 0000313560 - RM HOSPITALAR LTDA	364,00-	5.780.234,37-
07/08/2020	2374407	Ref NF 0000313566 - RM HOSPITALAR LTDA	4.050,35-	5.784.284,72-
07/08/2020	2374409	Ref NF 0000087580 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00-	5.785.016,72-
07/08/2020	2374413	Ref NF 0000901328 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.169,00-	5.788.185,72-
07/08/2020	2374421	Ref NF 0000074516 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	131,22-	5.788.316,94-
07/08/2020	2374425	Ref NF 0000901330 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	730,83-	5.789.047,77-
07/08/2020	2374442	Ref NF 0000313565 - RM HOSPITALAR LTDA	745,00-	5.789.792,77-
07/08/2020	2355355	Ref NF 0000010056 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	187.798,61-	5.977.591,38-
08/08/2020	2360078	Ref NF 0002198924 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	5.977.681,11-
08/08/2020	2374243	Ref NF 0000002811 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.446,40-	5.980.127,51-
10/08/2020	2349367	Baixa NF Estadual N° 0000311502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311502 - MAT HOSPITALAR	233,99	5.979.893,52-
10/08/2020	2349371	Baixa NF Estadual N° 0000005697-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005697 - MAT. HOSPITALARES	21.750,00	5.958.143,52-
10/08/2020	2349373	Baixa NF Estadual N° 0000070050-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000070050 - MAT. HOSPITALARES	3.310,08	5.954.833,44-
10/08/2020	2349375	Baixa NF Estadual N° 0000066090-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000066090 - MEDICAMENTOS	395,80	5.954.437,64-

10/08/2020	2349377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015972/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 15972	646,00	5.953.791,64-
10/08/2020	2349380	Baixa NF Estadual N° 0000898216-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898216 - MEDICAMENTOS	1.624,00	5.952.167,64-
10/08/2020	2349382	Baixa NF Estadual N° 0000390619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390619 - MAT. EXPEDIENTE	523,50	5.951.644,14-
10/08/2020	2349384	Baixa NF Estadual N° 0000390618-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000390618 - MAT. EXPEDIENTE	675,00	5.950.969,14-
10/08/2020	2349386	Baixa NF Estadual N° 0000898180-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898180 - MAT. HOSPITALARES	311,36	5.950.657,78-
10/08/2020	2349388	Baixa NF Estadual N° 0000121105-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000121105 - MEDICAMENTOS	508,00	5.950.149,78-
10/08/2020	2349405	Baixa NF Estadual N° 0000024800-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000024800 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00	5.948.999,78-
10/08/2020	2349407	Baixa NF Estadual N° 0000014315-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014315 - MEDICAMENTOS	61,50	5.948.938,28-
10/08/2020	2349409	Baixa NF Estadual N° 0000002545-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002545 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	5.947.438,28-
10/08/2020	2349411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010407/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2020 REF NFS-e N 10407	60.087,77	5.887.350,51-
10/08/2020	2349414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035426/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 335426	950,00	5.886.400,51-
10/08/2020	2349416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003868/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2020 - REF. NFS-E 3868	9.982,30	5.876.418,21-
10/08/2020	2349419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006655/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6655	231,28	5.876.186,93-
10/08/2020	2349421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006656/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 6656	191,10	5.875.995,83-
10/08/2020	2349423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 07/2020 - NFS-e N 2187	17.556,00	5.858.439,83-
10/08/2020	2349426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 24/02/2020 A 12/05/2020 NFS-E 368	12.214,00	5.846.225,83-
10/08/2020	2349429	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001222 - MAT. HOSPITALARES	1.900,00	5.844.325,83-
10/08/2020	2349431	Baixa NF Estadual N° 0000001517-B - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001517 - MAT HOSPITALAR	299,03	5.844.026,80-
10/08/2020	2349433	Baixa NF Estadual N° 0000001601-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001601 - MAT. MANUTENÇÃO	1.400,00	5.842.626,80-
10/08/2020	2349435	Baixa NF Estadual N° 0000013738-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013738 - MAT. HOSPITALARES	2.428,00	5.840.198,80-
10/08/2020	2349437	Baixa NF Estadual N° 0000013218-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013218 - MAT. HOSPITALARES	3.521,07	5.836.677,73-
10/08/2020	2349439	Baixa NF Estadual N° 0000311504-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311504 - MEDICAMENTOS	3.074,18	5.833.603,55-
10/08/2020	2349441	Baixa NF Estadual N° 0000311503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311503 - MAT HOSPITALAR	212,30	5.833.391,25-
10/08/2020	2349443	Baixa NF Estadual N° 0000311501-A - RM HOSPITALAR		

10/08/2020	2349469	LTDA // Ref. NF 0000311501 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000021895-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000021895 - MAT. HOSPITALARES	150,00 5.550,00	5.833.241,25- 5.827.691,25-
10/08/2020	2349471	Baixa NF Estadual N° 0000029654-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.586,01	5.821.105,24-
10/08/2020	2349473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002413/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3145 - NFS-E 2413	75,00	5.821.030,24-
10/08/2020	2349475	Baixa NF Estadual N° 0000008488-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008488 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.586,00	5.814.444,24-
10/08/2020	2349477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048768/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2020 - REF NFS-e N 48768	840,00	5.813.604,24-
10/08/2020	2349481	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003139-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	3.498,23	5.810.106,01-
10/08/2020	2349704	Baixa Faturas e Recibos N° 0000136749-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 136749	800,00	5.809.306,01-
10/08/2020	2349705	Baixa NF Estadual N° 0000320900-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320900 - GASES HOSPITALARES	436,80	5.808.869,21-
10/08/2020	2349706	Baixa NF Estadual N° 0000320638-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320638 - GASES HOSPITALARES	187,20	5.808.682,01-
10/08/2020	2349709	Baixa NF Estadual N° 0000321031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321031 - GASES HOSPITALARES	124,80	5.808.557,21-
10/08/2020	2349712	Baixa NF Estadual N° 0000320679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320679 - GASES HOSPITALARES	74,88	5.808.482,33-
10/08/2020	2349715	Baixa NF Estadual N° 0000321170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000321170 - GASES HOSPITALARES	56,16	5.808.426,17-
10/08/2020	2349717	Baixa NF Estadual N° 0000320971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000320971 - GASES HOSPITALARES	31,20	5.808.394,97-
10/08/2020	2349744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002180640/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 2180640	89,73	5.808.305,24-
10/08/2020	2373412	Baixa NF Estadual N° 0000030777-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000030777 - DIETAS ENTERAIS	10.559,00	5.797.746,24-
10/08/2020	2353613	Ref NF 0000003170 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.594,50-	5.799.340,74-
10/08/2020	2354967	Ref NF 0000002426 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00-	5.799.355,74-
10/08/2020	2360382	Ref NF 0000049618 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.800.195,74-
10/08/2020	2360554	Ref NF 0000003300 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	5.989.886,96-
10/08/2020	2360562	Ref NF 0000008466 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,26-	5.990.312,22-
10/08/2020	2365871	Ref NF 0000008518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.991.852,22-
10/08/2020	2370212	Ref NF 0000015487 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	5.992.202,22-
10/08/2020	2370242	Ref NF 0000612920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	696,80-	5.992.899,02-
10/08/2020	2370245	Ref NF 0000131943 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.486,08-	5.995.385,10-
10/08/2020	2374233	Ref NF 0000457800 - MEDCOMERCE	11.640,00-	6.007.025,10-
10/08/2020	2374235	Ref NF 0000185145 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.700,60-	6.012.725,70-
10/08/2020	2374249	Ref NF 0000006811 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	43.500,00-	6.056.225,70-
10/08/2020	2374253	Ref NF 0000087587 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.696,00-	6.057.921,70-
10/08/2020	2374255	Ref NF 0000048194 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.701,80-	6.059.623,50-
10/08/2020	2374257	Ref NF 0000349456 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.854,00-	6.076.477,50-
10/08/2020	2374259	Ref NF 0000002640 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		



10/08/2020	2374261	LTDA EPP Ref NF 0000127954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	731,00-	6.077.208,50-
10/08/2020	2374265	Ref NF 0000360512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	86.378,43-	6.163.586,93-
11/08/2020	2351657	Baixa NF Estadual N° 0000352183-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000352183 - MEDICAMENTOS	2.543,25	6.167.361,84-
11/08/2020	2351659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074783/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 06/2020 - REF. NFS-E 74783	4.943,25	6.162.418,59-
11/08/2020	2351661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000074784/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 74784	300,00	6.162.118,59-
11/08/2020	2351664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICIO DE HEMODIALISE REF 06/2020 - NFS-e N 2186	12.012,00	6.150.106,59-
11/08/2020	2351667	Baixa NF Estadual N° 0000087441-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087441 - MAT. HOSPITALARES	4.600,00	6.145.506,59-
11/08/2020	2351669	Baixa NF Estadual N° 0000087439-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087439 - MAT. HOSPITALARES	904,10	6.144.602,49-
11/08/2020	2351671	Baixa NF Estadual N° 0000087438-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087438 - MAT. HOSPITALARES	3.001,88	6.141.600,61-
11/08/2020	2351673	Baixa NF Estadual N° 0000087436-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087436 - MAT. HOSPITALARES	316,50	6.141.284,11-
11/08/2020	2351675	Baixa NF Estadual N° 0000087435-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087435 - MAT. HOSPITALARES	4.706,92	6.136.577,19-
11/08/2020	2351686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 276	12.805,00	6.123.772,19-
11/08/2020	2355233	Ref NF 0000000126 - ORION PROTESES EIRELI	146,74-	6.123.918,93-
11/08/2020	2360290	Ref NF 0001341138 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	6.124.548,93-
11/08/2020	2360294	Ref NF 0000000048 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	8.523,80-	6.133.072,73-
11/08/2020	2369507	Ref NF 0000008143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	6.135.970,73-
11/08/2020	2369509	Ref NF 0000008142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.685,00-	6.141.655,73-
11/08/2020	2369511	Ref NF 0000008133 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	6.143.155,73-
11/08/2020	2369513	Ref NF 0000008134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00-	6.149.155,73-
11/08/2020	2370186	Ref NF 0000003749 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	6.153.655,73-
11/08/2020	2370188	Ref NF 0000003748 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	6.157.855,73-
11/08/2020	2374971	Ref NF 0000087591 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	67,20-	6.157.922,93-
11/08/2020	2374978	Ref NF 0000087606 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	196,00-	6.158.118,93-
11/08/2020	2375019	Ref NF 0000087597 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.560,00-	6.159.678,93-
11/08/2020	2375023	Ref NF 0000087594 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.025,00-	6.160.703,93-
11/08/2020	2375034	Ref NF 0000087598 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.136,60-	6.163.840,53-
11/08/2020	2375038	Ref NF 0000087593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.008,00-	6.164.848,53-
11/08/2020	2375044	Ref NF 0000087596 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.125,00-	6.165.973,53-
11/08/2020	2375046	Ref NF 0000087595 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	24,00-	6.165.997,53-
11/08/2020	2375056	Ref NF 0000005320 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.270,00-	6.167.267,53-
11/08/2020	2375062	Ref NF 0000005321 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.520,00-	6.169.787,53-
11/08/2020	2375070	Ref NF 0000005318 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00-	6.170.207,53-
11/08/2020	2375076	Ref NF 0000008011 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.047,90-	6.171.255,43-

11/08/2020	2375078	Ref NF 0000000919 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.016,00-	6.172.271,43-
11/08/2020	2390535	Ref NF 0000036866 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		2.400,00-	6.174.671,43-
12/08/2020	2353022	Baixa NF Estadual N° 0000009943-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009943 - MAT. HOSPITALARES	82,87		6.174.588,56-
12/08/2020	2353024	Baixa NF Estadual N° 0000322513-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322513 - GASES HOSPITALARES	7.763,20		6.166.825,36-
12/08/2020	2353026	Baixa NF Estadual N° 0000087437-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087437 - MAT. LIMPEZA	368,20		6.166.457,16-
12/08/2020	2353028	Baixa NF Estadual N° 0000311517-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311517 - MAT. HOSPITALARES	596,16		6.165.861,00-
12/08/2020	2353030	Baixa NF Estadual N° 0000001836-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001836 - MAT. HOSPITALARES	836,00		6.165.025,00-
12/08/2020	2353032	Baixa NF Estadual N° 0000041452-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000041452 - MAT. HOSPITALARES	214,80		6.164.810,20-
12/08/2020	2353034	Baixa NF Estadual N° 0000047257-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000047257 - DIETAS ENTERAIS - DESCONTO R\$ 91,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 47257	1.221,60		6.163.588,60-
12/08/2020	2353037	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	538,40		6.163.050,20-
12/08/2020	2353039	Baixa NF Estadual N° 0000014641-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014641 - MEDICAMENTOS	109,73		6.162.940,47-
12/08/2020	2353041	Baixa NF Estadual N° 0000014640-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014640 - MEDICAMENTOS	7.969,09		6.154.971,38-
12/08/2020	2353043	Baixa NF Estadual N° 0002668166-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002668166 - MEDICAMENTOS	92,00		6.154.879,38-
12/08/2020	2353045	Baixa NF Estadual N° 0000044235-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044235 - MAT. HOSPITALARES	896,00		6.153.983,38-
12/08/2020	2353047	Baixa NF Estadual N° 0000002389-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002389 - MAT. HOSPITALARES	19.300,00		6.134.683,38-
12/08/2020	2353050	Baixa NF Estadual N° 0000322399-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322399 - GASES HOSPITALARES	37,44		6.134.645,94-
12/08/2020	2353052	Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002782 - MAT SEGURANÇA - EPI - CONSTA DEDUÇÃO DE VALOR REF. PAGAMENTO DUPLICIDADE	6.882,00		6.127.763,94-
12/08/2020	2353055	Baixa NF Estadual N° 0000044262-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044262 - MAT. EXPEDIENTE	280,00		6.127.483,94-
12/08/2020	2353061	Baixa NF Estadual N° 0000322586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322586 - GASES HOSPITALARES	74,88		6.127.409,06-
12/08/2020	2353063	Baixa NF Estadual N° 0000009946-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009946 - MAT. HOSPITALARES	97,49		6.127.311,57-
12/08/2020	2353068	Baixa NF Estadual N° 0000322469-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322469 - GASES HOSPITALARES	62,40		6.127.249,17-
12/08/2020	2353070	Baixa NF Estadual N° 0000125181-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125181 - MEDICAMENTOS	649,90		6.126.599,27-
12/08/2020	2353072	Baixa NF Estadual N° 0000125106-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125106 - MAT. HOSPITALARES	675,00		6.125.924,27-
12/08/2020	2353074	Baixa NF Estadual N° 0000070527-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000070527 - MEDICAMENTOS	25.419,00		6.100.505,27-
12/08/2020	2353076	Baixa NF Estadual N° 0000029161-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029161 - MEDICAMENTOS	9.982,95		6.090.522,32-
12/08/2020	2353111	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201287/01 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			

	MATERIAL BIOLÓGICO - REF. NFS-E 20201287	201,36	6.090.320,96-
12/08/2020 2353112	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052224-A - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI // TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - REF. DACTE N 52224	70,71	6.090.250,25-
12/08/2020 2360528	Ref NF 0000000330 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	6.103.055,25-
12/08/2020 2362354	Ref NF 0000007217 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.465,24-	6.105.520,49-
12/08/2020 2362452	Ref NF 0000076255 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.105.820,49-
12/08/2020 2362464	Ref NF 0000076254 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.110.763,74-
12/08/2020 2374334	Ref NF 0000000603 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.237,50-	6.112.001,24-
13/08/2020 2354675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2019 REF NFS-e N 6839	1.353,74	6.110.647,50-
13/08/2020 2354678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006893/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2019 REF NFS-e N 6893	3.025,74	6.107.621,76-
13/08/2020 2354681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006992/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2020 REF NFS-e N 6992	2.693,24	6.104.928,52-
13/08/2020 2354684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007034/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2020 REF NFS-e N 7034	1.591,24	6.103.337,28-
13/08/2020 2354687	Baixa NF Estadual N° 0000058365-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058365 - MAT. EXPEDIENTE	1.304,40	6.102.032,88-
13/08/2020 2354689	Baixa NF Estadual N° 0000017249-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017249 - MAT. EXPEDIENTE	550,00	6.101.482,88-
13/08/2020 2354691	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO	1.355,70	6.100.127,18-
13/08/2020 2354693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020182	19.700,00	6.080.427,18-
13/08/2020 2359174	Ref NF 0004709291 - ALELO S.A.	46.662,23-	6.127.089,41-
13/08/2020 2359180	Ref NF 0130820201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	6.127.824,41-
13/08/2020 2360386	Ref NF 0000002574 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.298,87-	6.195.123,28-
13/08/2020 2360434	Ref NF 0000002643 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	6.197.537,78-
13/08/2020 2363186	Ref NF 0000001173 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	478.060,53-	6.675.598,31-
13/08/2020 2370214	Ref NF 0000029592 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.353,92-	6.683.952,23-
13/08/2020 2370385	Ref NF 0000035643 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	6.684.902,23-
13/08/2020 2370697	Ref NF 0000094957 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.350,00-	6.699.252,23-
13/08/2020 2372845	Ref NF 0000021201 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	56,00-	6.699.308,23-
13/08/2020 2374431	Ref NF 0000000365 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.307,07-	6.701.615,30-
13/08/2020 2374776	Ref NF 0002020477 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	6.709.066,41-
13/08/2020 2375111	Ref NF 0000025854 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.882,20-	6.716.948,61-
14/08/2020 2363190	Ref NF 0000003191 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	446,20-	6.717.394,81-
14/08/2020 2365863	Ref NF 0000000384 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	6.724.219,75-
14/08/2020 2370343	Ref NF 0002878396 - TOTVS	1.223,77-	6.725.443,52-
14/08/2020 2370353	Ref NF 0002878395 - TOTVS	964,60-	6.726.408,12-
14/08/2020 2370355	Ref NF 0002878394 - TOTVS	229,46-	6.726.637,58-
17/08/2020 2357704	Baixa NF Estadual N° 0000323371-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323371 - GASES HOSPITALARES	24,96	6.726.612,62-
17/08/2020 2357706	Baixa NF Estadual N° 0000323012-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323012 - GASES HOSPITALARES	62,40	6.726.550,22-
17/08/2020 2357708	Baixa NF Estadual N° 0000323384-A - IBG INDUSTRIA		

	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323384 - GASES HOSPITALARES	8.105,60	6.718.444,62-
17/08/2020 2357710	Baixa NF Estadual N° 0000322824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000322824 - GASES HOSPITALARES	62,40	6.718.382,22-
17/08/2020 2357712	Baixa NF Estadual N° 0000071450-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000071450 - MEDICAMENTOS	5.776,00	6.712.606,22-
17/08/2020 2357716	Baixa NF Estadual N° 0000349353-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349353 - MAT. HOSPITALARES	4.656,00	6.707.950,22-
17/08/2020 2357718	Baixa NF Estadual N° 0000065707-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065707 - MEDICAMENTOS	5.355,00	6.702.595,22-
17/08/2020 2357720	Baixa NF Estadual N° 0000087465-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087465 - MAT HOSPITALAR	652,00	6.701.943,22-
17/08/2020 2357722	Baixa NF Estadual N° 0000087493-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087493 - MAT. HOSPITALARES	1.742,00	6.700.201,22-
17/08/2020 2357724	Baixa NF Estadual N° 0000087464-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087464 - MAT EXPEDIENTE	1.230,00	6.698.971,22-
17/08/2020 2357726	Baixa NF Estadual N° 0000087466-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087466 - MAT LIMPEZA	37,25	6.698.933,97-
17/08/2020 2357728	Baixa NF Estadual N° 0000087476-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087476 - MAT. LIMPEZA	1.098,12	6.697.835,85-
17/08/2020 2357730	Baixa NF Estadual N° 0000087467-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087467 - MAT HOSPITALAR	1.815,00	6.696.020,85-
17/08/2020 2357732	Baixa NF Estadual N° 0000087477-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087477 - MAT. EXPEDIENTE	216,00	6.695.804,85-
17/08/2020 2357734	Baixa NF Estadual N° 0000087475-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087475 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.246,00	6.692.558,85-
17/08/2020 2357736	Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002549 - MEDICAMENTOS	191,60	6.692.367,25-
17/08/2020 2357738	Baixa NF Estadual N° 0000013353-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013353 - MEDICAMENTOS	400,00	6.691.967,25-
17/08/2020 2357740	Baixa NF Estadual N° 0002669136-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002669136 - MEDICAMENTOS	1.200,00	6.690.767,25-
17/08/2020 2357742	Baixa NF Estadual N° 0000898697-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000898697 - MEDICAMENTOS	745,30	6.690.021,95-
17/08/2020 2357744	Baixa NF Estadual N° 0000008808-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008808 - MAT HOSPITALAR	250,00	6.689.771,95-
17/08/2020 2357746	Baixa NF Estadual N° 0000007978-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007978 - MAT. EXPEDIENTE	1.666,56	6.688.105,39-
17/08/2020 2357748	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003170-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.594,50	6.686.510,89-
17/08/2020 2357750	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003164-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	1.037,30	6.685.473,59-
17/08/2020 2357752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002426/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3178 - NFS-E 2426	15,00	6.685.458,59-
17/08/2020 2357792	Baixa NF Estadual N° 3000415697-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000415697 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 07/2020 - REF. FATURA 3000415697	35.693,50	6.649.765,09-
17/08/2020 2357793	Baixa NF Estadual N° 0000122280-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000122280 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 122280	1.697,41	6.648.067,68-
17/08/2020 2357794	Baixa NF Estadual N° 0000127894-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000127894 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 08/2020 - REF. FATURA 127894	93,11	6.647.974,57-

17/08/2020	2357805	Baixa NF Estadual N° 0000009954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009954 - MAT HOSPITALAR	459,36	6.647.515,21-
17/08/2020	2357806	Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000401 - MAT HOSPITALAR	322,50	6.647.192,71-
17/08/2020	2357829	Baixa NF Estadual N° 0000225641-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000225641 - MEDICAMENTOS	3.900,00	6.643.292,71-
17/08/2020	2366543	Ref NF 0000003197 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	4.341,15-	6.647.633,86-
17/08/2020	2369480	Ref NF 0000000176 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	180.419,91-	6.828.053,77-
17/08/2020	2370704	Ref NF 0000095198 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.950,00-	6.842.003,77-
17/08/2020	2394374	Baixa NF Estadual N° 0000000400-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000400 - MAT HOSPITALAR	630,12	6.841.373,65-
18/08/2020	2367776	Ref NF 0000000353 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2.280,00-	6.843.653,65-
18/08/2020	2370176	Ref NF 0000000858 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	2.612,25-	6.846.265,90-
18/08/2020	2394000	Ref NF 0000000725 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.887,00-	6.852.152,90-
19/08/2020	2361389	Baixa NF Estadual N° 0000155693-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155693 - MAT. EXPEDIENTE	489,98	6.851.662,92-
19/08/2020	2361391	Baixa NF Estadual N° 0000040184-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040184 - MAT. HOSPITALARES	1.465,52	6.850.197,40-
19/08/2020	2361393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA NKZ-8531 REF NF 198	225,00	6.849.972,40-
19/08/2020	2361397	Baixa NF Estadual N° 0000005183-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005183 - MAT. HOSPITALARES	8.725,80	6.841.246,60-
19/08/2020	2361399	Baixa NF Estadual N° 0000349352-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349352 - MAT. HOSPITALARES	21.510,00	6.819.736,60-
19/08/2020	2361401	Baixa NF Estadual N° 0000125698-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125698 - MEDICAMENTOS	1.749,50	6.817.987,10-
19/08/2020	2361403	Baixa NF Estadual N° 0000014748-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014748 - MAT. HOSPITALARES	315,00	6.817.672,10-
19/08/2020	2361405	Baixa NF Estadual N° 0000087478-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087478 - MAT. HOSPITALARES	3.030,30	6.814.641,80-
19/08/2020	2361407	Baixa NF Estadual N° 0000311958-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311958 - MEDICAMENTOS	290,12	6.814.351,68-
19/08/2020	2361409	Baixa NF Estadual N° 0001323560-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001323560 - MEDICAMENTOS	2.694,58	6.811.657,10-
19/08/2020	2361411	Baixa NF Estadual N° 0000013493-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013493 - MAT. EXPEDIENTE	496,00	6.811.161,10-
19/08/2020	2361415	Baixa NF Estadual N° 0000087484-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087484 - MAT. HOSPITALARES	2.490,00	6.808.671,10-
19/08/2020	2361417	Baixa NF Estadual N° 0000065713-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065713 - MEDICAMENTOS	1.280,00	6.807.391,10-
19/08/2020	2361419	Baixa Faturas e Recibos N° 0130820201-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	6.806.656,10-
19/08/2020	2361421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015097-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/07/2020 A 07/08/2020 - REF. FATURA 15097	350,00	6.806.306,10-
19/08/2020	2361423	Baixa NF Estadual N° 0000087485-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087485 - MAT. MANUTENÇÃO	1.328,30	6.804.977,80-
19/08/2020	2361425	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000142 - MAT. HOSPITALARES	1.920,00	6.803.057,80-
19/08/2020	2361427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2020 REF NFS-e N 112	75.769,25	6.727.288,55-

19/08/2020	2361429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA NLB-8661 REF NF 199	225,00	6.727.063,55-
19/08/2020	2361431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NF 193	2.250,00	6.724.813,55-
19/08/2020	2361433	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000363 - MAT. MANUTENÇÃO	2.410,59	6.722.402,96-
19/08/2020	2361435	Baixa NF Estadual N° 0000005174-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005174 - MAT HOSPITALAR	630,00	6.721.772,96-
19/08/2020	2361437	Baixa NF Estadual N° 0000899245-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000899245 - MAT. HOSPITALARES	244,64	6.721.528,32-
19/08/2020	2361439	Baixa NF Estadual N° 0000899234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000899234 - MEDICAMENTOS	44.336,40	6.677.191,92-
19/08/2020	2361441	Baixa NF Estadual N° 0000005199-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005199 - MAT. HOSPITALARES	210,00	6.676.981,92-
19/08/2020	2361443	Baixa NF Estadual N° 0000185601-A - CRISTAL PHARMA LTDA // Ref. NF 0000185601 - MEDICAMENTOS	411,67	6.676.570,25-
19/08/2020	2361445	Baixa NF Estadual N° 0001237059-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237059 - MAT. HOSPITALARES	2.417,93	6.674.152,32-
19/08/2020	2361447	Baixa NF Estadual N° 0001237058-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001237058 - MAT. HOSPITALARES	1.090,00	6.673.062,32-
19/08/2020	2361449	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001152 - MAT. HOSPITALARES	920,00	6.672.142,32-
19/08/2020	2361451	Baixa NF Estadual N° 0000125409-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125409 - MEDICAMENTOS	62.510,38	6.609.631,94-
19/08/2020	2361477	Baixa Faturas e Recibos N° 0004709291-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2020 - REF. BOLETO 4709291	46.662,23	6.562.969,71-
19/08/2020	2361478	Baixa Faturas e Recibos N° 0001341138-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	6.562.339,71-
19/08/2020	2361479	Baixa NF Estadual N° 0000175343-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000175343 - MAT. MANUTENÇÃO	421,31	6.561.918,40-
19/08/2020	2361494	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836087-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. 13836087	1.251,29	6.560.667,11-
19/08/2020	2361495	Baixa Faturas e Recibos N° 0013836952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2020 - REF. 13836952	1.174,27	6.559.492,84-
19/08/2020	2361519	Baixa NF Estadual N° 2119469372-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2119469372 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 2119469372	175,53	6.559.317,31-
19/08/2020	2362510	Ref NF 0000009518 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	855,00-	6.560.172,31-
19/08/2020	2393990	Ref NF 0000040996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.068,54-	6.561.240,85-
19/08/2020	2393994	Ref NF 0000040997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	170,40-	6.561.411,25-
20/08/2020	2363255	Baixa NF Estadual N° 0000040261-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000040261 - MAT HOSPITALAR	125,00	6.561.286,25-
20/08/2020	2363257	Baixa NF Estadual N° 0000006005-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000006005 - MAT HOSPITALAR	3.632,25	6.557.654,00-
20/08/2020	2363259	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000872 - MAT LIMPEZA	665,00	6.556.989,00-
20/08/2020	2363261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // SERVIÇO DE EXAMES - PROCEDIMENTO MANOMETRIA ANORRETAL - PACIENTE: DAVI RODRIGUES SANDER - REF. NFS-E 9518	855,00	6.556.134,00-
20/08/2020	2363264	Baixa NF Estadual N° 0000044378-A - INOVAÇÃO SERV. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044378 - MAT MANUTENÇÃO	1.201,14	6.554.932,86-

20/08/2020	2370320	Ref NF 0000008504 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,22-	6.555.089,08-
20/08/2020	2374760	Ref NF 0000000546 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	24.214,40-	6.579.303,48-
20/08/2020	2394012	Ref NF 0000008025 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	279,24-	6.579.582,72-
20/08/2020	2394016	Ref NF 0000087665 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	800,00-	6.580.382,72-
20/08/2020	2394018	Ref NF 0000087677 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	396,40-	6.580.779,12-
20/08/2020	2394020	Ref NF 0000087681 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10,50-	6.580.789,62-
21/08/2020	2366357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000192014/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 192014	3.414,91	6.577.374,71-
21/08/2020	2366359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005166/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-E 5166	176.124,54	6.401.250,17-
21/08/2020	2366362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005167/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2020 REF NFS-E 5167	409.423,53	5.991.826,64-
21/08/2020	2366365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO QUE ALIMENTA OS CONTEINERS REF NFSE 48	27.172,94	5.964.653,70-
21/08/2020	2366367	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062414-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/07/2020 A 26/08/2020 - REF. FATURA 62414	89.000,00	5.875.653,70-
21/08/2020	2366369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SALA DE TREINAMENTO E SALA ADMINISTRATIVA REF NFSE 46	19.902,09	5.855.751,61-
21/08/2020	2366371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 REF NFSE 45	4.200,00	5.851.551,61-
21/08/2020	2366373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015343-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/07/2020 A 26/08/2020 - REF. FATURA 15343	350,00	5.851.201,61-
21/08/2020	2366375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000015342-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/07/2020 A 23/08/2020 - REF. FATURA 15342	350,00	5.850.851,61-
21/08/2020	2366377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000821/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2020 REF NFS-e N 821	5.838,00	5.845.013,61-
21/08/2020	2366379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002298/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2020 REF NFS-e N 2298	3.325,00	5.841.688,61-
21/08/2020	2366381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003071/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3071	11.259,22	5.830.429,39-
21/08/2020	2366383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 - EM 24/06/2020 A 24/07/2020 REF NFS-e N 27170	1.970,00	5.828.459,39-
21/08/2020	2366386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW VOYAGE 1.6 COMPL PLACA PRU - 2630 - EM 26/06/2020 A 26/07/2020 REF NFS-e N 27171	1.970,00	5.826.489,39-
21/08/2020	2366389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027169/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 - EM 25/06/2020 A 25/07/2020 REF NFS-e N 27169	1.970,00	5.824.519,39-
21/08/2020	2366392	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008315-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.06/2020 - REF. FATURA 8315	1.540,00	5.822.979,39-

21/08/2020	2370218	Ref NF 0000003215 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		2.181,69-	5.825.161,08-
21/08/2020	2374794	Ref NF 0000006753 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	5.825.352,18-
21/08/2020	2374801	Ref NF 0000006754 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	5.825.583,46-
21/08/2020	2375358	Ref NF 0000326371 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.052,80-	5.833.636,26-
21/08/2020	2375373	Ref NF 0000326374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,68-	5.833.679,94-
21/08/2020	2375385	Ref NF 0000326373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		249,60-	5.833.929,54-
21/08/2020	2394008	Ref NF 0000000770 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		358,00-	5.834.287,54-
22/08/2020	2375387	Ref NF 0000326433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		131,04-	5.834.418,58-
24/08/2020	2367411	Baixa NF Estadual N° 0000000458-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000458 - MEDICAMENTOS	266,03		5.834.152,55-
24/08/2020	2367413	Baixa NF Estadual N° 0000010992-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010992 - DIETAS PARENTERAIS	2.032,11		5.832.120,44-
24/08/2020	2367415	Baixa NF Estadual N° 0000010991-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010991 - DIETAS PARENTERAIS	2.236,00		5.829.884,44-
24/08/2020	2367417	Baixa NF Estadual N° 0000010988-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010988 - DIETAS PARENTERAIS	1.791,44		5.828.093,00-
24/08/2020	2367421	Baixa NF Estadual N° 0000065908-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065908 - MAT HOSPITALAR	4.320,00		5.823.773,00-
24/08/2020	2367423	Baixa NF Estadual N° 0000010986-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010986 - DIETAS PARENTERAIS	1.661,34		5.822.111,66-
24/08/2020	2367425	Baixa NF Estadual N° 0000072328-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000072328 - MAT HOSPITALAR	403,20		5.821.708,46-
24/08/2020	2367427	Baixa NF Estadual N° 0000014851-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014851 - MAT. HOSPITALARES	1.418,00		5.820.290,46-
24/08/2020	2367429	Baixa NF Estadual N° 0000356899-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356899 - MAT. HOSPITALARES	660,00		5.819.630,46-
24/08/2020	2367431	Baixa NF Estadual N° 0000021085-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000021085 - MEDICAMENTOS	56,00		5.819.574,46-
24/08/2020	2367435	Baixa NF Estadual N° 0000010979-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010979 - DIETAS PARENTERAIS	3.095,88		5.816.478,58-
24/08/2020	2367437	Baixa NF Estadual N° 0000010984-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010984 - DIETAS PARENTERAIS	2.292,40		5.814.186,18-
24/08/2020	2367439	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000525 - MAT. MANUTENÇÃO	214,80		5.813.971,38-
24/08/2020	2367441	Baixa NF Estadual N° 0000356192-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356192 - MAT. HOSPITALARES	660,00		5.813.311,38-
24/08/2020	2367443	Baixa NF Estadual N° 0000356353-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000356353 - MAT. HOSPITALARES	840,00		5.812.471,38-
24/08/2020	2367445	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010968 - DIETAS PARENTERAIS	3.541,05		5.808.930,33-
24/08/2020	2367447	Baixa NF Estadual N° 0000029827-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00		5.807.580,33-
24/08/2020	2367449	Baixa NF Estadual N° 0000029654-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029654 - MAT. HOSPITALARES	6.586,01		5.800.994,32-
24/08/2020	2367451	Baixa NF Estadual N° 0000022141-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000022141 - MAT. HOSPITALARES	750,00		5.800.244,32-
24/08/2020	2367453	Baixa NF Estadual N° 0000149125-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149125 - MEDICAMENTOS	1.215,21		5.799.029,11-
24/08/2020	2367455	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000877 - MAT			



24/08/2020	2367457	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000126226-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000126226 - MAT. HOSPITALARES	3.279,00 792,00	5.795.750,11- 5.794.958,11-
24/08/2020	2367459	Baixa NF Estadual N° 0000030745-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030745 - MAT HOSPITALAR	727,20	5.794.230,91-
24/08/2020	2367461	Baixa NF Estadual N° 0000087505-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087505 - MAT MANUTENÇÃO	800,00	5.793.430,91-
24/08/2020	2367463	Baixa NF Estadual N° 0000087506-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087506 - MAT HOSPITALAR	408,00	5.793.022,91-
24/08/2020	2367465	Baixa NF Estadual N° 0000087507-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087507 - MAT HOSPITALAR	1.651,40	5.791.371,51-
24/08/2020	2367467	Baixa NF Estadual N° 0000087514-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087514 - MEDICAMENTOS	295,00	5.791.076,51-
24/08/2020	2367469	Baixa NF Estadual N° 0000011013-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011013 - DIETAS PARENTERAIS	2.839,92	5.788.236,59-
24/08/2020	2367471	Baixa NF Estadual N° 0000011014-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011014 - DIETAS PARENTERAIS	2.236,00	5.786.000,59-
24/08/2020	2367473	Baixa NF Estadual N° 0000011015-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011015 - DIETAS PARENTERAIS	1.796,00	5.784.204,59-
24/08/2020	2367475	Baixa NF Estadual N° 0000011016-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011016 - DIETAS PARENTERAIS	2.258,10	5.781.946,49-
24/08/2020	2367479	Baixa NF Estadual N° 0000087521-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087521 - MAT. LIMPEZA	632,64	5.781.313,85-
24/08/2020	2367481	Baixa NF Estadual N° 0000087523-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087523 - MAT. HOSPITALARES	2.265,12	5.779.048,73-
24/08/2020	2367483	Baixa NF Estadual N° 0000000235-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000235 - MEDICAMENTOS	3.100,00	5.775.948,73-
24/08/2020	2367485	Baixa NF Estadual N° 0000125490-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000125490 - MAT. HOSPITALARES	3.697,88	5.772.250,85-
24/08/2020	2367487	Baixa NF Estadual N° 0000312672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312672 - MAT. HOSPITALARES	773,16	5.771.477,69-
24/08/2020	2367489	Baixa NF Estadual N° 0000149441-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149441 - MEDICAMENTOS	385,10	5.771.092,59-
24/08/2020	2367491	Baixa NF Estadual N° 0000010976-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010976 - DIETAS PARENTERAIS	2.877,24	5.768.215,35-
24/08/2020	2367493	Baixa NF Estadual N° 0000010977-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010977 - DIETAS PARENTERAIS	3.143,92	5.765.071,43-
24/08/2020	2367495	Baixa NF Estadual N° 0000010978-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010978 - DIETAS PARENTERAIS	3.840,75	5.761.230,68-
24/08/2020	2367497	Baixa NF Estadual N° 0000010980-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010980 - DIETAS PARENTERAIS	2.971,65	5.758.259,03-
24/08/2020	2367499	Baixa NF Estadual N° 0000010981-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010981 - DIETAS PARENTERAIS	2.456,64	5.755.802,39-
24/08/2020	2367501	Baixa NF Estadual N° 0000010982-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010982 - DIETAS PARENTERAIS	2.686,00	5.753.116,39-
24/08/2020	2367503	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010983 - DIETAS PARENTERAIS	1.887,97	5.751.228,42-
24/08/2020	2367505	Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010995 - DIETAS ENTERAIS	2.261,70	5.748.966,72-
24/08/2020	2367507	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010993 - DIETAS PARENTERAIS	2.268,00	5.746.698,72-
24/08/2020	2367513	Baixa NF Estadual N° 0000010973-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010973 - DIETAS PARENTERAIS	3.169,14	5.743.529,58-

24/08/2020	2367515	Baixa NF Estadual N° 0000010974-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010974 - DIETAS PARENTERAIS	3.104,79	5.740.424,79-
24/08/2020	2367517	Baixa NF Estadual N° 0000312674-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312674 - MAT. HOSPITALARES	1.097,00	5.739.327,79-
24/08/2020	2367519	Baixa NF Estadual N° 0000010975-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010975 - DIETAS PARENTERAIS	3.133,39	5.736.194,40-
24/08/2020	2367521	Baixa NF Estadual N° 0000010969-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010969 - DIETAS PARENTERAIS	3.304,98	5.732.889,42-
24/08/2020	2367523	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000148 - MAT MANUTENÇÃO	159,00	5.732.730,42-
24/08/2020	2367525	Baixa NF Estadual N° 0000015033-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015033 - MEDICAMENTOS	159,00	5.732.571,42-
24/08/2020	2367527	Baixa NF Estadual N° 0000015032-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000015032 - MEDICAMENTOS	649,80	5.731.921,62-
24/08/2020	2367531	Baixa NF Estadual N° 0000011061-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011061 - DIETAS PARENTERAIS	1.783,28	5.730.138,34-
24/08/2020	2367533	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000000493 - MAT MANUTENÇÃO	714,75	5.729.423,59-
24/08/2020	2367535	Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001255 - MAT HOSPITALAR	168,00	5.729.255,59-
24/08/2020	2367537	Baixa NF Estadual N° 0000087538-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087538 - MAT HOSPITALAR	875,00	5.728.380,59-
24/08/2020	2367539	Baixa NF Estadual N° 0000087544-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087544 - MAT HOSPITALAR	8.500,00	5.719.880,59-
24/08/2020	2367541	Baixa NF Estadual N° 0000087548-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087548 - MAT EXPEDIENTE	1.172,50	5.718.708,09-
24/08/2020	2367543	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - GOLDSEV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000815 - MAT. EXPEDIENTE	70,50	5.718.637,59-
24/08/2020	2367545	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003191-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	446,20	5.718.191,39-
24/08/2020	2367547	Baixa NF Estadual N° 0000007994-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007994 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.847,00	5.716.344,39-
24/08/2020	2367549	Baixa NF Estadual N° 0000155531-A - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000155531 - MAT. HOSPITALARES	2.220,20	5.714.124,19-
24/08/2020	2367551	Baixa NF Estadual N° 0000035096-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000035096 - MAT. HOSPITALARES	258,00	5.713.866,19-
24/08/2020	2367553	Baixa NF Estadual N° 0000349404-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000349404 - MAT. HOSPITALARES	16.296,00	5.697.570,19-
24/08/2020	2367557	Baixa NF Estadual N° 0000072740-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000072740 - MEDICAMENTOS	293,00	5.697.277,19-
24/08/2020	2367559	Baixa NF Estadual N° 0000456703-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000456703 - MEDICAMENTOS	190,00	5.697.087,19-
24/08/2020	2374203	Baixa NF Estadual N° 0000031015-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031015 - DIETAS ENTERAIS	385,00	5.696.702,19-
24/08/2020	2374207	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011059 - DIETAS PARENTERAIS	1.813,68	5.694.888,51-
24/08/2020	2374208	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011060 - DIETAS PARENTERAIS	1.791,92	5.693.096,59-
24/08/2020	2374209	Baixa NF Estadual N° 0000011063-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011063 - DIETAS PARENTERAIS	1.790,96	5.691.305,63-
24/08/2020	2374210	Baixa NF Estadual N° 0000010985-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010985 - DIETAS PARENTERAIS	1.674,06	5.689.631,57-
24/08/2020	2374211	Baixa NF Estadual N° 0000011062-A - NUTRA -		

		NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011062 - DIETAS PARENTERAIS	1.564,71	5.688.066,86-
24/08/2020	2374212	Baixa NF Estadual N° 0000010987-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000010987 - DIETAS PARENTERAIS	1.125,50	5.686.941,36-
24/08/2020	2370025	Ref NF 0000003222 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.885,20-	5.688.826,56-
24/08/2020	2370027	Ref NF 0000002434 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	75,00-	5.688.901,56-
24/08/2020	2374528	Ref NF 0000001182 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	459.812,53-	6.148.714,09-
24/08/2020	2394032	Ref NF 0000000049 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	26.262,69-	6.174.976,78-
25/08/2020	2368608	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - MEDTEC SUPPLIES // Ref. NF 0000000871 - MAT HOSPITALAR	430.040,00	5.744.936,78-
25/08/2020	2372360	Ref NF 0000043995 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00-	5.745.236,78-
25/08/2020	2374808	Ref NF 0000002437 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	60,00-	5.745.296,78-
25/08/2020	2394022	Ref NF 0000087693 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	12.585,00-	5.757.881,78-
25/08/2020	2394024	Ref NF 0000087701 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	440,75-	5.758.322,53-
26/08/2020	2370965	Baixa NF Estadual N° 0000011253-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011253 - DIETAS PARENTERAIS	1.587,53	5.756.735,00-
26/08/2020	2370967	Baixa NF Estadual N° 0000011256-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011256 - DIETAS PARENTERAIS	2.062,17	5.754.672,83-
26/08/2020	2370969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008466/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 07/2020 REF NFS-e N 8466	425,26	5.754.247,57-
26/08/2020	2370971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001562/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1562	82.694,99	5.671.552,58-
26/08/2020	2370974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004309/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4309	29.043,20	5.642.509,38-
26/08/2020	2370976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007217/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 07/2020 REF NFS-e N 7217	2.465,24	5.640.044,14-
26/08/2020	2370979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002198924/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES - REF. 08/2020 - REF. NFS-E 2198924	89,73	5.639.954,41-
26/08/2020	2370981	Baixa NF Estadual N° 0000004571-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004571 - MAT LIMPEZA	13.520,00	5.626.434,41-
26/08/2020	2370983	Baixa NF Estadual N° 0000000903-A - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000903 - MAT MANUTENÇÃO	876,00	5.625.558,41-
26/08/2020	2370985	Baixa NF Estadual N° 0000000458-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000458 - MEDICAMENTOS	266,03	5.625.292,38-
26/08/2020	2370987	Baixa NF Estadual N° 0000149591-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000149591 - MEDICAMENTOS	403,10	5.624.889,28-
26/08/2020	2370989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002454/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2020 REF NFS-e N 2454	59.424,35	5.565.464,93-
26/08/2020	2370991	Baixa NF Estadual N° 0000001984-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001984 - MAT. HOSPITALARES	364,40	5.565.100,53-
26/08/2020	2370993	Baixa NF Estadual N° 0000058521-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000058521 - MAT. EXPEDIENTE	157,00	5.564.943,53-
26/08/2020	2370995	Baixa NF Estadual N° 0000002739-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002739 - MAT. HOSPITALARES	882,00	5.564.061,53-
26/08/2020	2370997	Baixa NF Estadual N° 0000001173-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001173 - ALIMENTAÇÃO REF. PERÍODO: 16/07/2020 A 31/07/2020 - REF.NF-E 1173	478.060,53	5.086.001,00-
26/08/2020	2370999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016587/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		

26/08/2020	2371001	LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 16587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000571/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2020 REF NFS-e N 571	77.319,55 17.955,00	5.008.681,45- 4.990.726,45-
26/08/2020	2371004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 397	141.840,00	4.848.886,45-
26/08/2020	2371007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 83	38.312,31	4.810.574,14-
26/08/2020	2371010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 117	133.190,58	4.677.383,56-
26/08/2020	2371013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 118	11.772,44	4.665.611,12-
26/08/2020	2371016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017152/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. 17152	8.383,87	4.657.227,25-
26/08/2020	2371019	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000382-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 382	13.700,00	4.643.527,25-
26/08/2020	2371021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2020 REF NFS-e N 115	75.769,25	4.567.758,00-
26/08/2020	2371025	Baixa NF Estadual N° 0000000239-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000239 - MAT. HOSPITALARES	9.731,52	4.558.026,48-
26/08/2020	2371027	Baixa NF Estadual N° 0000011257-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011257 - DIETAS PARENTERAIS	2.299,90	4.555.726,58-
26/08/2020	2371029	Baixa NF Estadual N° 0000011258-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011258 - DIETAS PARENTERAIS	2.304,90	4.553.421,68-
26/08/2020	2371031	Baixa NF Estadual N° 0000011260-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011260 - DIETAS PARENTERAIS	1.830,80	4.551.590,88-
26/08/2020	2371033	Baixa NF Estadual N° 0000011261-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011261 - DIETAS PARENTERAIS	1.392,36	4.550.198,52-
26/08/2020	2371035	Baixa NF Estadual N° 0000029836-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029836 - MAT. HOSPITALARES	540,00	4.549.658,52-
26/08/2020	2371037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001105/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1105	8.000,00	4.541.658,52-
26/08/2020	2371039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003197-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	4.341,15	4.537.317,37-
26/08/2020	2371041	Baixa NF Estadual N° 0000000238-A - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME // Ref. NF 0000000238 - MAT. HOSPITALARES	267,50	4.537.049,87-
26/08/2020	2371043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 330	12.805,00	4.524.244,87-
26/08/2020	2371046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001197/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 07-2020 NFS-E 1197	12.000,00	4.512.244,87-
26/08/2020	2371048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003300/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2020 REF NFS-e N 3300	189.691,22	4.322.553,65-
26/08/2020	2371050	Baixa NF Estadual N° 0000011248-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011248 - DIETAS PARENTERAIS	1.133,15	4.321.420,50-
26/08/2020	2371052	Baixa NF Estadual N° 0000011249-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011249 -		

		DIETAS PARENTERAIS	915,08	4.320.505,42-
26/08/2020	2371054	Baixa NF Estadual N° 0000011246-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011246 - DIETAS PARENTERAIS	1.355,82	4.319.149,60-
26/08/2020	2371056	Baixa NF Estadual N° 0000087553-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087553 - MAT. HOSPITALARES	2.636,00	4.316.513,60-
26/08/2020	2371058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 176	180.419,91	4.136.093,69-
26/08/2020	2371064	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001005601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010056 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2020 REF NFS-e N 10056	187.798,61	3.948.295,08-
26/08/2020	2371069	Baixa NF Estadual N° 0000011247-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011247 - DIETAS PARENTERAIS	1.581,23	3.946.713,85-
26/08/2020	2371071	Baixa NF Estadual N° 0000011250-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011250 - DIETAS PARENTERAIS	1.324,14	3.945.389,71-
26/08/2020	2371073	Baixa NF Estadual N° 0000029834-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000029834 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	3.944.189,71-
26/08/2020	2371075	Baixa NF Estadual N° 0000000839-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000839 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.621,40	3.942.568,31-
26/08/2020	2371077	Baixa NF Estadual N° 0000017436-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017436 - MAT. LIMPEZA	1.350,00	3.941.218,31-
26/08/2020	2371079	Baixa NF Estadual N° 0000011259-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011259 - DIETAS PARENTERAIS	2.505,47	3.938.712,84-
26/08/2020	2371081	Baixa NF Estadual N° 0000017422-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017422 - MAT. LIMPEZA	675,00	3.938.037,84-
26/08/2020	2371083	Baixa NF Estadual N° 0000087549-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087549 - MAT. HOSPITALARES	345,50	3.937.692,34-
26/08/2020	2371085	Baixa NF Estadual N° 0000087550-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087550 - MAT. EXPEDIENTE	1.300,00	3.936.392,34-
26/08/2020	2371087	Baixa NF Estadual N° 0000087551-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087551 - MAT. HOSPITALARES	650,00	3.935.742,34-
26/08/2020	2371089	Baixa NF Estadual N° 0000011251-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011251 - DIETAS PARENTERAIS	1.777,84	3.933.964,50-
26/08/2020	2371091	Baixa NF Estadual N° 0000011252-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000011252 - DIETAS PARENTERAIS	1.584,87	3.932.379,63-
26/08/2020	2371181	Baixa Faturas e Recibos N° 11 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.690,73	3.929.688,90-
26/08/2020	2374183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 219	229.305,25	3.700.383,65-
26/08/2020	2374184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2020 - REF. NFS-E 217	17.882,75	3.682.500,90-
26/08/2020	2374191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 1263	328.000,00	3.354.500,90-
26/08/2020	2374502	Ref NF 0020344419 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44-	3.355.722,34-
26/08/2020	2374508	Ref NF 0020344418 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44-	3.356.943,78-
26/08/2020	2394030	Ref NF 0000087702 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.531,00-	3.358.474,78-
27/08/2020	2373268	Baixa NF Estadual N° 0000324459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000324459 - GASES HOSPITALARES	6.120,00	3.352.354,78-
27/08/2020	2373270	Baixa NF Estadual N° 0000094957-A - STOCK MED		

		PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000094957 - MEDICAMENTOS	14.350,00		3.338.004,78-
27/08/2020	2373272	Baixa NF Estadual N° 000095198-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 000095198 - MEDICAMENTOS	13.950,00		3.324.054,78-
27/08/2020	2373274	Baixa NF Estadual N° 0000348953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348953 - MAT. HOSPITALARES	7.760,00		3.316.294,78-
27/08/2020	2373276	Baixa NF Estadual N° 0000335489-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000335489 - MAT. HOSPITALARES	9.460,00		3.306.834,78-
27/08/2020	2373278	Baixa NF Estadual N° 0000453365-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000453365 - MEDICAMENTOS	2.400,00		3.304.434,78-
27/08/2020	2373280	Baixa NF Estadual N° 0000222036-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000222036 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 20,00 REFERENTE CARTA DE CRÉDITO DEVOLUÇÕES N° 221508, 221510 e 221509	873,25		3.303.561,53-
27/08/2020	2373283	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000204 - MAT LIMPEZA	2.550,00		3.301.011,53-
27/08/2020	2373285	Baixa NF Estadual N° 0000004488-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004488 - MAT MANUTENÇÃO	2.349,02		3.298.662,51-
27/08/2020	2373287	Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002936 - MAT. LIMPEZA	3.100,00		3.295.562,51-
27/08/2020	2373289	Baixa NF Estadual N° 0000003080-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000003080 - MAT HOSPITALAR	1.045,00		3.294.517,51-
27/08/2020	2373291	Baixa NF Estadual N° 0000004163-A - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS // Ref. NF 0000004163 - MAT. MANUTENÇÃO	4.798,80		3.289.718,71-
27/08/2020	2373307	Baixa NF Estadual N° 0000000798-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000798 - MAT. MANUTENÇÃO	1.448,00		3.288.270,71-
27/08/2020	2373308	Baixa NF Estadual N° 0000000796-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000796 - MAT. EXPEDIENTE	741,02		3.287.529,69-
27/08/2020	2373309	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000808 - MAT. EXPEDIENTE	698,36		3.286.831,33-
27/08/2020	2374810	Ref NF 0000000050 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	3.305.654,58-
28/08/2020	2374621	Baixa NF Estadual N° 0000021201-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000021201 - MEDICAMENTOS	56,00		3.305.598,58-
28/08/2020	2374623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043995/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE MANOMETRIA - REF. NFS-E 43995	300,00		3.305.298,58-
28/08/2020	2374626	Baixa NF Estadual N° 0000023752-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023752 - MAT LIMPEZA	594,00		3.304.704,58-
28/08/2020	2374628	Baixa NF Estadual N° 0000023823-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000023823 - MAT LIMPEZA	1.386,00		3.303.318,58-
28/08/2020	2374668	Baixa NF Estadual N° 0000323851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000323851 - GASES HOSPITALARES	68,64		3.303.249,94-
28/08/2020	2387614	Ref NF 0000003233 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		686,55-	3.303.936,49-
31/08/2020	2375862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 07/2020 - REF. NFS-E 32	29.550,00		3.274.386,49-
31/08/2020	2375865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2020 REF NFS-e N 2574	67.298,87		3.207.087,62-
31/08/2020	2387612	Ref NF 0000003242 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		2.540,45-	3.209.628,07-
31/08/2020	2387935	Ref NF 0000002463 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		75,00-	3.209.703,07-
31/08/2020	2401654	Ref NF 0000000214 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.900,00-	3.212.603,07-
TOTAL MÊS ----->			6.100.410,29	6.067.666,85-	3.212.603,07-

Débitos: 6.100.410,29 Créditos: 6.067.666,85- Saldo Atual: 3.212.603,07-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	5.031,07-
05/08/2020	2343501	Ref NF 0000003249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.845,64-	6.876,71-
10/08/2020	2349751	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003249-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL	1.500,00	5.376,71-
10/08/2020	2349762	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003249-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM UNIDADE - DIRETORIA GERAL	345,64	5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			1.845,64	5.031,07-

Débitos: 1.845,64 Créditos: 1.845,64- Saldo Atual: 5.031,07-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	16.195,04-
31/08/2020	2375597	Estorno de provisão 07.2020, conforme recebimento fatura 29346 Executiva.	600,44	15.594,60-
31/08/2020	2375623	Estorno de Provisão 07.2020, conforme recebimento das NF'S 2856390 a 2856393 TOTVS.	3.343,99	12.250,61-
31/08/2020	2375634	Estorno de provisão 07.2020, conforme recebimento NF 13053 Resíduo Zero.	10.050,61	2.200,00-
31/08/2020	2401739	Serviço prestado e não faturado Ecosense 08.2020.	12.720,00-	14.920,00-
31/08/2020	2401740	Serviço prestado e não faturado Obras Sociais Irmão Aureo 08.2020.	7.971,80-	22.891,80-
31/08/2020	2401741	Serviço prestado e não faturado PB 08.2020.	15.000,00-	37.891,80-
TOTAL MÊS ----->			13.995,04	37.891,80-

Débitos: 13.995,04 Créditos: 35.691,80- Saldo Atual: 37.891,80-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	73.421,77-
03/08/2020	2354594	REF ISS Retido NF 0000000821 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,00-	73.583,77-
03/08/2020	2354603	REF ISS Retido NF 0000002298 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	73.758,77-
03/08/2020	2356118	REF ISS Retido NF 0000000046 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	753,95-	74.512,72-
03/08/2020	2360439	REF ISS Retido NF 0000000115 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	78.274,67-
03/08/2020	2360598	REF ISS Retido NF 0000016587 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	82.344,12-
03/08/2020	2366778	REF ISS Retido NF 0000003603 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	94.230,47-
03/08/2020	2370307	REF ISS Retido NF 0000002480 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.562,64-	95.793,11-
04/08/2020	2360103	REF ISS Retido NF 0000000571 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	661,50-	96.454,61-
04/08/2020	2360285	REF ISS Retido NF 0000000083 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.411,51-	97.866,12-
04/08/2020	2360535	REF ISS Retido NF 0000003071 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	98.095,90-
05/08/2020	2360150	REF ISS Retido NF 0000005166 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.488,80-	104.584,70-
05/08/2020	2360162	REF ISS Retido NF 0000005167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.084,03-	119.668,73-
05/08/2020	2369499	REF ISS Retido NF 0000000216 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	121.645,24-
05/08/2020	2369528	REF ISS Retido NF 0000000031 - ATUAL MEDICOS LTDA	119,70-	121.764,94-
05/08/2020	2369634	REF ISS Retido NF 0000000218 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.893,58-	123.658,52-
05/08/2020	2374082	REF ISS Retido NF 0000000219 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.448,09-	132.106,61-
05/08/2020	2374088	REF ISS Retido NF 0000000217 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	132.765,45-
05/08/2020	2394027	REF ISS Retido NF 0000010513 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	3.502,50-	136.267,95-
06/08/2020	2355175	REF ISS Retido NF 0000000048 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	1.029,38-	137.297,33-
10/08/2020	2349733	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 07-2020 - HMI	72.896,95	64.400,38-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/08/2020	2360555	REF ISS Retido NF 0000003300 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	71.400,38-
10/08/2020	2360563	REF ISS Retido NF 0000008466 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,74-	71.416,12-
11/08/2020	2355234	REF ISS Retido NF 0000000126 - ORION PROTESES EIRELI	3,26-	71.419,38-
12/08/2020	2362355	REF ISS Retido NF 0000007217 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	90,83-	71.510,21-
13/08/2020	2360435	REF ISS Retido NF 0000002643 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	71.595,71-
13/08/2020	2370386	REF ISS Retido NF 0000035643 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	71.645,71-
14/08/2020	2365864	REF ISS Retido NF 0000000384 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	72.010,68-
17/08/2020	2369482	REF ISS Retido NF 0000000176 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	10.193,22-	82.203,90-
18/08/2020	2367777	REF ISS Retido NF 0000000353 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	84,00-	82.287,90-
18/08/2020	2370177	REF ISS Retido NF 0000000858 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	87,75-	82.375,65-
19/08/2020	2362511	REF ISS Retido NF 0000009518 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	31,50-	82.407,15-
20/08/2020	2370321	REF ISS Retido NF 0000008504 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,78-	82.412,93-
21/08/2020	2374795	REF ISS Retido NF 0000006753 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	82.416,83-
21/08/2020	2374802	REF ISS Retido NF 0000006754 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	82.421,55-
24/08/2020	2394033	REF ISS Retido NF 0000000049 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	994,90-	83.416,45-
TOTAL MÊS ----->			72.896,95	82.891,63-

Débitos: 72.896,95 Créditos: 82.891,63- Saldo Atual: 83.416,45-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 36.017,11-

01/08/2020	2356441	REF INSS Retido NF 0000013053 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	175,74-	36.192,85-
03/08/2020	2360438	REF INSS Retido NF 0000000115 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	40.821,65-
03/08/2020	2366777	REF INSS Retido NF 0000003603 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	66.971,61-
07/08/2020	2356465	REF INSS Retido NF 0000013265 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	171,85-	67.143,46-
10/08/2020	2360556	REF INSS Retido NF 0000003300 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	70.452,24-
13/08/2020	2360387	REF INSS Retido NF 0000002574 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	872,34-	71.324,58-
17/08/2020	2369481	REF INSS Retido NF 0000000176 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	11.212,54-	82.537,12-
20/08/2020	2363280	Baixa GPS Retido PJ N° 072020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 07/2020	16.760,26	65.776,86-
20/08/2020	2363281	Baixa GPS Retido PJ N° 0720205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 07/2020	6.563,39	59.213,47-
20/08/2020	2363282	Baixa GPS Retido PJ N° 0720203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 07/2020	4.628,80	54.584,67-
20/08/2020	2363283	Baixa GPS Retido PJ N° 0720202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA MES 07/2020	3.872,00	50.712,67-
20/08/2020	2363284	Baixa GPS Retido PJ N° 0720201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 07/2020	3.308,78	47.403,89-
20/08/2020	2363286	Baixa GPS Retido PJ N° 0720204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 07/2020	883,68	46.520,21-
TOTAL MÊS ----->			36.016,91	46.520,01-

Débitos: 36.016,91 Créditos: 46.520,01- Saldo Atual: 46.520,21-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 32.610,69-

01/08/2020	2343966	VLR IRRF S/DOC. 0005771064 FABIO TEIXEIRA	152,80-	32.763,49-
------------	---------	---	---------	------------



01/08/2020	2360304	REF IR Retido NF 0000000117 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.028,28-	34.791,77-
01/08/2020	2360307	REF IR Retido NF 0000000118 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	34.971,05-
01/08/2020	2360324	REF IR Retido NF 0000017152 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	127,67-	35.098,72-
01/08/2020	2370237	REF IR Retido NF 0000602185 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	35,12-	35.133,84-
01/08/2020	2370262	REF IR Retido NF 0000127221 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	29,20-	35.163,04-
02/08/2020	2360274	REF IR Retido NF 0000000397 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	37.323,04-
03/08/2020	2347857	REF IR Retido NF 0002020182 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	37.623,04-
03/08/2020	2360301	REF IR Retido NF 0000000032 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	38.073,04-
03/08/2020	2360427	REF IR Retido NF 0000022801 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	38.355,44-
03/08/2020	2360579	REF IR Retido NF 0000001562 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	39.614,75-
03/08/2020	2360617	REF IR Retido NF 0000003966 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,01-	39.766,76-
03/08/2020	2366779	REF IR Retido NF 0000003603 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	42.144,03-
03/08/2020	2370227	REF IR Retido NF 0000609685 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	14,85-	42.158,88-
03/08/2020	2370254	REF IR Retido NF 0000131871 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	26,50-	42.185,38-
04/08/2020	2343554	REF IR Retido NF 0000000368 - NEFROLOGISTAS LTDA	186,00-	42.371,38-
04/08/2020	2360104	REF IR Retido NF 0000000571 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	283,50-	42.654,88-
04/08/2020	2360286	REF IR Retido NF 0000000083 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	604,93-	43.259,81-
04/08/2020	2360635	REF IR Retido NF 0000014430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	43.385,30-
05/08/2020	2360151	REF IR Retido NF 0000005166 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	46.166,21-
05/08/2020	2360163	REF IR Retido NF 0000005167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.464,59-	52.630,80-
05/08/2020	2360654	REF IR Retido NF 0000027170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	52.660,80-
05/08/2020	2360673	REF IR Retido NF 0000027171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	52.690,80-
05/08/2020	2360698	REF IR Retido NF 0000027169 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	52.720,80-
05/08/2020	2369500	REF IR Retido NF 0000000216 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	53.567,88-
05/08/2020	2369529	REF IR Retido NF 0000000031 - ATUAL MEDICOS LTDA	51,30-	53.619,18-
05/08/2020	2369635	REF IR Retido NF 0000000218 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	811,53-	54.430,71-
05/08/2020	2374083	REF IR Retido NF 0000000219 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.620,61-	58.051,32-
05/08/2020	2374089	REF IR Retido NF 0000000217 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	58.333,68-
05/08/2020	2394028	REF IR Retido NF 0000010513 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.050,75-	59.384,43-
06/08/2020	2390533	REF IR Retido NF 0000017195 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	140,55-	59.524,98-
07/08/2020	2355356	REF IR Retido NF 0000010056 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.859,88-	62.384,86-
10/08/2020	2370243	REF IR Retido NF 0000612920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,61-	62.395,47-
10/08/2020	2370246	REF IR Retido NF 0000131943 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	37,86-	62.433,33-
12/08/2020	2360529	REF IR Retido NF 0000000330 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	62.628,33-
12/08/2020	2362356	REF IR Retido NF 0000007217 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	38,93-	62.667,26-
13/08/2020	2374777	REF IR Retido NF 0002020477 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	62.780,73-
14/08/2020	2365865	REF IR Retido NF 0000000384 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	62.890,22-
17/08/2020	2369483	REF IR Retido NF 0000000176 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	2.038,64-	64.928,86-
18/08/2020	2367778	REF IR Retido NF 0000000353 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	36,00-	64.964,86-
19/08/2020	2362512	REF IR Retido NF 0000009518 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	13,50-	64.978,36-
20/08/2020	2363279	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 489 -		

20/08/2020	2363285	MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 490 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	27.665,90 2.824,38	37.312,46- 34.488,08-
20/08/2020	2363287	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 488 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2020	152,80	34.335,28-
TOTAL MÊS ----->			30.643,08	32.367,67- 34.335,28-
Débitos: 30.643,08 Créditos: 32.367,67- Saldo Atual: 34.335,28-				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.: 108.052,75-
03/08/2020	2354036	Retenção PCC N° 0000564518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		20,91- 108.073,66-
03/08/2020	2354041	Retenção PCC N° 0000117269/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		67,83- 108.141,49-
03/08/2020	2354044	Retenção PCC N° 0000563813/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		15,52- 108.157,01-
03/08/2020	2354047	Retenção PCC N° 0000117429/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		71,99- 108.229,00-
03/08/2020	2354050	Retenção PCC N° 0000117326/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		153,95- 108.382,95-
03/08/2020	2354057	Retenção PCC N° 0000568593/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		11,28- 108.394,23-
03/08/2020	2354064	Retenção PCC N° 0000122111/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		69,74- 108.463,97-
03/08/2020	2354065	Retenção PCC N° 0000577469/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		32,80- 108.496,77-
03/08/2020	2354076	Retenção PCC N° 0000122173/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		100,72- 108.597,49-
03/08/2020	2354077	Retenção PCC N° 0000122029/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		89,01- 108.686,50-
03/08/2020	2354078	Retenção PCC N° 0000122255/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		84,96- 108.771,46-
03/08/2020	2354079	Retenção PCC N° 0000579959/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		23,45- 108.794,91-
03/08/2020	2354080	Retenção PCC N° 0000582939/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		19,92- 108.814,83-
03/08/2020	2360154	Retenção PCC N° 0000125901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		158,09- 108.972,92-
05/08/2020	2344598	Retenção PCC N° 0000017151/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		423,34- 109.396,26-
05/08/2020	2344603	Retenção PCC N° 0000016936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		468,81- 109.865,07-
06/08/2020	2346175	Retenção PCC N° 0002474697/01 - TOTVS // [HIS		39,70- 109.904,77-
06/08/2020	2346176	Retenção PCC N° 0002474696/01 - TOTVS // [HIS		17,50- 109.922,27-
06/08/2020	2346177	Retenção PCC N° 0002474695/01 - TOTVS // [HIS		10,01- 109.932,28-
07/08/2020	2347596	Retenção PCC N° 0000003560/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.620,82- 113.553,10-
07/08/2020	2347603	Retenção PCC N° 0000007153/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		129,27- 113.682,37-
07/08/2020	2347606	Retenção PCC N° 0000007152/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		152,99- 113.835,36-
07/08/2020	2347613	Retenção PCC N° 0000000376/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42- 114.174,78-
07/08/2020	2347620	Retenção PCC N° 0000003607/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.186,14- 117.360,92-
10/08/2020	2349379	Retenção PCC N° 0000015972/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // [HIS		31,62- 117.392,54-
10/08/2020	2349413	Retenção PCC N° 0000010407/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		2.988,32- 120.380,86-
10/08/2020	2349418	Retenção PCC N° 0000003868/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		471,24- 120.852,10-
10/08/2020	2349425	Retenção PCC N° 0000002187/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		971,85- 121.823,95-
10/08/2020	2349428	Retenção PCC N° 0000000368/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS		576,60- 122.400,55-
11/08/2020	2351663	Retenção PCC N° 0000074784/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95- 122.414,50-
11/08/2020	2351666	Retenção PCC N° 0000002186/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		664,95- 123.079,45-
11/08/2020	2351689	Retenção PCC N° 0000000276/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50- 123.683,95-
13/08/2020	2354677	Retenção PCC N° 0000006839/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		66,26- 123.750,21-

13/08/2020	2354680	Retenção PCC N° 0000006893/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	148,10-	123.898,31-
13/08/2020	2354683	Retenção PCC N° 0000006992/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	131,83-	124.030,14-
13/08/2020	2354686	Retenção PCC N° 0000007034/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	77,89-	124.108,03-
13/08/2020	2354695	Retenção PCC N° 0002020182/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	125.038,03-
20/08/2020	2363263	Retenção PCC N° 0000009518/01 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA // [HIS	41,85-	125.079,88-
20/08/2020	2363278	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 647 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2020	108.052,75	17.027,13-
21/08/2020	2366361	Retenção PCC N° 0000005166/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	25.647,95-
21/08/2020	2366364	Retenção PCC N° 0000005167/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	20.040,19-	45.688,14-
21/08/2020	2366385	Retenção PCC N° 0000027170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	45.781,14-
21/08/2020	2366388	Retenção PCC N° 0000027171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	45.874,14-
21/08/2020	2366391	Retenção PCC N° 0000027169/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	93,00-	45.967,14-
26/08/2020	2370973	Retenção PCC N° 0000001562/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	49.871,01-
26/08/2020	2370978	Retenção PCC N° 0000007217/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	120,67-	49.991,68-
26/08/2020	2371003	Retenção PCC N° 0000000571/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	878,85-	50.870,53-
26/08/2020	2371006	Retenção PCC N° 0000000397/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	57.566,53-
26/08/2020	2371009	Retenção PCC N° 0000000083/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.875,29-	59.441,82-
26/08/2020	2371012	Retenção PCC N° 0000000117/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.287,68-	65.729,50-
26/08/2020	2371015	Retenção PCC N° 0000000118/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	66.285,25-
26/08/2020	2371018	Retenção PCC N° 0000017152/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	395,80-	66.681,05-
26/08/2020	2371045	Retenção PCC N° 0000000330/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	67.285,55-
26/08/2020	2371060	Retenção PCC N° 0000000176/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	9.479,69-	76.765,24-
26/08/2020	2374187	Retenção PCC N° 0000000219/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.223,89-	87.989,13-
26/08/2020	2374188	Retenção PCC N° 0000000217/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	88.864,45-
28/08/2020	2374625	Retenção PCC N° 0000043995/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	13,95-	88.878,40-
31/08/2020	2375864	Retenção PCC N° 0000000032/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	90.273,40-
TOTAL MÊS ----->			108.052,75	90.273,40-

Débitos: 108.052,75 Créditos: 90.273,40- Saldo Atual: 90.273,40-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	5.708,61-
30/08/2020	2396563	017 Líquido Folha Per3	166.875,81-	172.584,42-
30/08/2020	2396564	017 Líquido Folha Per3	156.807,23-	329.391,65-
30/08/2020	2396565	017 Líquido Folha Per3	127.165,03-	456.556,68-
30/08/2020	2396566	017 Líquido Folha Per3	125.380,58-	581.937,26-
30/08/2020	2396567	017 Líquido Folha Per3	98.383,46-	680.320,72-
30/08/2020	2396568	017 Líquido Folha Per3	96.177,30-	776.498,02-
30/08/2020	2396569	017 Líquido Folha Per3	86.016,88-	862.514,90-
30/08/2020	2396570	017 Líquido Folha Per3	82.313,33-	944.828,23-
30/08/2020	2396571	017 Líquido Folha Per3	66.111,48-	1.010.939,71-
30/08/2020	2396572	017 Líquido Folha Per3	62.807,93-	1.073.747,64-
30/08/2020	2396573	017 Líquido Folha Per3	62.611,03-	1.136.358,67-
30/08/2020	2396574	017 Líquido Folha Per3	58.864,65-	1.195.223,32-
30/08/2020	2396575	017 Líquido Folha Per3	55.778,50-	1.251.001,82-
30/08/2020	2396576	017 Líquido Folha Per3	52.936,87-	1.303.938,69-
30/08/2020	2396577	017 Líquido Folha Per3	50.640,02-	1.354.578,71-
30/08/2020	2396579	017 Líquido Folha Per3	44.392,67-	1.398.971,38-
30/08/2020	2396580	017 Líquido Folha Per3	34.890,18-	1.433.861,56-
30/08/2020	2396581	017 Líquido Folha Per3	34.828,52-	1.468.690,08-
30/08/2020	2396582	017 Líquido Folha Per3	30.863,97-	1.499.554,05-
30/08/2020	2396583	017 Líquido Folha Per3	30.700,77-	1.530.254,82-

30/08/2020	2396585	017 Líquido Folha Per3	29.316,26-	1.559.571,08-	
30/08/2020	2396586	017 Líquido Folha Per3	28.450,25-	1.588.021,33-	
30/08/2020	2396587	017 Líquido Folha Per3	27.754,07-	1.615.775,40-	
30/08/2020	2396588	017 Líquido Folha Per3	27.639,78-	1.643.415,18-	
30/08/2020	2396589	017 Líquido Folha Per3	27.360,21-	1.670.775,39-	
30/08/2020	2396591	017 Líquido Folha Per3	22.427,03-	1.693.202,42-	
30/08/2020	2396592	017 Líquido Folha Per3	22.102,38-	1.715.304,80-	
30/08/2020	2396594	017 Líquido Folha Per3	21.692,08-	1.736.996,88-	
30/08/2020	2396596	017 Líquido Folha Per3	19.411,38-	1.756.408,26-	
30/08/2020	2396597	017 Líquido Folha Per3	18.207,02-	1.774.615,28-	
30/08/2020	2396599	017 Líquido Folha Per3	16.560,96-	1.791.176,24-	
30/08/2020	2396600	017 Líquido Folha Per3	15.862,91-	1.807.039,15-	
30/08/2020	2396601	017 Líquido Folha Per3	15.633,17-	1.822.672,32-	
30/08/2020	2396602	017 Líquido Folha Per3	15.166,84-	1.837.839,16-	
30/08/2020	2396603	017 Líquido Folha Per3	14.611,21-	1.852.450,37-	
30/08/2020	2396604	017 Líquido Folha Per3	14.081,66-	1.866.532,03-	
30/08/2020	2396609	017 Líquido Folha Per3	12.515,32-	1.879.047,35-	
30/08/2020	2396612	017 Líquido Folha Per3	11.174,90-	1.890.222,25-	
30/08/2020	2396614	017 Líquido Folha Per3	10.592,19-	1.900.814,44-	
30/08/2020	2396618	017 Líquido Folha Per3	8.635,02-	1.909.449,46-	
30/08/2020	2396622	017 Líquido Folha Per3	7.422,51-	1.916.871,97-	
30/08/2020	2396629	017 Líquido Folha Per3	6.627,92-	1.923.499,89-	
30/08/2020	2396633	017 Líquido Folha Per3	6.172,75-	1.929.672,64-	
30/08/2020	2396638	017 Líquido Folha Per3	5.795,97-	1.935.468,61-	
30/08/2020	2396641	017 Líquido Folha Per3	5.556,43-	1.941.025,04-	
30/08/2020	2396642	017 Líquido Folha Per3	5.387,96-	1.946.413,00-	
30/08/2020	2396644	017 Líquido Folha Per3	4.878,72-	1.951.291,72-	
30/08/2020	2396647	017 Líquido Folha Per3	4.539,98-	1.955.831,70-	
30/08/2020	2396648	017 Líquido Folha Per3	4.522,78-	1.960.354,48-	
30/08/2020	2396650	017 Líquido Folha Per3	4.303,36-	1.964.657,84-	
30/08/2020	2396663	017 Líquido Folha Per3	3.339,95-	1.967.997,79-	
30/08/2020	2396670	017 Líquido Folha Per3	2.979,03-	1.970.976,82-	
30/08/2020	2396671	017 Líquido Folha Per3	2.960,12-	1.973.936,94-	
30/08/2020	2396673	017 Líquido Folha Per3	2.927,57-	1.976.864,51-	
30/08/2020	2396683	017 Líquido Folha Per3	2.538,41-	1.979.402,92-	
30/08/2020	2396705	017 Líquido Folha Per3	1.778,68-	1.981.181,60-	
30/08/2020	2396707	017 Líquido Folha Per3	1.680,85-	1.982.862,45-	
30/08/2020	2396714	017 Líquido Folha Per3	1.453,65-	1.984.316,10-	
30/08/2020	2396772	017 Líquido Folha Per3	634,15-	1.984.950,25-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.979.241,64-	1.984.950,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.979.241,64- Saldo Atual: 1.984.950,25-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.146,63-

06/08/2020	2346703	Baixa Líquido de Rescisão N° 8805 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA BARBALHO MARTINS - RESC- Competência: ago/2020 Períodos: 3	867,54	279,09-
11/08/2020	2351713	RESCISÃO COMPLEMENTAR - POLIANI PEREIRA MARQUES	2.258,87	1.979,78
12/08/2020	2353269	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 15 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - OZEAIS SILVA DE JESUS-	143,72	2.123,50
12/08/2020	2353359	Baixa Líquido de Rescisão N° 8858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	7.243,50	9.367,00
12/08/2020	2353360	Baixa Líquido de Rescisão N° 8856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	2.401,62	11.768,62
19/08/2020	2361673	Baixa Líquido de Rescisão N° 8935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	3.462,39	15.231,01
20/08/2020	2363516	Baixa Líquido de Rescisão N° 8955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	2.162,20	17.393,21
24/08/2020	2367738	Baixa Líquido de Rescisão N° 8981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	14.333,48	31.726,69
26/08/2020	2371528	Baixa Líquido de Rescisão N° 9013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	15.314,52	47.041,21
26/08/2020	2371529	Baixa Líquido de Rescisão N° 9002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 3	6.035,39	53.076,60
26/08/2020	2371530	Baixa Líquido de Rescisão N° 8997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -		

		Competência: ago/2020	Períodos: 3	1.327,61		54.404,21
30/08/2020	2396578	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		47.678,90-	6.725,31
30/08/2020	2396584	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.648,00-	22.922,69-
30/08/2020	2396623	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.243,50-	30.166,19-
30/08/2020	2396631	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.317,47-	36.483,66-
30/08/2020	2396635	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.035,39-	42.519,05-
30/08/2020	2396661	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.462,39-	45.981,44-
30/08/2020	2396688	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.401,62-	48.383,06-
30/08/2020	2396692	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.258,87-	50.641,93-
30/08/2020	2396694	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.162,20-	52.804,13-
30/08/2020	2396852	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		143,72-	52.947,85-

TOTAL MÊS -----> 55.550,84 107.352,06- 52.947,85-

Débitos: 55.550,84 Créditos: 107.352,06- Saldo Atual: 52.947,85-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 6.871,02-

11/08/2020	2351701	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1314 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.673,00		5.198,02-
11/08/2020	2351702	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1315 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		34,00		5.164,02-
11/08/2020	2351703	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1316 - SINFISIO - GO // Mensalidade Sindical STS - Competência: jul/2020 Períodos: 3		17,00		5.147,02-
11/08/2020	2351707	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1310 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2020 Períodos: 3		505,18		4.641,84-
30/08/2020	2396801	0137	MENSALIDADE STS		358,00-	4.999,84-
30/08/2020	2396845	0137	MENSALIDADE STS		163,00-	5.162,84-
30/08/2020	2396861	0137	MENSALIDADE STS		124,00-	5.286,84-
30/08/2020	2396869	0137	MENSALIDADE STS		107,00-	5.393,84-
30/08/2020	2396870	0137	MENSALIDADE STS		107,00-	5.500,84-
30/08/2020	2396883	0137	MENSALIDADE STS		90,00-	5.590,84-
30/08/2020	2396886	0137	MENSALIDADE STS		85,00-	5.675,84-
30/08/2020	2396892	0137	MENSALIDADE STS		68,00-	5.743,84-
30/08/2020	2396896	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	5.810,14-
30/08/2020	2396897	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		66,30-	5.876,44-
30/08/2020	2396906	0137	MENSALIDADE STS		56,00-	5.932,44-
30/08/2020	2396907	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10-	5.985,54-
30/08/2020	2396908	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,00-	6.038,54-
30/08/2020	2396910	0137	MENSALIDADE STS		51,00-	6.089,54-
30/08/2020	2396911	0137	MENSALIDADE STS		51,00-	6.140,54-
30/08/2020	2396912	0137	MENSALIDADE STS		51,00-	6.191,54-
30/08/2020	2396913	0137	MENSALIDADE STS		51,00-	6.242,54-
30/08/2020	2396918	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.282,29-
30/08/2020	2396919	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.322,04-
30/08/2020	2396920	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.361,79-
30/08/2020	2396921	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		39,75-	6.401,54-
30/08/2020	2396925	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.435,54-
30/08/2020	2396926	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.469,54-
30/08/2020	2396927	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.503,54-
30/08/2020	2396928	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.537,54-
30/08/2020	2396933	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.564,09-
30/08/2020	2396934	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.590,64-
30/08/2020	2396935	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.617,19-
30/08/2020	2396936	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55-	6.643,74-
30/08/2020	2396939	0137	MENSALIDADE STS		22,00-	6.665,74-
30/08/2020	2396943	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.682,74-
30/08/2020	2396944	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.699,74-
30/08/2020	2396945	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.716,74-
30/08/2020	2396946	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.733,74-
30/08/2020	2396947	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.750,74-
30/08/2020	2396949	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.767,74-
30/08/2020	2396950	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.784,74-
30/08/2020	2396951	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.801,74-
30/08/2020	2396952	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.818,74-
30/08/2020	2396953	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.835,74-

TOTAL MÊS -----> 2.229,18 2.193,90- 6.835,74-

Débitos: 2.229,18 Créditos: 2.193,90- Saldo Atual: 6.835,74-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

03/08/2020	2339076	REF DEVOLUÇÃO DE PGTO FERIAS - KATIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA		2.798,26-	2.798,26-
13/08/2020	2354702	Baixa Liquido de Ferias N° 2474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: ago/2020 Períodos:	2.835,15		36,89
13/08/2020	2354703	Baixa Liquido de Ferias N° 2447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:	1.807,75		1.844,64
25/08/2020	2370073	Baixa Liquido de Ferias N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LORRANE NUNES - Competência: ago/2020 Períodos:	3.866,77		5.711,41
27/08/2020	2373848	Baixa Liquido de Ferias N° 2504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2020 Períodos:	119.523,79		125.235,20
27/08/2020	2373849	Baixa Liquido de Ferias N° 2503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2020 Períodos:	5.667,23		130.902,43
30/08/2020	2396608	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.201,13-	117.701,30
30/08/2020	2396611	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.353,31-	106.347,99
30/08/2020	2396613	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.085,81-	95.262,18
30/08/2020	2396616	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.668,21-	85.593,97
30/08/2020	2396625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.178,65-	78.415,32
30/08/2020	2396627	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.095,99-	71.319,33
30/08/2020	2396634	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.135,23-	65.184,10
30/08/2020	2396637	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.953,23-	59.230,87
30/08/2020	2396675	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.852,97-	56.377,90
30/08/2020	2396678	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.735,61-	53.642,29
30/08/2020	2396680	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.643,96-	50.998,33
30/08/2020	2396681	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.619,04-	48.379,29
30/08/2020	2396689	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.389,13-	45.990,16
30/08/2020	2396691	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.321,58-	43.668,58
30/08/2020	2396704	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.807,75-	41.860,83
30/08/2020	2396713	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.468,52-	40.392,31
30/08/2020	2396716	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.415,59-	38.976,72
31/08/2020	2399611	Adiantamento de Férias.		38.976,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->			133.700,69	133.700,69-	0,00

Débitos: 133.700,69 Créditos: 133.700,69- Saldo Atual: 0,00

05/08/2020	2344684	Baixa GPS Folha N° 708 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020	153.140,06		2.878,89-
30/08/2020	2396017	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.841,64		13.962,75
30/08/2020	2396050	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40		19.627,15
30/08/2020	2396054	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.315,46		24.942,61
30/08/2020	2396055	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.309,88		30.252,49
30/08/2020	2396062	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.769,56		35.022,05
30/08/2020	2396068	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.199,45		39.221,50
30/08/2020	2396077	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.956,24		43.177,74
30/08/2020	2396079	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.879,21		47.056,95
30/08/2020	2396096	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.063,61		50.120,56
30/08/2020	2396099	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.003,40		53.123,96
30/08/2020	2396106	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67		55.994,63
30/08/2020	2396107	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20		58.826,83
30/08/2020	2396133	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88		60.845,71
30/08/2020	2396136	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27		62.831,98
30/08/2020	2396139	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		64.769,34
30/08/2020	2396140	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36		66.706,70
30/08/2020	2396238	0005 SALÁRIO FAMILIA	974,02		67.680,72
30/08/2020	2396343	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		68.041,52
30/08/2020	2396369	0005 SALÁRIO FAMILIA	291,72		68.333,24
30/08/2020	2396371	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	285,30		68.618,54
30/08/2020	2396393	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		68.861,89
30/08/2020	2396405	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93		69.080,82
30/08/2020	2396417	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		69.286,02
30/08/2020	2396433	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	171,74		69.457,76
30/08/2020	2396446	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86		69.603,62
30/08/2020	2396460	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,68		69.717,30
30/08/2020	2396475	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24		69.814,54
30/08/2020	2396476	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24		69.911,78
30/08/2020	2396560	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		69.913,84
30/08/2020	2396598	0003 I.N.S.S.		16.921,66-	52.992,18

30/08/2020	2396605	0003	I.N.S.S.	13.924,61-	39.067,57
30/08/2020	2396606	0003	I.N.S.S.	13.526,84-	25.540,73
30/08/2020	2396607	0003	I.N.S.S.	13.268,48-	12.272,25
30/08/2020	2396615	0003	I.N.S.S.	9.983,12-	2.289,13
30/08/2020	2396617	0003	I.N.S.S.	9.488,60-	7.199,47-
30/08/2020	2396619	0003	I.N.S.S.	8.609,19-	15.808,66-
30/08/2020	2396620	0003	I.N.S.S.	8.432,64-	24.241,30-
30/08/2020	2396626	0003	I.N.S.S.	7.142,43-	31.383,73-
30/08/2020	2396628	0003	I.N.S.S.	6.923,63-	38.307,36-
30/08/2020	2396632	0003	I.N.S.S.	6.253,70-	44.561,06-
30/08/2020	2396636	0003	I.N.S.S.	6.027,22-	50.588,28-
30/08/2020	2396639	0003	I.N.S.S.	5.625,27-	56.213,55-
30/08/2020	2396640	0003	I.N.S.S.	5.565,44-	61.778,99-
30/08/2020	2396643	0003	I.N.S.S.	5.176,79-	66.955,78-
30/08/2020	2396651	0003	I.N.S.S.	4.258,19-	71.213,97-
30/08/2020	2396652	0003	I.N.S.S.	4.067,53-	75.281,50-
30/08/2020	2396653	0003	I.N.S.S.	4.037,35-	79.318,85-
30/08/2020	2396655	0003	I.N.S.S.	3.712,72-	83.031,57-
30/08/2020	2396665	0003	I.N.S.S.	3.189,45-	86.221,02-
30/08/2020	2396667	0003	I.N.S.S.	3.040,13-	89.261,15-
30/08/2020	2396668	0003	I.N.S.S.	2.992,81-	92.253,96-
30/08/2020	2396669	0003	I.N.S.S.	2.991,17-	95.245,13-
30/08/2020	2396672	0003	I.N.S.S.	2.929,32-	98.174,45-
30/08/2020	2396674	0003	I.N.S.S.	2.921,53-	101.095,98-
30/08/2020	2396677	0003	I.N.S.S.	2.761,50-	103.857,48-
30/08/2020	2396685	0003	I.N.S.S.	2.443,83-	106.301,31-
30/08/2020	2396693	0003	I.N.S.S.	2.166,38-	108.467,69-
30/08/2020	2396695	0003	I.N.S.S.	2.161,11-	110.628,80-
30/08/2020	2396706	0003	I.N.S.S.	1.744,43-	112.373,23-
30/08/2020	2396715	0003	I.N.S.S.	1.426,16-	113.799,39-
30/08/2020	2396717	0003	I.N.S.S.	1.412,87-	115.212,26-
30/08/2020	2396720	0003	I.N.S.S.	1.304,32-	116.516,58-
30/08/2020	2396722	0098	INSS FÉRIAS	1.243,29-	117.759,87-
30/08/2020	2396725	0098	INSS FÉRIAS	1.169,58-	118.929,45-
30/08/2020	2396726	0003	I.N.S.S.	1.153,55-	120.083,00-
30/08/2020	2396728	0098	INSS FÉRIAS	1.131,86-	121.214,86-
30/08/2020	2396730	0003	I.N.S.S.	1.126,50-	122.341,36-
30/08/2020	2396731	0003	I.N.S.S.	1.085,85-	123.427,21-
30/08/2020	2396734	0098	INSS FÉRIAS	1.021,54-	124.448,75-
30/08/2020	2396741	0003	I.N.S.S.	914,88-	125.363,63-
30/08/2020	2396744	0098	INSS FÉRIAS	870,73-	126.234,36-
30/08/2020	2396749	0003	I.N.S.S.	792,73-	127.027,09-
30/08/2020	2396758	0003	I.N.S.S.	722,96-	127.750,05-
30/08/2020	2396759	0011	INSS 13° SALÁRIO	713,08-	128.463,13-
30/08/2020	2396760	0003	I.N.S.S.	713,08-	129.176,21-
30/08/2020	2396761	0003	I.N.S.S.	713,08-	129.889,29-
30/08/2020	2396762	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	130.602,37-
30/08/2020	2396763	0003	I.N.S.S.	713,08-	131.315,45-
30/08/2020	2396764	0003	I.N.S.S.	713,08-	132.028,53-
30/08/2020	2396765	0003	I.N.S.S.	704,54-	132.733,07-
30/08/2020	2396767	0003	I.N.S.S.	669,09-	133.402,16-
30/08/2020	2396768	0003	I.N.S.S.	668,20-	134.070,36-
30/08/2020	2396774	0003	I.N.S.S.	610,85-	134.681,21-
30/08/2020	2396775	0003	I.N.S.S.	609,08-	135.290,29-
30/08/2020	2396776	0003	I.N.S.S.	608,36-	135.898,65-
30/08/2020	2396781	0003	I.N.S.S.	572,51-	136.471,16-
30/08/2020	2396790	0098	INSS FÉRIAS	516,36-	136.987,52-
30/08/2020	2396791	0098	INSS FÉRIAS	507,75-	137.495,27-
30/08/2020	2396793	0011	INSS 13° SALÁRIO	488,87-	137.984,14-
30/08/2020	2396798	0003	I.N.S.S.	407,67-	138.391,81-
30/08/2020	2396804	0003	I.N.S.S.	345,86-	138.737,67-
30/08/2020	2396805	0003	I.N.S.S.	338,55-	139.076,22-
30/08/2020	2396807	0003	I.N.S.S.	335,32-	139.411,54-
30/08/2020	2396809	0003	I.N.S.S.	315,03-	139.726,57-
30/08/2020	2396813	0098	INSS FÉRIAS	298,12-	140.024,69-
30/08/2020	2396817	0098	INSS FÉRIAS	280,17-	140.304,86-
30/08/2020	2396820	0098	INSS FÉRIAS	267,13-	140.571,99-
30/08/2020	2396822	0098	INSS FÉRIAS	263,59-	140.835,58-
30/08/2020	2396823	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	259,90-	141.095,48-
30/08/2020	2396828	0098	INSS FÉRIAS	228,86-	141.324,34-
30/08/2020	2396829	0098	INSS FÉRIAS	221,27-	141.545,61-
30/08/2020	2396842	0011	INSS 13° SALÁRIO	170,70-	141.716,31-
30/08/2020	2396847	0003	I.N.S.S.	158,68-	141.874,99-
30/08/2020	2396848	0003	I.N.S.S.	158,68-	142.033,67-
30/08/2020	2396849	0011	INSS 13° SALÁRIO	154,14-	142.187,81-
30/08/2020	2396850	0098	INSS FÉRIAS	149,55-	142.337,36-
30/08/2020	2396854	0003	I.N.S.S.	140,60-	142.477,96-

30/08/2020	2396855	0011	INSS 13° SALÁRIO	139,21-	142.617,17-
30/08/2020	2396857	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,69-	142.753,86-
30/08/2020	2396860	0098	INSS FÉRIAS	128,00-	142.881,86-
30/08/2020	2396864	0098	INSS FÉRIAS	122,77-	143.004,63-
30/08/2020	2396878	0011	INSS 13° SALÁRIO	95,31-	143.099,94-
30/08/2020	2396880	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,31-	143.190,25-
30/08/2020	2396889	0011	INSS 13° SALÁRIO	81,75-	143.272,00-
30/08/2020	2396904	0011	INSS 13° SALÁRIO	59,57-	143.331,57-
30/08/2020	2396909	0003	I.N.S.S.	51,41-	143.382,98-
30/08/2020	2396914	0011	INSS 13° SALÁRIO	49,64-	143.432,62-
30/08/2020	2396923	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,59-	143.470,21-
30/08/2020	2396931	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,51-	143.498,72-
30/08/2020	2396932	0011	INSS 13° SALÁRIO	27,13-	143.525,85-
30/08/2020	2396940	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,28-	143.547,13-
30/08/2020	2396954	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,80-	143.561,93-
30/08/2020	2396955	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,03-	143.572,96-
30/08/2020	2396956	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,83-	143.582,79-
30/08/2020	2396957	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,30-	143.591,09-
30/08/2020	2396958	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,11-	143.599,20-
30/08/2020	2396959	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,72-	143.606,92-
30/08/2020	2396960	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,44-	143.614,36-
30/08/2020	2396961	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,37-	143.621,73-
30/08/2020	2396962	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,62-	143.628,35-
30/08/2020	2396963	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,45-	143.634,80-

TOTAL MÊS -----> 225.932,79 213.548,64- 143.634,80-

Débitos: 225.932,79 Créditos: 213.548,64- Saldo Atual: 143.634,80-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 164.151,69-

05/08/2020	2344683	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1079 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020 Períodos: 3		164.151,69	0,00
30/08/2020	2396590	0004	I.R.R.F.	24.546,72-	24.546,72-
30/08/2020	2396593	0004	I.R.R.F.	21.840,72-	46.387,44-
30/08/2020	2396595	0004	I.R.R.F.	20.242,45-	66.629,89-
30/08/2020	2396610	0004	I.R.R.F.	12.348,97-	78.978,86-
30/08/2020	2396621	0004	I.R.R.F.	7.880,94-	86.859,80-
30/08/2020	2396624	0004	I.R.R.F.	7.184,54-	94.044,34-
30/08/2020	2396630	0004	I.R.R.F.	6.454,49-	100.498,83-
30/08/2020	2396649	0004	I.R.R.F.	4.507,86-	105.006,69-
30/08/2020	2396654	0004	I.R.R.F.	3.786,36-	108.793,05-
30/08/2020	2396656	0004	I.R.R.F.	3.648,16-	112.441,21-
30/08/2020	2396658	0004	I.R.R.F.	3.561,81-	116.003,02-
30/08/2020	2396659	0004	I.R.R.F.	3.547,44-	119.550,46-
30/08/2020	2396660	0004	I.R.R.F.	3.531,02-	123.081,48-
30/08/2020	2396662	0004	I.R.R.F.	3.404,24-	126.485,72-
30/08/2020	2396664	0004	I.R.R.F.	3.308,62-	129.794,34-
30/08/2020	2396666	0004	I.R.R.F.	3.041,22-	132.835,56-
30/08/2020	2396679	0004	I.R.R.F.	2.653,06-	135.488,62-
30/08/2020	2396682	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.599,67-	138.088,29-
30/08/2020	2396684	0004	I.R.R.F.	2.457,11-	140.545,40-
30/08/2020	2396686	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	2.435,16-	142.980,56-
30/08/2020	2396690	0004	I.R.R.F.	2.346,55-	145.327,11-
30/08/2020	2396697	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.099,84-	147.426,95-
30/08/2020	2396700	0004	I.R.R.F.	1.981,04-	149.407,99-
30/08/2020	2396708	0004	I.R.R.F.	1.671,82-	151.079,81-
30/08/2020	2396711	0004	I.R.R.F.	1.507,24-	152.587,05-
30/08/2020	2396719	0004	I.R.R.F.	1.305,97-	153.893,02-
30/08/2020	2396721	0004	I.R.R.F.	1.253,91-	155.146,93-
30/08/2020	2396723	0004	I.R.R.F.	1.242,78-	156.389,71-
30/08/2020	2396729	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.128,55-	157.518,26-
30/08/2020	2396735	0004	I.R.R.F.	999,35-	158.517,61-
30/08/2020	2396736	0004	I.R.R.F.	988,70-	159.506,31-
30/08/2020	2396737	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	987,08-	160.493,39-
30/08/2020	2396742	0004	I.R.R.F.	908,49-	161.401,88-
30/08/2020	2396743	0004	I.R.R.F.	903,33-	162.305,21-
30/08/2020	2396745	0004	I.R.R.F.	848,94-	163.154,15-
30/08/2020	2396755	0004	I.R.R.F.	742,88-	163.897,03-
30/08/2020	2396770	0004	I.R.R.F.	638,83-	164.535,86-
30/08/2020	2396780	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	585,08-	165.120,94-
30/08/2020	2396782	0004	I.R.R.F.	560,65-	165.681,59-
30/08/2020	2396783	0004	I.R.R.F.	552,38-	166.233,97-
30/08/2020	2396784	0004	I.R.R.F.	549,10-	166.783,07-
30/08/2020	2396786	0004	I.R.R.F.	538,01-	167.321,08-
30/08/2020	2396787	0004	I.R.R.F.	536,52-	167.857,60-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/08/2020	2396794	0004	I.R.R.F.	481,97-	168.339,57-
30/08/2020	2396795	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	454,23-	168.793,80-
30/08/2020	2396796	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	448,09-	169.241,89-
30/08/2020	2396797	0004	I.R.R.F.	439,63-	169.681,52-
30/08/2020	2396802	0004	I.R.R.F.	353,98-	170.035,50-
30/08/2020	2396812	0004	I.R.R.F.	301,03-	170.336,53-
30/08/2020	2396824	0004	I.R.R.F.	257,41-	170.593,94-
30/08/2020	2396825	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	247,85-	170.841,79-
30/08/2020	2396835	0004	I.R.R.F.	193,12-	171.034,91-
30/08/2020	2396839	0004	I.R.R.F.	178,20-	171.213,11-
30/08/2020	2396840	0004	I.R.R.F.	171,99-	171.385,10-
30/08/2020	2396868	0004	I.R.R.F.	108,29-	171.493,39-
30/08/2020	2396872	0004	I.R.R.F.	105,32-	171.598,71-
30/08/2020	2396874	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	103,86-	171.702,57-
30/08/2020	2396884	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	86,05-	171.788,62-
30/08/2020	2396891	0004	I.R.R.F.	70,92-	171.859,54-
30/08/2020	2396894	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,42-	171.926,96-
30/08/2020	2396899	0004	I.R.R.F.	64,21-	171.991,17-
30/08/2020	2396903	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,99-	172.051,16-
30/08/2020	2396905	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	57,97-	172.109,13-
30/08/2020	2396915	0004	I.R.R.F.	48,21-	172.157,34-
30/08/2020	2396929	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,85-	172.191,19-
30/08/2020	2396937	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	23,96-	172.215,15-
30/08/2020	2396941	0004	I.R.R.F.	20,69-	172.235,84-

TOTAL MÊS -----> 164.151,69 172.235,84- 172.235,84-

Débitos: 164.151,69 Créditos: 172.235,84- Saldo Atual: 172.235,84-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 202.246,00-

05/08/2020	2344682	Baixa GRF SEFIP N° 1005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2020	202.313,07		67,07
30/08/2020	2395913	002 FGTS Folha Mensal		18.157,08-	18.090,01-
30/08/2020	2395914	002 FGTS Folha Mensal		16.239,47-	34.329,48-
30/08/2020	2395915	002 FGTS Folha Mensal		16.204,63-	50.534,11-
30/08/2020	2395916	002 FGTS Folha Mensal		12.593,30-	63.127,41-
30/08/2020	2395917	002 FGTS Folha Mensal		10.288,75-	73.416,16-
30/08/2020	2395918	002 FGTS Folha Mensal		8.767,52-	82.183,68-
30/08/2020	2395919	002 FGTS Folha Mensal		8.566,60-	90.750,28-
30/08/2020	2395920	002 FGTS Folha Mensal		7.854,85-	98.605,13-
30/08/2020	2395922	002 FGTS Folha Mensal		7.578,19-	106.183,32-
30/08/2020	2395923	002 FGTS Folha Mensal		6.461,98-	112.645,30-
30/08/2020	2395924	002 FGTS Folha Mensal		6.334,83-	118.980,13-
30/08/2020	2395925	002 FGTS Folha Mensal		6.020,57-	125.000,70-
30/08/2020	2395926	002 FGTS Folha Mensal		5.658,78-	130.659,48-
30/08/2020	2395927	002 FGTS Folha Mensal		4.840,47-	135.499,95-
30/08/2020	2395928	002 FGTS Folha Mensal		4.619,06-	140.119,01-
30/08/2020	2395929	002 FGTS Folha Mensal		4.008,39-	144.127,40-
30/08/2020	2395930	002 FGTS Folha Mensal		3.482,96-	147.610,36-
30/08/2020	2395931	002 FGTS Folha Mensal		3.415,68-	151.026,04-
30/08/2020	2395932	002 FGTS Folha Mensal		3.269,07-	154.295,11-
30/08/2020	2395933	002 FGTS Folha Mensal		3.265,50-	157.560,61-
30/08/2020	2395934	002 FGTS Folha Mensal		2.969,18-	160.529,79-
30/08/2020	2395935	002 FGTS Folha Mensal		2.804,68-	163.334,47-
30/08/2020	2395936	002 FGTS Folha Mensal		2.742,12-	166.076,59-
30/08/2020	2395937	002 FGTS Folha Mensal		2.669,21-	168.745,80-
30/08/2020	2395938	002 FGTS Folha Mensal		2.594,15-	171.339,95-
30/08/2020	2395939	002 FGTS Folha Mensal		2.457,92-	173.797,87-
30/08/2020	2395940	002 FGTS Folha Mensal		2.400,00-	176.197,87-
30/08/2020	2395941	002 FGTS Folha Mensal		2.154,00-	178.351,87-
30/08/2020	2395942	002 FGTS Folha Mensal		2.113,07-	180.464,94-
30/08/2020	2395943	002 FGTS Folha Mensal		1.931,28-	182.396,22-
30/08/2020	2395944	002 FGTS Folha Mensal		1.794,16-	184.190,38-
30/08/2020	2395945	002 FGTS Folha Mensal		1.623,40-	185.813,78-
30/08/2020	2395946	002 FGTS Folha Mensal		1.534,12-	187.347,90-
30/08/2020	2395947	002 FGTS Folha Mensal		1.459,95-	188.807,85-
30/08/2020	2395948	002 FGTS Folha Mensal		1.437,14-	190.244,99-
30/08/2020	2395949	002 FGTS Folha Mensal		1.399,89-	191.644,88-
30/08/2020	2395950	002 FGTS Folha Mensal		1.330,61-	192.975,49-
30/08/2020	2395951	002 FGTS Folha Mensal		1.271,75-	194.247,24-
30/08/2020	2395952	002 FGTS Folha Mensal		1.045,44-	195.292,68-
30/08/2020	2395953	002 FGTS Folha Mensal		977,41-	196.270,09-
30/08/2020	2395954	002 FGTS Folha Mensal		972,79-	197.242,88-
30/08/2020	2395956	002 FGTS Folha Mensal		917,09-	198.159,97-
30/08/2020	2395957	002 FGTS Folha Mensal		600,67-	198.760,64-
30/08/2020	2395958	002 FGTS Folha Mensal		581,58-	199.342,22-

30/08/2020	2395959	002	FGTS	Folha Mensal	574,24-	199.916,46-
30/08/2020	2395960	002	FGTS	Folha Mensal	557,69-	200.474,15-
30/08/2020	2395961	002	FGTS	Folha Mensal	493,96-	200.968,11-
30/08/2020	2395962	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	201.431,06-
30/08/2020	2395963	002	FGTS	Folha Mensal	462,44-	201.893,50-
30/08/2020	2395964	002	FGTS	Folha Mensal	456,95-	202.350,45-
30/08/2020	2395965	002	FGTS	Folha Mensal	429,67-	202.780,12-
30/08/2020	2395967	002	FGTS	Folha Mensal	382,99-	203.163,11-
30/08/2020	2395969	002	FGTS	Folha Mensal	313,57-	203.476,68-
30/08/2020	2395970	002	FGTS	Folha Mensal	274,07-	203.750,75-
30/08/2020	2395971	002	FGTS	Folha Mensal	272,22-	204.022,97-
30/08/2020	2395974	002	FGTS	Folha Mensal	161,88-	204.184,85-
30/08/2020	2395975	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	204.339,84-
30/08/2020	2395976	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	204.494,83-
30/08/2020	2395979	002	FGTS	Folha Mensal	54,84-	204.549,67-

TOTAL MÊS -----> 202.313,07 204.616,74- 204.549,67-

Débitos: 202.313,07 Créditos: 204.616,74- Saldo Atual: 204.549,67-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 23,59-

20/08/2020	2363298	Baixa GRRF N° 3859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	358,98			335,39
24/08/2020	2367579	Baixa GRRF N° 3885 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	7.671,54			8.006,93
30/08/2020	2395921	0020 GRRF		7.671,54-		335,39
30/08/2020	2395968	0020 GRRF		358,97-		23,58-
30/08/2020	2395982	0020 GRRF		17,39-		40,97-

TOTAL MÊS -----> 8.030,52 8.047,90- 40,97-

Débitos: 8.030,52 Créditos: 8.047,90- Saldo Atual: 40,97-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.544.279,33-

30/08/2020	2396028	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.683,23			3.532.596,10-
30/08/2020	2396031	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.775,10			3.521.821,00-
30/08/2020	2396033	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.500,17			3.511.320,83-
30/08/2020	2396034	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.767,52			3.501.553,31-
30/08/2020	2396036	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.354,66			3.493.198,65-
30/08/2020	2396037	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.274,90			3.484.923,75-
30/08/2020	2396047	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.176,09			3.478.747,66-
30/08/2020	2396052	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.548,71			3.473.198,95-
30/08/2020	2396071	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.095,37			3.469.103,58-
30/08/2020	2396075	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.984,70			3.465.118,88-
30/08/2020	2396078	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.894,40			3.461.224,48-
30/08/2020	2396080	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.878,67			3.457.345,81-
30/08/2020	2396085	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.500,06			3.453.845,75-
30/08/2020	2396091	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.255,84			3.450.589,91-
30/08/2020	2396101	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31			3.447.639,60-
30/08/2020	2396102	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31			3.444.689,29-
30/08/2020	2396108	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.784,89			3.441.904,40-
30/08/2020	2396109	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.758,31			3.439.146,09-
30/08/2020	2396114	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.433,11			3.436.712,98-
30/08/2020	2396118	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.352,81			3.434.360,17-
30/08/2020	2396122	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.240,92			3.432.119,25-
30/08/2020	2396124	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.159,43			3.429.959,82-
30/08/2020	2396125	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.149,49			3.427.810,33-
30/08/2020	2396126	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.137,28			3.425.673,05-
30/08/2020	2396131	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.058,70			3.423.614,35-
30/08/2020	2396141	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.937,36			3.421.676,99-
30/08/2020	2396143	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.920,22			3.419.756,77-
30/08/2020	2396144	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.872,78			3.417.883,99-
30/08/2020	2396147	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.849,57			3.416.034,42-
30/08/2020	2396169	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.586,59			3.414.447,83-
30/08/2020	2396177	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.475,16			3.412.972,67-
30/08/2020	2396184	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.376,99			3.411.595,68-
30/08/2020	2396186	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.365,12			3.410.230,56-
30/08/2020	2396188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.328,23			3.408.902,33-
30/08/2020	2396193	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.285,94			3.407.616,39-
30/08/2020	2396196	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.233,31			3.406.383,08-
30/08/2020	2396200	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.206,00			3.405.177,08-
30/08/2020	2396202	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.197,39			3.403.979,69-
30/08/2020	2396205	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.153,77			3.402.825,92-
30/08/2020	2396210	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.052,83			3.401.773,09-
30/08/2020	2396212	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.031,37			3.400.741,72-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

30/08/2020	2396234	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	983,44	3.399.758,28-
30/08/2020	2396242	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	956,89	3.398.801,39-
30/08/2020	2396248	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	918,21	3.397.883,18-
30/08/2020	2396252	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	860,91	3.397.022,27-
30/08/2020	2396257	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	784,27	3.396.238,00-
30/08/2020	2396260	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	746,97	3.395.491,03-
30/08/2020	2396262	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	743,45	3.394.747,58-
30/08/2020	2396263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	719,81	3.394.027,77-
30/08/2020	2396267	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	716,50	3.393.311,27-
30/08/2020	2396268	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	712,42	3.392.598,85-
30/08/2020	2396283	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	649,31	3.391.949,54-
30/08/2020	2396285	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	640,07	3.391.309,47-
30/08/2020	2396291	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	624,26	3.390.685,21-
30/08/2020	2396295	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	596,60	3.390.088,61-
30/08/2020	2396296	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	592,22	3.389.496,39-
30/08/2020	2396297	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	586,69	3.388.909,70-
30/08/2020	2396316	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34	3.388.425,36-
30/08/2020	2396318	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34	3.387.941,02-
30/08/2020	2396322	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,99	3.387.482,03-
30/08/2020	2396327	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	433,03	3.387.049,00-
30/08/2020	2396328	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	428,65	3.386.620,35-
30/08/2020	2396333	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	411,10	3.386.209,25-
30/08/2020	2396336	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	399,13	3.385.810,12-
30/08/2020	2396340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	384,59	3.385.425,53-
30/08/2020	2396342	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	362,07	3.385.063,46-
30/08/2020	2396344	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	360,10	3.384.703,36-
30/08/2020	2396345	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,95	3.384.352,41-
30/08/2020	2396347	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	344,53	3.384.007,88-
30/08/2020	2396349	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	336,82	3.383.671,06-
30/08/2020	2396358	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	327,81	3.383.343,25-
30/08/2020	2396370	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,34	3.383.057,91-
30/08/2020	2396372	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	285,26	3.382.772,65-
30/08/2020	2396383	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	265,33	3.382.507,32-
30/08/2020	2396394	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	239,09	3.382.268,23-
30/08/2020	2396408	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	215,62	3.382.052,61-
30/08/2020	2396410	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,97	3.381.839,64-
30/08/2020	2396424	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	191,33	3.381.648,31-
30/08/2020	2396431	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	175,67	3.381.472,64-
30/08/2020	2396436	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,10	3.381.305,54-
30/08/2020	2396437	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	165,53	3.381.140,01-
30/08/2020	2396443	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	151,76	3.380.988,25-
30/08/2020	2396447	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,34	3.380.843,91-
30/08/2020	2396448	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	143,80	3.380.700,11-
30/08/2020	2396451	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	132,74	3.380.567,37-
30/08/2020	2396456	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,69	3.380.446,68-
30/08/2020	2396463	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	112,27	3.380.334,41-
30/08/2020	2396473	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,36	3.380.236,05-
30/08/2020	2396477	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,11	3.380.140,94-
30/08/2020	2396480	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,48	3.380.047,46-
30/08/2020	2396488	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	81,13	3.379.966,33-
30/08/2020	2396489	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,27	3.379.889,06-
30/08/2020	2396491	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,69	3.379.812,37-
30/08/2020	2396492	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,46	3.379.737,91-
30/08/2020	2396493	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,70	3.379.664,21-
30/08/2020	2396495	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,99	3.379.593,22-
30/08/2020	2396498	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	68,50	3.379.524,72-
30/08/2020	2396499	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,21	3.379.458,51-
30/08/2020	2396501	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,58	3.379.393,93-
30/08/2020	2396502	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,78	3.379.330,15-
30/08/2020	2396507	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,18	3.379.273,97-
30/08/2020	2396510	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,71	3.379.225,26-
30/08/2020	2396522	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,79	3.379.192,47-
30/08/2020	2396524	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,15	3.379.162,32-
30/08/2020	2396526	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	27,04	3.379.135,28-
30/08/2020	2396528	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,76	3.379.109,52-
30/08/2020	2396531	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,82	3.379.084,70-
30/08/2020	2396532	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,57	3.379.060,13-
30/08/2020	2396533	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,52	3.379.035,61-
30/08/2020	2396535	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,07	3.379.013,54-
30/08/2020	2396536	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,53	3.378.992,01-
30/08/2020	2396537	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,19	3.378.970,82-
30/08/2020	2396538	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,87	3.378.951,95-
30/08/2020	2396540	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,49	3.378.934,46-
30/08/2020	2396547	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,13	3.378.920,33-
30/08/2020	2396549	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,46	3.378.908,87-
30/08/2020	2396552	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,32	3.378.900,55-
30/08/2020	2396555	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,00	3.378.896,55-

30/08/2020	2396558	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,83		3.378.893,72-
30/08/2020	2396561	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,79		3.378.891,93-
30/08/2020	2396562	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,45		3.378.891,48-
30/08/2020	2396969	484 PROV FERIAS MENSAL		23.964,96-	3.402.856,44-
30/08/2020	2396970	484 PROV FERIAS MENSAL		22.549,11-	3.425.405,55-
30/08/2020	2396971	484 PROV FERIAS MENSAL		21.595,01-	3.447.000,56-
30/08/2020	2396975	484 PROV FERIAS MENSAL		15.782,54-	3.462.783,10-
30/08/2020	2396976	484 PROV FERIAS MENSAL		13.883,52-	3.476.666,62-
30/08/2020	2396977	484 PROV FERIAS MENSAL		12.512,65-	3.489.179,27-
30/08/2020	2396980	484 PROV FERIAS MENSAL		10.394,90-	3.499.574,17-
30/08/2020	2396981	484 PROV FERIAS MENSAL		10.359,80-	3.509.933,97-
30/08/2020	2396983	484 PROV FERIAS MENSAL		8.693,55-	3.518.627,52-
30/08/2020	2396984	484 PROV FERIAS MENSAL		8.633,63-	3.527.261,15-
30/08/2020	2396985	484 PROV FERIAS MENSAL		8.604,90-	3.535.866,05-
30/08/2020	2396987	484 PROV FERIAS MENSAL		8.038,01-	3.543.904,06-
30/08/2020	2396989	484 PROV FERIAS MENSAL		7.491,40-	3.551.395,46-
30/08/2020	2396992	484 PROV FERIAS MENSAL		6.359,18-	3.557.754,64-
30/08/2020	2396995	484 PROV FERIAS MENSAL		5.849,88-	3.563.604,52-
30/08/2020	2396997	484 PROV FERIAS MENSAL		5.653,37-	3.569.257,89-
30/08/2020	2396998	484 PROV FERIAS MENSAL		5.544,57-	3.574.802,46-
30/08/2020	2396999	484 PROV FERIAS MENSAL		5.046,92-	3.579.849,38-
30/08/2020	2397002	484 PROV FERIAS MENSAL		4.769,53-	3.584.618,91-
30/08/2020	2397003	484 PROV FERIAS MENSAL		4.745,75-	3.589.364,66-
30/08/2020	2397004	484 PROV FERIAS MENSAL		4.535,29-	3.593.899,95-
30/08/2020	2397005	484 PROV FERIAS MENSAL		4.324,85-	3.598.224,80-
30/08/2020	2397007	484 PROV FERIAS MENSAL		4.231,79-	3.602.456,59-
30/08/2020	2397008	484 PROV FERIAS MENSAL		4.135,04-	3.606.591,63-
30/08/2020	2397011	484 PROV FERIAS MENSAL		3.707,17-	3.610.298,80-
30/08/2020	2397013	484 PROV FERIAS MENSAL		3.612,96-	3.613.911,76-
30/08/2020	2397014	484 PROV FERIAS MENSAL		3.526,41-	3.617.438,17-
30/08/2020	2397016	484 PROV FERIAS MENSAL		3.277,88-	3.620.716,05-
30/08/2020	2397018	484 PROV FERIAS MENSAL		3.143,01-	3.623.859,06-
30/08/2020	2397025	484 PROV FERIAS MENSAL		2.682,34-	3.626.541,40-
30/08/2020	2397026	484 PROV FERIAS MENSAL		2.491,89-	3.629.033,29-
30/08/2020	2397028	484 PROV FERIAS MENSAL		2.235,81-	3.631.269,10-
30/08/2020	2397030	484 PROV FERIAS MENSAL		2.128,33-	3.633.397,43-
30/08/2020	2397031	484 PROV FERIAS MENSAL		2.059,15-	3.635.456,58-
30/08/2020	2397033	484 PROV FERIAS MENSAL		1.943,05-	3.637.399,63-
30/08/2020	2397034	484 PROV FERIAS MENSAL		1.926,45-	3.639.326,08-
30/08/2020	2397038	484 PROV FERIAS MENSAL		1.848,07-	3.641.174,15-
30/08/2020	2397046	484 PROV FERIAS MENSAL		1.452,30-	3.642.626,45-
30/08/2020	2397047	484 PROV FERIAS MENSAL	1.435,86		3.641.190,59-
30/08/2020	2397055	484 PROV FERIAS MENSAL		1.223,06-	3.642.413,65-
30/08/2020	2397057	484 PROV FERIAS MENSAL		1.208,22-	3.643.621,87-
30/08/2020	2397059	484 PROV FERIAS MENSAL		1.190,73-	3.644.812,60-
30/08/2020	2397065	484 PROV FERIAS MENSAL		996,71-	3.645.809,31-
30/08/2020	2397067	484 PROV FERIAS MENSAL	929,47		3.644.879,84-
30/08/2020	2397072	484 PROV FERIAS MENSAL		834,26-	3.645.714,10-
30/08/2020	2397076	484 PROV FERIAS MENSAL		807,76-	3.646.521,86-
30/08/2020	2397077	484 PROV FERIAS MENSAL		797,56-	3.647.319,42-
30/08/2020	2397078	484 PROV FERIAS MENSAL		771,67-	3.648.091,09-
30/08/2020	2397085	484 PROV FERIAS MENSAL		686,05-	3.648.777,14-
30/08/2020	2397089	484 PROV FERIAS MENSAL		642,98-	3.649.420,12-
30/08/2020	2397090	484 PROV FERIAS MENSAL		642,28-	3.650.062,40-
30/08/2020	2397091	484 PROV FERIAS MENSAL		634,65-	3.650.697,05-
30/08/2020	2397097	484 PROV FERIAS MENSAL		596,76-	3.651.293,81-
30/08/2020	2397104	484 PROV FERIAS MENSAL	507,28		3.650.786,53-
30/08/2020	2397116	484 PROV FERIAS MENSAL		435,50-	3.651.222,03-
30/08/2020	2397123	484 PROV FERIAS MENSAL		380,66-	3.651.602,69-
30/08/2020	2397125	484 PROV FERIAS MENSAL		376,88-	3.651.979,57-
30/08/2020	2397133	484 PROV FERIAS MENSAL		314,91-	3.652.294,48-
30/08/2020	2397134	484 PROV FERIAS MENSAL		313,23-	3.652.607,71-
30/08/2020	2397145	484 PROV FERIAS MENSAL	260,33		3.652.347,38-
30/08/2020	2397156	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27-	3.652.562,65-
30/08/2020	2397157	484 PROV FERIAS MENSAL		215,25-	3.652.777,90-
30/08/2020	2397181	484 PROV FERIAS MENSAL	132,33		3.652.645,57-
30/08/2020	2397202	484 PROV FERIAS MENSAL	79,12		3.652.566,45-
30/08/2020	2397257	484 PROV FERIAS MENSAL	5,94		3.652.560,51-
30/08/2020	2397263	484 PROV FERIAS MENSAL	1,28		3.652.559,23-
31/08/2020	2400940	Ajuste de provisões, conforme planilha RH.	2.446,20		3.650.113,03-
TOTAL MÊS ----->			171.185,66	277.019,36-	3.650.113,03-

Débitos: 171.185,66 Créditos: 277.019,36- Saldo Atual: 3.650.113,03-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 283.542,35-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2397035	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.917,18-	285.459,53-
30/08/2020	2397036	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.907,29		283.552,24-
30/08/2020	2397039	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.803,95-	285.356,19-
30/08/2020	2397040	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.727,56-	287.083,75-
30/08/2020	2397050	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.358,51		285.725,24-
30/08/2020	2397053	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.262,59-	286.987,83-
30/08/2020	2397054	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.238,05		285.749,78-
30/08/2020	2397056	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.214,86		284.534,92-
30/08/2020	2397060	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.110,67-	285.645,59-
30/08/2020	2397062	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	1.077,79		284.567,80-
30/08/2020	2397064	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		1.001,13-	285.568,93-
30/08/2020	2397069	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	913,09		284.655,84-
30/08/2020	2397073	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		831,59-	285.487,43-
30/08/2020	2397074	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		828,78-	286.316,21-
30/08/2020	2397075	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	815,11		285.501,10-
30/08/2020	2397080	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	722,52		284.778,58-
30/08/2020	2397082	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		695,51-	285.474,09-
30/08/2020	2397083	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		690,69-	286.164,78-
30/08/2020	2397084	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		688,38-	286.853,16-
30/08/2020	2397086	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	681,50		286.171,66-
30/08/2020	2397088	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		643,04-	286.814,70-
30/08/2020	2397095	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		599,31-	287.414,01-
30/08/2020	2397100	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	562,20		286.851,81-
30/08/2020	2397103	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		508,75-	287.360,56-
30/08/2020	2397110	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		467,99-	287.828,55-
30/08/2020	2397112	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		452,27-	288.280,82-
30/08/2020	2397114	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		443,58-	288.724,40-
30/08/2020	2397117	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	434,94		288.289,46-
30/08/2020	2397118	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		403,76-	288.693,22-
30/08/2020	2397121	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	385,12		288.308,10-
30/08/2020	2397122	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		381,56-	288.689,66-
30/08/2020	2397124	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		379,66-	289.069,32-
30/08/2020	2397126	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		362,84-	289.432,16-
30/08/2020	2397127	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		345,98-	289.778,14-
30/08/2020	2397129	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		338,53-	290.116,67-
30/08/2020	2397130	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		330,80-	290.447,47-
30/08/2020	2397136	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		296,58-	290.744,05-
30/08/2020	2397138	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		289,04-	291.033,09-
30/08/2020	2397141	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		282,14-	291.315,23-
30/08/2020	2397143	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		262,23-	291.577,46-
30/08/2020	2397146	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	259,62		291.317,84-
30/08/2020	2397147	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		251,47-	291.569,31-
30/08/2020	2397148	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	247,27		291.322,04-
30/08/2020	2397151	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	235,84		291.086,20-
30/08/2020	2397159	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		214,59-	291.300,79-
30/08/2020	2397160	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	211,89		291.088,90-
30/08/2020	2397162	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	207,78		290.881,12-
30/08/2020	2397163	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	206,65		290.674,47-
30/08/2020	2397164	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		199,36-	290.873,83-
30/08/2020	2397166	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		178,87-	291.052,70-
30/08/2020	2397168	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		170,26-	291.222,96-
30/08/2020	2397170	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		164,73-	291.387,69-
30/08/2020	2397175	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		155,45-	291.543,14-
30/08/2020	2397176	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		154,12-	291.697,26-
30/08/2020	2397178	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		147,85-	291.845,11-
30/08/2020	2397182	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	131,55		291.713,56-
30/08/2020	2397184	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	127,72		291.585,84-
30/08/2020	2397186	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	123,07		291.462,77-
30/08/2020	2397189	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		116,19-	291.578,96-
30/08/2020	2397190	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	114,87		291.464,09-
30/08/2020	2397194	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		97,84-	291.561,93-
30/08/2020	2397195	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		96,67-	291.658,60-
30/08/2020	2397197	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		95,27-	291.753,87-
30/08/2020	2397201	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		79,74-	291.833,61-
30/08/2020	2397203	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	74,36		291.759,25-
30/08/2020	2397206	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	69,00		291.690,25-
30/08/2020	2397207	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		66,74-	291.756,99-
30/08/2020	2397209	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		64,63-	291.821,62-
30/08/2020	2397210	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		63,80-	291.885,42-
30/08/2020	2397212	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		61,74-	291.947,16-
30/08/2020	2397214	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		54,89-	292.002,05-
30/08/2020	2397215	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	53,47		291.948,58-
30/08/2020	2397217	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		51,44-	292.000,02-
30/08/2020	2397218	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		51,38-	292.051,40-
30/08/2020	2397219	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		50,78-	292.102,18-
30/08/2020	2397223	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		47,74-	292.149,92-
30/08/2020	2397226	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	46,19		292.103,73-

30/08/2020	2397228	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,58		292.063,15-
30/08/2020	2397234	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,84-	292.097,99-
30/08/2020	2397235	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,45-	292.128,44-
30/08/2020	2397236	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,15-	292.158,59-
30/08/2020	2397239	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,19-	292.183,78-
30/08/2020	2397240	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,06-	292.208,84-
30/08/2020	2397244	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,83		292.188,01-
30/08/2020	2397246	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	292.205,23-
30/08/2020	2397247	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22-	292.222,45-
30/08/2020	2397253	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,59		292.211,86-
30/08/2020	2397256	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,33		292.205,53-
30/08/2020	2397265	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,48		292.205,05-
30/08/2020	2397266	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,10		292.204,95-
31/08/2020	2400941	Ajuste de provisões, conforme planilha RH.	195,91		292.009,04-

TOTAL MÊS -----> 13.695,08 22.161,77- 292.009,04-

Débitos: 13.695,08 Créditos: 22.161,77- Saldo Atual: 292.009,04-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.347.685,69-

30/08/2020	2396025	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	12.314,40		1.335.371,29-
30/08/2020	2396058	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.096,14		1.330.275,15-
30/08/2020	2396151	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.802,30		1.328.472,85-
30/08/2020	2396156	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.721,01		1.326.751,84-
30/08/2020	2396157	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.721,01		1.325.030,83-
30/08/2020	2396195	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.233,31		1.323.797,52-
30/08/2020	2396204	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.177,68		1.322.619,84-
30/08/2020	2396207	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.082,57		1.321.537,27-
30/08/2020	2396233	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	983,89		1.320.553,38-
30/08/2020	2396266	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	717,67		1.319.835,71-
30/08/2020	2396298	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	586,69		1.319.249,02-
30/08/2020	2396317	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34		1.318.764,68-
30/08/2020	2396362	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,89		1.318.441,79-
30/08/2020	2396396	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	237,24		1.318.204,55-
30/08/2020	2396413	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	209,94		1.317.994,61-
30/08/2020	2396428	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	180,79		1.317.813,82-
30/08/2020	2396435	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	168,43		1.317.645,39-
30/08/2020	2396452	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	132,74		1.317.512,65-
30/08/2020	2396490	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	76,69		1.317.435,96-
30/08/2020	2396505	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	60,89		1.317.375,07-
30/08/2020	2396512	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,04		1.317.332,03-
30/08/2020	2396519	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	36,42		1.317.295,61-
30/08/2020	2396530	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,95		1.317.270,66-
30/08/2020	2396541	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,49		1.317.253,17-
30/08/2020	2396542	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	17,42		1.317.235,75-
30/08/2020	2396545	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,33		1.317.221,42-
30/08/2020	2396546	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,13		1.317.207,29-
30/08/2020	2396554	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,00		1.317.203,29-
30/08/2020	2396557	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,83		1.317.200,46-
30/08/2020	2396972	504 PROV 13SAL MENSAL		17.883,04-	1.335.083,50-
30/08/2020	2396973	504 PROV 13SAL MENSAL		16.799,62-	1.351.883,12-
30/08/2020	2396974	504 PROV 13SAL MENSAL		16.151,77-	1.368.034,89-
30/08/2020	2396978	504 PROV 13SAL MENSAL		12.435,29-	1.380.470,18-
30/08/2020	2396979	504 PROV 13SAL MENSAL		10.646,37-	1.391.116,55-
30/08/2020	2396982	504 PROV 13SAL MENSAL		9.088,26-	1.400.204,81-
30/08/2020	2396986	504 PROV 13SAL MENSAL		8.186,45-	1.408.391,26-
30/08/2020	2396988	504 PROV 13SAL MENSAL		7.497,05-	1.415.888,31-
30/08/2020	2396990	504 PROV 13SAL MENSAL		7.403,73-	1.423.292,04-
30/08/2020	2396991	504 PROV 13SAL MENSAL		6.472,58-	1.429.764,62-
30/08/2020	2396993	504 PROV 13SAL MENSAL		6.210,92-	1.435.975,54-
30/08/2020	2396994	504 PROV 13SAL MENSAL		6.202,82-	1.442.178,36-
30/08/2020	2396996	504 PROV 13SAL MENSAL		5.776,12-	1.447.954,48-
30/08/2020	2397000	504 PROV 13SAL MENSAL		4.989,96-	1.452.944,44-
30/08/2020	2397001	504 PROV 13SAL MENSAL		4.838,57-	1.457.783,01-
30/08/2020	2397006	504 PROV 13SAL MENSAL		4.250,00-	1.462.033,01-
30/08/2020	2397009	504 PROV 13SAL MENSAL		3.961,75-	1.465.994,76-
30/08/2020	2397010	504 PROV 13SAL MENSAL		3.800,74-	1.469.795,50-
30/08/2020	2397012	504 PROV 13SAL MENSAL		3.627,54-	1.473.423,04-
30/08/2020	2397015	504 PROV 13SAL MENSAL		3.296,64-	1.476.719,68-
30/08/2020	2397017	504 PROV 13SAL MENSAL		3.273,35-	1.479.993,03-
30/08/2020	2397019	504 PROV 13SAL MENSAL		3.056,90-	1.483.049,93-
30/08/2020	2397020	504 PROV 13SAL MENSAL		3.024,96-	1.486.074,89-
30/08/2020	2397021	504 PROV 13SAL MENSAL		2.868,95-	1.488.943,84-
30/08/2020	2397022	504 PROV 13SAL MENSAL		2.780,37-	1.491.724,21-
30/08/2020	2397023	504 PROV 13SAL MENSAL		2.767,79-	1.494.492,00-
30/08/2020	2397024	504 PROV 13SAL MENSAL		2.683,53-	1.497.175,53-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2397027	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.293,02-	1.499.468,55-	
30/08/2020	2397029	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.233,16-	1.501.701,71-	
30/08/2020	2397032	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.011,76-	1.503.713,47-	
30/08/2020	2397037	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.868,90-	1.505.582,37-	
30/08/2020	2397041	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.676,86-	1.507.259,23-	
30/08/2020	2397042	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.598,02-	1.508.857,25-	
30/08/2020	2397043	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.544,36-	1.510.401,61-	
30/08/2020	2397044	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.479,52-	1.511.881,13-	
30/08/2020	2397045	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.457,05-	1.513.338,18-	
30/08/2020	2397049	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.386,06-	1.514.724,24-	
30/08/2020	2397058	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.193,37-	1.515.917,61-	
30/08/2020	2397061	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.088,99-	1.517.006,60-	
30/08/2020	2397068	504	PROV	13SAL	MENSAL		926,56-	1.517.933,16-	
30/08/2020	2397070	504	PROV	13SAL	MENSAL		893,03-	1.518.826,19-	
30/08/2020	2397081	504	PROV	13SAL	MENSAL		711,55-	1.519.537,74-	
30/08/2020	2397092	504	PROV	13SAL	MENSAL		625,70-	1.520.163,44-	
30/08/2020	2397093	504	PROV	13SAL	MENSAL		605,83-	1.520.769,27-	
30/08/2020	2397096	504	PROV	13SAL	MENSAL		598,17-	1.521.367,44-	
30/08/2020	2397098	504	PROV	13SAL	MENSAL		594,94-	1.521.962,38-	
30/08/2020	2397102	504	PROV	13SAL	MENSAL		514,54-	1.522.476,92-	
30/08/2020	2397107	504	PROV	13SAL	MENSAL		482,23-	1.522.959,15-	
30/08/2020	2397108	504	PROV	13SAL	MENSAL		481,71-	1.523.440,86-	
30/08/2020	2397109	504	PROV	13SAL	MENSAL		475,99-	1.523.916,85-	
30/08/2020	2397113	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,57-	1.524.364,42-	
30/08/2020	2397131	504	PROV	13SAL	MENSAL		326,64-	1.524.691,06-	
30/08/2020	2397139	504	PROV	13SAL	MENSAL		285,49-	1.524.976,55-	
30/08/2020	2397140	504	PROV	13SAL	MENSAL		282,65-	1.525.259,20-	
30/08/2020	2397152	504	PROV	13SAL	MENSAL		234,93-	1.525.494,13-	
30/08/2020	2397161	504	PROV	13SAL	MENSAL		209,00-	1.525.703,13-	
30/08/2020	2397172	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,45-	1.525.864,58-	
30/08/2020	2397173	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,44-	1.526.026,02-	
30/08/2020	2397192	504	PROV	13SAL	MENSAL	106,21		1.525.919,81-	
30/08/2020	2397208	504	PROV	13SAL	MENSAL	65,42		1.525.854,39-	
30/08/2020	2397225	504	PROV	13SAL	MENSAL	47,56		1.525.806,83-	
30/08/2020	2397241	504	PROV	13SAL	MENSAL	23,14		1.525.783,69-	
30/08/2020	2397248	504	PROV	13SAL	MENSAL	16,73		1.525.766,96-	
30/08/2020	2397250	504	PROV	13SAL	MENSAL	16,14		1.525.750,82-	
30/08/2020	2397254	504	PROV	13SAL	MENSAL	8,57		1.525.742,25-	
31/08/2020	2400943		Ajuste de provisões, conforme planilha RH.			1.129,01		1.524.613,24-	
TOTAL MÊS ----->							31.898,01	208.825,56-	1.524.613,24-

Débitos: 31.898,01    Créditos: 208.825,56-    Saldo Atual: 1.524.613,24-

Conta: 2.01.03.03.007 365      Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	107.814,86-	
30/08/2020	2397048	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.430,67-	109.245,53-
30/08/2020	2397051	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.343,98-	110.589,51-
30/08/2020	2397052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.292,10-	111.881,61-
30/08/2020	2397063	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.063,86	110.817,75-
30/08/2020	2397066	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	994,82-	111.812,57-
30/08/2020	2397071	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	851,72-	112.664,29-
30/08/2020	2397079	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	727,11-	113.391,40-
30/08/2020	2397087	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	654,88-	114.046,28-
30/08/2020	2397094	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	599,75-	114.646,03-
30/08/2020	2397099	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	592,31-	115.238,34-
30/08/2020	2397101	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	517,79-	115.756,13-
30/08/2020	2397105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	496,87-	116.253,00-
30/08/2020	2397106	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	496,23-	116.749,23-
30/08/2020	2397111	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	462,10-	117.211,33-
30/08/2020	2397115	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	442,14	116.769,19-
30/08/2020	2397119	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	399,18-	117.168,37-
30/08/2020	2397120	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	387,06-	117.555,43-
30/08/2020	2397128	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	340,00-	117.895,43-
30/08/2020	2397132	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	316,92-	118.212,35-
30/08/2020	2397135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	304,07-	118.516,42-
30/08/2020	2397137	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	290,25-	118.806,67-
30/08/2020	2397142	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	263,74-	119.070,41-
30/08/2020	2397144	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	261,88-	119.332,29-
30/08/2020	2397149	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	244,56-	119.576,85-
30/08/2020	2397150	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	241,99-	119.818,84-
30/08/2020	2397153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	229,52-	120.048,36-
30/08/2020	2397154	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	222,44-	120.270,80-
30/08/2020	2397155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	221,41-	120.492,21-
30/08/2020	2397158	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	214,70-	120.706,91-
30/08/2020	2397165	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	183,44-	120.890,35-
30/08/2020	2397167	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	178,65-	121.069,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2397169	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	165,68		120.903,32-
30/08/2020	2397171	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,42		120.738,90-
30/08/2020	2397174	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,94-	120.899,84-
30/08/2020	2397177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,53-	121.049,37-
30/08/2020	2397179	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,68		120.911,69-
30/08/2020	2397180	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		134,14-	121.045,83-
30/08/2020	2397183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,84-	121.173,67-
30/08/2020	2397185	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55-	121.297,22-
30/08/2020	2397187	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,37-	121.415,59-
30/08/2020	2397188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,55-	121.532,14-
30/08/2020	2397191	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,88-	121.643,02-
30/08/2020	2397193	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	98,66		121.544,36-
30/08/2020	2397196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,46-	121.639,82-
30/08/2020	2397198	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,21		121.545,61-
30/08/2020	2397199	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,13-	121.632,74-
30/08/2020	2397200	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,61		121.546,13-
30/08/2020	2397204	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,13-	121.620,26-
30/08/2020	2397205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,42-	121.691,68-
30/08/2020	2397211	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	63,55		121.628,13-
30/08/2020	2397213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,93-	121.685,06-
30/08/2020	2397216	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52,95		121.632,11-
30/08/2020	2397220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,06-	121.682,17-
30/08/2020	2397221	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47-	121.730,64-
30/08/2020	2397222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	121.778,49-
30/08/2020	2397224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,60-	121.826,09-
30/08/2020	2397227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,16-	121.867,25-
30/08/2020	2397229	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,10		121.827,15-
30/08/2020	2397230	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,58-	121.865,73-
30/08/2020	2397231	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,54-	121.904,27-
30/08/2020	2397232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,08-	121.942,35-
30/08/2020	2397233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,81-	121.978,16-
30/08/2020	2397237	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,94		121.949,22-
30/08/2020	2397238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	121.975,35-
30/08/2020	2397242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84-	121.998,19-
30/08/2020	2397243	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,61-	122.020,80-
30/08/2020	2397245	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,79-	122.039,59-
30/08/2020	2397249	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72-	122.056,31-
30/08/2020	2397251	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	122.069,23-
30/08/2020	2397252	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	122.082,15-
30/08/2020	2397255	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,50		122.073,65-
30/08/2020	2397258	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,24		122.068,41-
30/08/2020	2397259	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,80		122.064,61-
30/08/2020	2397260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,85		122.062,76-
30/08/2020	2397261	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,34		122.061,42-
30/08/2020	2397262	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,29		122.060,13-
30/08/2020	2397264	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,69		122.059,44-
31/08/2020	2400944	Ajuste de provisões, conforme planilha RH.	90,38		121.969,06-
TOTAL MÊS ----->			2.551,89	16.706,09-	121.969,06-

Débitos: 2.551,89 Créditos: 16.706,09- Saldo Atual: 121.969,06-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	8.479.922,85-
11/08/2020	2399382	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	5.459.864,36-	13.939.787,21-
28/08/2020	2399364	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	79.993,17-	14.019.780,38-
28/08/2020	2401244	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2020.	2.293.855,73-	16.313.636,11-
31/08/2020	2399730	Recebimento de Repasse.	7.833.713,26	8.479.922,85-
31/08/2020	2401423	Readequação de saldo conforme oficio 8304/2020.	352.374,97-	8.832.297,82-
31/08/2020	2401557	Readequação de saldo conforme oficio 8304/2020.	8.132.959,41-	16.965.257,23-
31/08/2020	2401784	Baixa de saldo exercício anteriores referente a ISS pago de NF cancelada DMC Bertolini em 2018.	315,00	16.964.942,23-
31/08/2020	2401785	Baixa de saldo exercício anteriores referente a IRPJ pago de nota fiscal cancelada em 2018.	360,00	16.964.582,23-
31/08/2020	2403035	Apuração de Resultado.	1.632.338,33	15.332.243,90-
TOTAL MÊS ----->			9.466.726,59	16.319.047,64-



Débitos: 9.466.726,59 Créditos: 16.319.047,64- Saldo Atual: 15.332.243,90-

Conta:	2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	575.894,76-
31/08/2020	2370337	Reclassificação referente NF 43 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	11.303,24	564.591,52-
31/08/2020	2370338	Reclassificação referente NF 39 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	25.246,30	539.345,22-
31/08/2020	2370339	Reclassificação referente NF 41 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.	31.783,46	507.561,76-
TOTAL MÊS ----->			68.333,00	0,00 507.561,76-

Débitos: 68.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.561,76-

Conta:	2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	16.649.437,71-
31/08/2020	2394255	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	712.980,85-	17.362.418,56-
TOTAL MÊS ----->			0,00	712.980,85- 17.362.418,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 712.980,85- Saldo Atual: 17.362.418,56-

Conta:	2.04.01.03.005 767	Bens Recebidos em Doação	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	2403253	Registro de Refrigerador 245L recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	1.237,89-	1.237,89-
31/08/2020	2403254	Registro de Bebedouro Eletrônico recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	274,90-	1.512,79-
31/08/2020	2403255	Registro de Sanduicheira recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	88,61-	1.601,40-
31/08/2020	2403256	Registro de Microondas 31L, recebido em doação, conforme ofício 7990/2020.	449,00-	2.050,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.050,40- 2.050,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.050,40- Saldo Atual: 2.050,40-

Conta:	3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	75.700.926,20-
01/08/2020	2399340	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082020	10.931.681,83-	86.632.608,03-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.931.681,83- 86.632.608,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.931.681,83- Saldo Atual: 86.632.608,03-

Conta:	3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	8.604.390,63-
31/08/2020	2403035	Apuração de Resultado.	1.632.338,33-	10.236.728,96-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.632.338,33- 10.236.728,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.632.338,33- Saldo Atual: 10.236.728,96-

Conta:	4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	1.765.437,07
31/08/2020	2397662	Consumo estoque mês.	292.741,37	2.058.178,44
31/08/2020	2397674	Consumo estoque mês.	9.221,19	2.067.399,63
TOTAL MÊS ----->			301.962,56	0,00 2.067.399,63

Débitos: 301.962,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.067.399,63

Conta:	4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	2.961.275,18
31/08/2020	2397631	Consumo estoque mês.	7.195,75	2.968.470,93
31/08/2020	2397643	Consumo estoque mês.	458.610,99	3.427.081,92
31/08/2020	2397644	Consumo estoque mês.	2.172,56	3.429.254,48
31/08/2020	2397675	Consumo estoque mês.	26.313,70	3.455.568,18
TOTAL MÊS ----->			494.293,00	0,00 3.455.568,18

Débitos: 494.293,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.455.568,18

Conta:	4.01.01.01.003 398	Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	99.799,26
--------	--------------------	--------------------	-----------	-----------

01/08/2020	2352181	Ref NF 0000323384 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.105,60		107.904,86
01/08/2020	2352191	Ref NF 0000323371 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96		107.929,82
01/08/2020	2352197	Ref NF 0000323012 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40		107.992,22
01/08/2020	2352202	Ref NF 0000322824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40		108.054,62
01/08/2020	2352207	Ref NF 0000322513 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.763,20		115.817,82
01/08/2020	2352209	Ref NF 0000322586 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	74,88		115.892,70
01/08/2020	2352214	Ref NF 0000322399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44		115.930,14
01/08/2020	2352218	Ref NF 0000322469 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,40		115.992,54
01/08/2020	2370716	Ref NF 0000323851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	68,64		116.061,18
01/08/2020	2370723	Ref NF 0000324459 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.120,00		122.181,18
05/08/2020	2375330	Ref NF 0000324711 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44		122.218,62
05/08/2020	2375351	Ref NF 0000324703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96		122.243,58
21/08/2020	2375357	Ref NF 0000326371 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.052,80		130.296,38
21/08/2020	2375372	Ref NF 0000326374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68		130.340,06
21/08/2020	2375384	Ref NF 0000326373 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,60		130.589,66
22/08/2020	2375386	Ref NF 0000326433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	131,04		130.720,70
TOTAL MÊS ----->			30.921,44	0,00	130.720,70
Débitos: 30.921,44			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 130.720,70
-----					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:		197.690,97
-----					
31/08/2020	2397637	Consumo estoque mês.	25.850,97		223.541,94
TOTAL MÊS ----->			25.850,97	0,00	223.541,94
Débitos: 25.850,97			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 223.541,94
-----					
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:		50.965,35
-----					
31/08/2020	2397659	Consumo estoque mês.	800,00		51.765,35
TOTAL MÊS ----->			800,00	0,00	51.765,35
Débitos: 800,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 51.765,35
-----					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		166.604,59
-----					
31/08/2020	2397642	Consumo estoque mês.	30.491,90		197.096,49
TOTAL MÊS ----->			30.491,90	0,00	197.096,49
Débitos: 30.491,90			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 197.096,49
-----					
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais			Sd. Ant.:		371.994,93
-----					
31/08/2020	2397661	Consumo estoque mês.	31.656,45		403.651,38
TOTAL MÊS ----->			31.656,45	0,00	403.651,38
Débitos: 31.656,45			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 403.651,38
-----					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:		97.396,44
-----					
31/08/2020	2397677	Consumo estoque mês.	10.010,00		107.406,44
TOTAL MÊS ----->			10.010,00	0,00	107.406,44
Débitos: 10.010,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 107.406,44

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	392.166,99
31/08/2020	2397635	Consumo estoque mês.		29.576,98	421.743,97
TOTAL MÊS ----->				29.576,98	421.743,97
Débitos: 29.576,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.743,97					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	226.271,60
31/08/2020	2397633	Consumo estoque mês.		5.220,24	231.491,84
31/08/2020	2397636	Consumo estoque mês.		1.672,96	233.164,80
31/08/2020	2397660	Consumo estoque mês.		19.061,03	252.225,83
31/08/2020	2397676	Consumo estoque mês.		105.945,40	358.171,23
TOTAL MÊS ----->				131.899,63	358.171,23
Débitos: 131.899,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.171,23					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	234.708,25
31/08/2020	2397663	Consumo estoque mês.		13.987,57	248.695,82
31/08/2020	2397664	Consumo estoque mês.		5.396,00	254.091,82
TOTAL MÊS ----->				19.383,57	254.091,82
Débitos: 19.383,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.091,82					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	74.140,71
31/08/2020	2397634	Consumo estoque mês.		7.403,95	81.544,66
TOTAL MÊS ----->				7.403,95	81.544,66
Débitos: 7.403,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.544,66					
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
11/08/2020	2375037	Ref NF 0000087593 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.008,00	1.008,00
TOTAL MÊS ----->				1.008,00	1.008,00
Débitos: 1.008,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.008,00					
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	102.096,42
31/08/2020	2397630	Consumo estoque mês.		14.761,98	116.858,40
31/08/2020	2397632	Consumo estoque mês.		1.795,60	118.654,00
TOTAL MÊS ----->				16.557,58	118.654,00
Débitos: 16.557,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.654,00					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	13.105.657,63
30/08/2020	2395984	0002 DIAS TRABALHADOS	169.909,30	13.275.566,93	
30/08/2020	2395985	0002 DIAS TRABALHADOS	155.855,06	13.431.421,99	
30/08/2020	2395986	0002 DIAS TRABALHADOS	153.557,93	13.584.979,92	
30/08/2020	2395987	0002 DIAS TRABALHADOS	121.442,21	13.706.422,13	
30/08/2020	2395988	0002 DIAS TRABALHADOS	108.905,49	13.815.327,62	
30/08/2020	2395989	0002 DIAS TRABALHADOS	87.625,84	13.902.953,46	
30/08/2020	2395990	0002 DIAS TRABALHADOS	70.721,15	13.973.674,61	
30/08/2020	2395991	0002 DIAS TRABALHADOS	68.981,59	14.042.656,20	
30/08/2020	2395992	0002 DIAS TRABALHADOS	63.742,45	14.106.398,65	
30/08/2020	2395993	0002 DIAS TRABALHADOS	56.699,36	14.163.098,01	
30/08/2020	2395994	0002 DIAS TRABALHADOS	50.319,21	14.213.417,22	
30/08/2020	2395995	0002 DIAS TRABALHADOS	50.144,58	14.263.561,80	
30/08/2020	2395996	0002 DIAS TRABALHADOS	46.942,23	14.310.504,03	
30/08/2020	2395997	0002 DIAS TRABALHADOS	41.745,38	14.352.249,41	
30/08/2020	2395998	0002 DIAS TRABALHADOS	41.218,58	14.393.467,99	
30/08/2020	2395999	0002 DIAS TRABALHADOS	38.235,40	14.431.703,39	
30/08/2020	2396000	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76	14.465.265,15	
30/08/2020	2396001	0002 DIAS TRABALHADOS	33.054,71	14.498.319,86	
30/08/2020	2396002	0002 DIAS TRABALHADOS	31.509,66	14.529.829,52	
30/08/2020	2396003	0002 DIAS TRABALHADOS	30.764,83	14.560.594,35	
30/08/2020	2396004	0002 DIAS TRABALHADOS	30.000,00	14.590.594,35	

30/08/2020	2396005	0002 DIAS TRABALHADOS	28.390,66	14.618.985,01
30/08/2020	2396006	0002 DIAS TRABALHADOS	27.195,84	14.646.180,85
30/08/2020	2396007	0002 DIAS TRABALHADOS	25.475,42	14.671.656,27
30/08/2020	2396008	0002 DIAS TRABALHADOS	25.420,55	14.697.076,82
30/08/2020	2396009	0002 DIAS TRABALHADOS	24.180,60	14.721.257,42
30/08/2020	2396010	0002 DIAS TRABALHADOS	24.107,66	14.745.365,08
30/08/2020	2396011	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	14.769.088,12
30/08/2020	2396012	0002 DIAS TRABALHADOS	21.497,95	14.790.586,07
30/08/2020	2396013	0002 DIAS TRABALHADOS	19.044,29	14.809.630,36
30/08/2020	2396014	0002 DIAS TRABALHADOS	18.412,17	14.828.042,53
30/08/2020	2396015	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91	14.845.662,44
30/08/2020	2396018	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	14.862.086,08
30/08/2020	2396019	0002 DIAS TRABALHADOS	16.291,21	14.878.377,29
30/08/2020	2396020	0002 DIAS TRABALHADOS	16.032,38	14.894.409,67
30/08/2020	2396021	0002 DIAS TRABALHADOS	15.439,02	14.909.848,69
30/08/2020	2396023	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35	14.923.122,04
30/08/2020	2396027	0002 DIAS TRABALHADOS	11.714,98	14.934.837,02
30/08/2020	2396038	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85	14.943.096,87
30/08/2020	2396039	0002 DIAS TRABALHADOS	8.207,05	14.951.303,92
30/08/2020	2396040	0002 DIAS TRABALHADOS	8.072,02	14.959.375,94
30/08/2020	2396043	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	14.966.675,34
30/08/2020	2396046	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	14.973.200,80
30/08/2020	2396048	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15	14.979.368,95
30/08/2020	2396049	0002 DIAS TRABALHADOS	5.915,75	14.985.284,70
30/08/2020	2396056	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52	14.990.584,22
30/08/2020	2396069	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	14.994.729,77
30/08/2020	2396073	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	14.998.788,21
30/08/2020	2396076	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	15.002.762,85
30/08/2020	2396081	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76	15.006.552,61
30/08/2020	2396084	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	15.010.071,01
30/08/2020	2396087	0002 DIAS TRABALHADOS	3.318,09	15.013.389,10
30/08/2020	2396089	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	15.016.651,83
30/08/2020	2396090	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	15.019.914,56
30/08/2020	2396111	0102 DSR	2.678,21	15.022.592,77
30/08/2020	2396149	0102 DSR	1.813,17	15.024.405,94
30/08/2020	2396165	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	15.026.036,48
30/08/2020	2396166	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	15.027.667,02
30/08/2020	2396178	0102 DSR	1.470,38	15.029.137,40
30/08/2020	2396181	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.435,34	15.030.572,74
30/08/2020	2396183	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,13	15.031.985,87
30/08/2020	2396185	0102 DSR	1.371,62	15.033.357,49
30/08/2020	2396192	0102 DSR	1.296,66	15.034.654,15
30/08/2020	2396199	0102 DSR	1.214,70	15.035.868,85
30/08/2020	2396211	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	15.036.913,85
30/08/2020	2396214	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.009,44	15.037.923,29
30/08/2020	2396247	0102 DSR	925,50	15.038.848,79
30/08/2020	2396249	0102 DSR	911,92	15.039.760,71
30/08/2020	2396275	0102 DSR	667,14	15.040.427,85
30/08/2020	2396287	0102 DSR	631,94	15.041.059,79
30/08/2020	2396299	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	581,21	15.041.641,00
30/08/2020	2396300	0002 DIAS TRABALHADOS	574,24	15.042.215,24
30/08/2020	2396302	0102 DSR	547,20	15.042.762,44
30/08/2020	2396308	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.043.284,94
30/08/2020	2396309	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.043.807,44
30/08/2020	2396310	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.044.329,94
30/08/2020	2396311	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.044.852,44
30/08/2020	2396312	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.045.374,94
30/08/2020	2396313	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	15.045.897,44
30/08/2020	2396323	0102 DSR	453,65	15.046.351,09
30/08/2020	2396335	0102 DSR	400,92	15.046.752,01
30/08/2020	2396338	0102 DSR	394,66	15.047.146,67
30/08/2020	2396356	0102 DSR	329,56	15.047.476,23
30/08/2020	2396364	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	315,91	15.047.792,14
30/08/2020	2396368	0002 DIAS TRABALHADOS	293,20	15.048.085,34
30/08/2020	2396378	0102 DSR	277,12	15.048.362,46
30/08/2020	2396379	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	271,75	15.048.634,21
30/08/2020	2396411	0102 DSR	210,80	15.048.845,01
30/08/2020	2396422	0102 DSR	195,34	15.049.040,35
30/08/2020	2396426	0102 DSR	187,97	15.049.228,32
30/08/2020	2396429	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	180,23	15.049.408,55
30/08/2020	2396449	0102 DSR	142,22	15.049.550,77
30/08/2020	2396450	0102 DSR	137,65	15.049.688,42
30/08/2020	2396457	0102 DSR	119,85	15.049.808,27
30/08/2020	2396461	0102 DSR	113,48	15.049.921,75
30/08/2020	2396469	0102 DSR	101,20	15.050.022,95
30/08/2020	2396478	0102 DSR	94,06	15.050.117,01
30/08/2020	2396494	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	72,69	15.050.189,70

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2020	2396497	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	69,11	15.050.258,81
30/08/2020	2396504	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	61,86	15.050.320,67
30/08/2020	2396509	0102 DSR	49,83	15.050.370,50
30/08/2020	2396514	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	42,15	15.050.412,65
30/08/2020	2396515	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	41,10	15.050.453,75
30/08/2020	2396556	0102 DSR	3,92	15.050.457,67
30/08/2020	2396559	0102 DSR	2,78	15.050.460,45
TOTAL MÊS ----->			1.944.802,82	0,00 15.050.460,45
Débitos: 1.944.802,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.050.460,45				
-----				
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.: 5.940,65
-----				
08/08/2020	2360077	Ref NF 0002198924 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	6.030,38
TOTAL MÊS ----->			89,73	0,00 6.030,38
Débitos: 89,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.030,38				
-----				
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário		Sd. Ant.: 1.537.480,35
-----				
30/08/2020	2396972	504 PROV 13SAL MENSAL	17.883,04	1.555.363,39
30/08/2020	2396973	504 PROV 13SAL MENSAL	16.799,62	1.572.163,01
30/08/2020	2396974	504 PROV 13SAL MENSAL	16.151,77	1.588.314,78
30/08/2020	2396978	504 PROV 13SAL MENSAL	12.435,29	1.600.750,07
30/08/2020	2396979	504 PROV 13SAL MENSAL	10.646,37	1.611.396,44
30/08/2020	2396982	504 PROV 13SAL MENSAL	9.088,26	1.620.484,70
30/08/2020	2396986	504 PROV 13SAL MENSAL	8.186,45	1.628.671,15
30/08/2020	2396988	504 PROV 13SAL MENSAL	7.497,05	1.636.168,20
30/08/2020	2396990	504 PROV 13SAL MENSAL	7.403,73	1.643.571,93
30/08/2020	2396991	504 PROV 13SAL MENSAL	6.472,58	1.650.044,51
30/08/2020	2396993	504 PROV 13SAL MENSAL	6.210,92	1.656.255,43
30/08/2020	2396994	504 PROV 13SAL MENSAL	6.202,82	1.662.458,25
30/08/2020	2396996	504 PROV 13SAL MENSAL	5.776,12	1.668.234,37
30/08/2020	2397000	504 PROV 13SAL MENSAL	4.989,96	1.673.224,33
30/08/2020	2397001	504 PROV 13SAL MENSAL	4.838,57	1.678.062,90
30/08/2020	2397006	504 PROV 13SAL MENSAL	4.250,00	1.682.312,90
30/08/2020	2397009	504 PROV 13SAL MENSAL	3.961,75	1.686.274,65
30/08/2020	2397010	504 PROV 13SAL MENSAL	3.800,74	1.690.075,39
30/08/2020	2397012	504 PROV 13SAL MENSAL	3.627,54	1.693.702,93
30/08/2020	2397015	504 PROV 13SAL MENSAL	3.296,64	1.696.999,57
30/08/2020	2397017	504 PROV 13SAL MENSAL	3.273,35	1.700.272,92
30/08/2020	2397019	504 PROV 13SAL MENSAL	3.056,90	1.703.329,82
30/08/2020	2397020	504 PROV 13SAL MENSAL	3.024,96	1.706.354,78
30/08/2020	2397021	504 PROV 13SAL MENSAL	2.868,95	1.709.223,73
30/08/2020	2397022	504 PROV 13SAL MENSAL	2.780,37	1.712.004,10
30/08/2020	2397023	504 PROV 13SAL MENSAL	2.767,79	1.714.771,89
30/08/2020	2397024	504 PROV 13SAL MENSAL	2.683,53	1.717.455,42
30/08/2020	2397027	504 PROV 13SAL MENSAL	2.293,02	1.719.748,44
30/08/2020	2397029	504 PROV 13SAL MENSAL	2.233,16	1.721.981,60
30/08/2020	2397032	504 PROV 13SAL MENSAL	2.011,76	1.723.993,36
30/08/2020	2397037	504 PROV 13SAL MENSAL	1.868,90	1.725.862,26
30/08/2020	2397041	504 PROV 13SAL MENSAL	1.676,86	1.727.539,12
30/08/2020	2397042	504 PROV 13SAL MENSAL	1.598,02	1.729.137,14
30/08/2020	2397043	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,36	1.730.681,50
30/08/2020	2397044	504 PROV 13SAL MENSAL	1.479,52	1.732.161,02
30/08/2020	2397045	504 PROV 13SAL MENSAL	1.457,05	1.733.618,07
30/08/2020	2397048	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.430,67	1.735.048,74
30/08/2020	2397049	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,06	1.736.434,80
30/08/2020	2397051	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.343,98	1.737.778,78
30/08/2020	2397052	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.292,10	1.739.070,88
30/08/2020	2397058	504 PROV 13SAL MENSAL	1.193,37	1.740.264,25
30/08/2020	2397061	504 PROV 13SAL MENSAL	1.088,99	1.741.353,24
30/08/2020	2397063	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.063,86- 1.740.289,38
30/08/2020	2397066	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	994,82	1.741.284,20
30/08/2020	2397068	504 PROV 13SAL MENSAL	926,56	1.742.210,76
30/08/2020	2397070	504 PROV 13SAL MENSAL	893,03	1.743.103,79
30/08/2020	2397071	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	851,72	1.743.955,51
30/08/2020	2397079	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	727,11	1.744.682,62
30/08/2020	2397081	504 PROV 13SAL MENSAL	711,55	1.745.394,17
30/08/2020	2397087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	654,88	1.746.049,05
30/08/2020	2397092	504 PROV 13SAL MENSAL	625,70	1.746.674,75
30/08/2020	2397093	504 PROV 13SAL MENSAL	605,83	1.747.280,58
30/08/2020	2397094	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	599,75	1.747.880,33
30/08/2020	2397096	504 PROV 13SAL MENSAL	598,17	1.748.478,50

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2020	2397098	504	PROV	13SAL	MENSAL	594,94		1.749.073,44
30/08/2020	2397099	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	592,31		1.749.665,75
30/08/2020	2397101	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	517,79		1.750.183,54
30/08/2020	2397102	504	PROV	13SAL	MENSAL	514,54		1.750.698,08
30/08/2020	2397105	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	496,87		1.751.194,95
30/08/2020	2397106	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	496,23		1.751.691,18
30/08/2020	2397107	504	PROV	13SAL	MENSAL	482,23		1.752.173,41
30/08/2020	2397108	504	PROV	13SAL	MENSAL	481,71		1.752.655,12
30/08/2020	2397109	504	PROV	13SAL	MENSAL	475,99		1.753.131,11
30/08/2020	2397111	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	462,10		1.753.593,21
30/08/2020	2397113	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,57		1.754.040,78
30/08/2020	2397115	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		442,14-	1.753.598,64
30/08/2020	2397119	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	399,18		1.753.997,82
30/08/2020	2397120	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	387,06		1.754.384,88
30/08/2020	2397128	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	340,00		1.754.724,88
30/08/2020	2397131	504	PROV	13SAL	MENSAL	326,64		1.755.051,52
30/08/2020	2397132	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	316,92		1.755.368,44
30/08/2020	2397135	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	304,07		1.755.672,51
30/08/2020	2397137	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	290,25		1.755.962,76
30/08/2020	2397139	504	PROV	13SAL	MENSAL	285,49		1.756.248,25
30/08/2020	2397140	504	PROV	13SAL	MENSAL	282,65		1.756.530,90
30/08/2020	2397142	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	263,74		1.756.794,64
30/08/2020	2397144	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	261,88		1.757.056,52
30/08/2020	2397149	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,56		1.757.301,08
30/08/2020	2397150	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	241,99		1.757.543,07
30/08/2020	2397152	504	PROV	13SAL	MENSAL	234,93		1.757.778,00
30/08/2020	2397153	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	229,52		1.758.007,52
30/08/2020	2397154	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	222,44		1.758.229,96
30/08/2020	2397155	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	221,41		1.758.451,37
30/08/2020	2397158	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	214,70		1.758.666,07
30/08/2020	2397161	504	PROV	13SAL	MENSAL	209,00		1.758.875,07
30/08/2020	2397165	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	183,44		1.759.058,51
30/08/2020	2397167	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	178,65		1.759.237,16
30/08/2020	2397169	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		165,68-	1.759.071,48
30/08/2020	2397171	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		164,42-	1.758.907,06
30/08/2020	2397172	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,45		1.759.068,51
30/08/2020	2397173	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,44		1.759.229,95
30/08/2020	2397174	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	160,94		1.759.390,89
30/08/2020	2397177	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	149,53		1.759.540,42
30/08/2020	2397179	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		137,68-	1.759.402,74
30/08/2020	2397180	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	134,14		1.759.536,88
30/08/2020	2397183	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	127,84		1.759.664,72
30/08/2020	2397185	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,55		1.759.788,27
30/08/2020	2397187	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	118,37		1.759.906,64
30/08/2020	2397188	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	116,55		1.760.023,19
30/08/2020	2397191	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	110,88		1.760.134,07
30/08/2020	2397192	504	PROV	13SAL	MENSAL		106,21-	1.760.027,86
30/08/2020	2397193	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		98,66-	1.759.929,20
30/08/2020	2397196	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	95,46		1.760.024,66
30/08/2020	2397198	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		94,21-	1.759.930,45
30/08/2020	2397199	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	87,13		1.760.017,58
30/08/2020	2397200	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		86,61-	1.759.930,97
30/08/2020	2397204	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	74,13		1.760.005,10
30/08/2020	2397205	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	71,42		1.760.076,52
30/08/2020	2397208	504	PROV	13SAL	MENSAL		65,42-	1.760.011,10
30/08/2020	2397211	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		63,55-	1.759.947,55
30/08/2020	2397213	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	56,93		1.760.004,48
30/08/2020	2397216	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		52,95-	1.759.951,53
30/08/2020	2397220	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	50,06		1.760.001,59
30/08/2020	2397221	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	48,47		1.760.050,06
30/08/2020	2397222	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	47,85		1.760.097,91
30/08/2020	2397224	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	47,60		1.760.145,51
30/08/2020	2397225	504	PROV	13SAL	MENSAL		47,56-	1.760.097,95
30/08/2020	2397227	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	41,16		1.760.139,11
30/08/2020	2397229	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		40,10-	1.760.099,01
30/08/2020	2397230	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,58		1.760.137,59
30/08/2020	2397231	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,54		1.760.176,13
30/08/2020	2397232	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,08		1.760.214,21
30/08/2020	2397233	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	35,81		1.760.250,02
30/08/2020	2397237	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		28,94-	1.760.221,08
30/08/2020	2397238	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,13		1.760.247,21
30/08/2020	2397241	504	PROV	13SAL	MENSAL		23,14-	1.760.224,07
30/08/2020	2397242	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	22,84		1.760.246,91
30/08/2020	2397243	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	22,61		1.760.269,52
30/08/2020	2397245	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,79		1.760.288,31
30/08/2020	2397248	504	PROV	13SAL	MENSAL		16,73-	1.760.271,58
30/08/2020	2397249	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	16,72		1.760.288,30

30/08/2020	2397250	504	PROV 13SAL MENSAL			16,14-	1.760.272,16
30/08/2020	2397251	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92			1.760.285,08
30/08/2020	2397252	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,92			1.760.298,00
30/08/2020	2397254	504	PROV 13SAL MENSAL			8,57-	1.760.289,43
30/08/2020	2397255	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			8,50-	1.760.280,93
30/08/2020	2397258	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			5,24-	1.760.275,69
30/08/2020	2397259	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			3,80-	1.760.271,89
30/08/2020	2397260	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1,85-	1.760.270,04
30/08/2020	2397261	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1,34-	1.760.268,70
30/08/2020	2397262	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			1,29-	1.760.267,41
30/08/2020	2397264	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS			0,69-	1.760.266,72
31/08/2020	2400945		Ajuste de provisões, conforme planilha RH.			1.219,39-	1.759.047,33

TOTAL MÊS -----> 225.531,65 3.964,67- 1.759.047,33

Débitos: 225.531,65 Créditos: 3.964,67- Saldo Atual: 1.759.047,33

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.021.237,00

30/08/2020	2395955	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	957,77			2.022.194,77
30/08/2020	2395966	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	407,64			2.022.602,41
30/08/2020	2395972	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	244,35			2.022.846,76
30/08/2020	2395973	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	211,03			2.023.057,79
30/08/2020	2395977	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	135,65			2.023.193,44
30/08/2020	2395978	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,38			2.023.287,82
30/08/2020	2395980	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,13			2.023.321,95
30/08/2020	2395981	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,83			2.023.347,78
30/08/2020	2395983	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,89			2.023.352,67
30/08/2020	2396969	484	PROV FERIAS MENSAL	23.964,96			2.047.317,63
30/08/2020	2396970	484	PROV FERIAS MENSAL	22.549,11			2.069.866,74
30/08/2020	2396971	484	PROV FERIAS MENSAL	21.595,01			2.091.461,75
30/08/2020	2396975	484	PROV FERIAS MENSAL	15.782,54			2.107.244,29
30/08/2020	2396976	484	PROV FERIAS MENSAL	13.883,52			2.121.127,81
30/08/2020	2396977	484	PROV FERIAS MENSAL	12.512,65			2.133.640,46
30/08/2020	2396980	484	PROV FERIAS MENSAL	10.394,90			2.144.035,36
30/08/2020	2396981	484	PROV FERIAS MENSAL	10.359,80			2.154.395,16
30/08/2020	2396983	484	PROV FERIAS MENSAL	8.693,55			2.163.088,71
30/08/2020	2396984	484	PROV FERIAS MENSAL	8.633,63			2.171.722,34
30/08/2020	2396985	484	PROV FERIAS MENSAL	8.604,90			2.180.327,24
30/08/2020	2396987	484	PROV FERIAS MENSAL	8.038,01			2.188.365,25
30/08/2020	2396989	484	PROV FERIAS MENSAL	7.491,40			2.195.856,65
30/08/2020	2396992	484	PROV FERIAS MENSAL	6.359,18			2.202.215,83
30/08/2020	2396995	484	PROV FERIAS MENSAL	5.849,88			2.208.065,71
30/08/2020	2396997	484	PROV FERIAS MENSAL	5.653,37			2.213.719,08
30/08/2020	2396998	484	PROV FERIAS MENSAL	5.544,57			2.219.263,65
30/08/2020	2396999	484	PROV FERIAS MENSAL	5.046,92			2.224.310,57
30/08/2020	2397002	484	PROV FERIAS MENSAL	4.769,53			2.229.080,10
30/08/2020	2397003	484	PROV FERIAS MENSAL	4.745,75			2.233.825,85
30/08/2020	2397004	484	PROV FERIAS MENSAL	4.535,29			2.238.361,14
30/08/2020	2397005	484	PROV FERIAS MENSAL	4.324,85			2.242.685,99
30/08/2020	2397007	484	PROV FERIAS MENSAL	4.231,79			2.246.917,78
30/08/2020	2397008	484	PROV FERIAS MENSAL	4.135,04			2.251.052,82
30/08/2020	2397011	484	PROV FERIAS MENSAL	3.707,17			2.254.759,99
30/08/2020	2397013	484	PROV FERIAS MENSAL	3.612,96			2.258.372,95
30/08/2020	2397014	484	PROV FERIAS MENSAL	3.526,41			2.261.899,36
30/08/2020	2397016	484	PROV FERIAS MENSAL	3.277,88			2.265.177,24
30/08/2020	2397018	484	PROV FERIAS MENSAL	3.143,01			2.268.320,25
30/08/2020	2397025	484	PROV FERIAS MENSAL	2.682,34			2.271.002,59
30/08/2020	2397026	484	PROV FERIAS MENSAL	2.491,89			2.273.494,48
30/08/2020	2397028	484	PROV FERIAS MENSAL	2.235,81			2.275.730,29
30/08/2020	2397030	484	PROV FERIAS MENSAL	2.128,33			2.277.858,62
30/08/2020	2397031	484	PROV FERIAS MENSAL	2.059,15			2.279.917,77
30/08/2020	2397033	484	PROV FERIAS MENSAL	1.943,05			2.281.860,82
30/08/2020	2397034	484	PROV FERIAS MENSAL	1.926,45			2.283.787,27
30/08/2020	2397035	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.917,18			2.285.704,45
30/08/2020	2397036	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.907,29-	2.283.797,16
30/08/2020	2397038	484	PROV FERIAS MENSAL	1.848,07			2.285.645,23
30/08/2020	2397039	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.803,95			2.287.449,18
30/08/2020	2397040	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.727,56			2.289.176,74
30/08/2020	2397046	484	PROV FERIAS MENSAL	1.452,30			2.290.629,04
30/08/2020	2397047	484	PROV FERIAS MENSAL			1.435,86-	2.289.193,18
30/08/2020	2397050	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.358,51-	2.287.834,67
30/08/2020	2397053	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.262,59			2.289.097,26
30/08/2020	2397054	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.238,05-	2.287.859,21
30/08/2020	2397055	484	PROV FERIAS MENSAL	1.223,06			2.289.082,27
30/08/2020	2397056	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.214,86-	2.287.867,41
30/08/2020	2397057	484	PROV FERIAS MENSAL	1.208,22			2.289.075,63

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2397059	484	PROV FERIAS MENSAL	1.190,73		2.290.266,36
30/08/2020	2397060	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.110,67		2.291.377,03
30/08/2020	2397062	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.077,79-	2.290.299,24
30/08/2020	2397064	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.001,13		2.291.300,37
30/08/2020	2397065	484	PROV FERIAS MENSAL	996,71		2.292.297,08
30/08/2020	2397067	484	PROV FERIAS MENSAL		929,47-	2.291.367,61
30/08/2020	2397069	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		913,09-	2.290.454,52
30/08/2020	2397072	484	PROV FERIAS MENSAL	834,26		2.291.288,78
30/08/2020	2397073	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	831,59		2.292.120,37
30/08/2020	2397074	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	828,78		2.292.949,15
30/08/2020	2397075	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		815,11-	2.292.134,04
30/08/2020	2397076	484	PROV FERIAS MENSAL	807,76		2.292.941,80
30/08/2020	2397077	484	PROV FERIAS MENSAL	797,56		2.293.739,36
30/08/2020	2397078	484	PROV FERIAS MENSAL	771,67		2.294.511,03
30/08/2020	2397080	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		722,52-	2.293.788,51
30/08/2020	2397082	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	695,51		2.294.484,02
30/08/2020	2397083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	690,69		2.295.174,71
30/08/2020	2397084	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	688,38		2.295.863,09
30/08/2020	2397085	484	PROV FERIAS MENSAL	686,05		2.296.549,14
30/08/2020	2397086	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		681,50-	2.295.867,64
30/08/2020	2397088	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	643,04		2.296.510,68
30/08/2020	2397089	484	PROV FERIAS MENSAL	642,98		2.297.153,66
30/08/2020	2397090	484	PROV FERIAS MENSAL	642,28		2.297.795,94
30/08/2020	2397091	484	PROV FERIAS MENSAL	634,65		2.298.430,59
30/08/2020	2397095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	599,31		2.299.029,90
30/08/2020	2397097	484	PROV FERIAS MENSAL	596,76		2.299.626,66
30/08/2020	2397100	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		562,20-	2.299.064,46
30/08/2020	2397103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	508,75		2.299.573,21
30/08/2020	2397104	484	PROV FERIAS MENSAL		507,28-	2.299.065,93
30/08/2020	2397110	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	467,99		2.299.533,92
30/08/2020	2397112	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	452,27		2.299.986,19
30/08/2020	2397114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	443,58		2.300.429,77
30/08/2020	2397116	484	PROV FERIAS MENSAL	435,50		2.300.865,27
30/08/2020	2397117	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		434,94-	2.300.430,33
30/08/2020	2397118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	403,76		2.300.834,09
30/08/2020	2397121	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		385,12-	2.300.448,97
30/08/2020	2397122	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	381,56		2.300.830,53
30/08/2020	2397123	484	PROV FERIAS MENSAL	380,66		2.301.211,19
30/08/2020	2397124	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	379,66		2.301.590,85
30/08/2020	2397125	484	PROV FERIAS MENSAL	376,88		2.301.967,73
30/08/2020	2397126	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,84		2.302.330,57
30/08/2020	2397127	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	345,98		2.302.676,55
30/08/2020	2397129	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,53		2.303.015,08
30/08/2020	2397130	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	330,80		2.303.345,88
30/08/2020	2397133	484	PROV FERIAS MENSAL	314,91		2.303.660,79
30/08/2020	2397134	484	PROV FERIAS MENSAL	313,23		2.303.974,02
30/08/2020	2397136	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	296,58		2.304.270,60
30/08/2020	2397138	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	289,04		2.304.559,64
30/08/2020	2397141	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	282,14		2.304.841,78
30/08/2020	2397143	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,23		2.305.104,01
30/08/2020	2397145	484	PROV FERIAS MENSAL		260,33-	2.304.843,68
30/08/2020	2397146	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		259,62-	2.304.584,06
30/08/2020	2397147	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,47		2.304.835,53
30/08/2020	2397148	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		247,27-	2.304.588,26
30/08/2020	2397151	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		235,84-	2.304.352,42
30/08/2020	2397156	484	PROV FERIAS MENSAL	215,27		2.304.567,69
30/08/2020	2397157	484	PROV FERIAS MENSAL	215,25		2.304.782,94
30/08/2020	2397159	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,59		2.304.997,53
30/08/2020	2397160	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		211,89-	2.304.785,64
30/08/2020	2397162	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		207,78-	2.304.577,86
30/08/2020	2397163	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65-	2.304.371,21
30/08/2020	2397164	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	199,36		2.304.570,57
30/08/2020	2397166	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,87		2.304.749,44
30/08/2020	2397168	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,26		2.304.919,70
30/08/2020	2397170	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,73		2.305.084,43
30/08/2020	2397175	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,45		2.305.239,88
30/08/2020	2397176	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,12		2.305.394,00
30/08/2020	2397178	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,85		2.305.541,85
30/08/2020	2397181	484	PROV FERIAS MENSAL		132,33-	2.305.409,52
30/08/2020	2397182	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		131,55-	2.305.277,97
30/08/2020	2397184	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		127,72-	2.305.150,25
30/08/2020	2397186	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		123,07-	2.305.027,18
30/08/2020	2397189	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,19		2.305.143,37
30/08/2020	2397190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,87-	2.305.028,50
30/08/2020	2397194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,84		2.305.126,34
30/08/2020	2397195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,67		2.305.223,01
30/08/2020	2397197	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,27		2.305.318,28



30/08/2020	2397201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,74		2.305.398,02
30/08/2020	2397202	484	PROV FERIAS MENSAL		79,12-	2.305.318,90
30/08/2020	2397203	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,36-	2.305.244,54
30/08/2020	2397206	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		69,00-	2.305.175,54
30/08/2020	2397207	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,74		2.305.242,28
30/08/2020	2397209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,63		2.305.306,91
30/08/2020	2397210	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	63,80		2.305.370,71
30/08/2020	2397212	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,74		2.305.432,45
30/08/2020	2397214	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,89		2.305.487,34
30/08/2020	2397215	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		53,47-	2.305.433,87
30/08/2020	2397217	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,44		2.305.485,31
30/08/2020	2397218	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,38		2.305.536,69
30/08/2020	2397219	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,78		2.305.587,47
30/08/2020	2397223	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,74		2.305.635,21
30/08/2020	2397226	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		46,19-	2.305.589,02
30/08/2020	2397228	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,58-	2.305.548,44
30/08/2020	2397234	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,84		2.305.583,28
30/08/2020	2397235	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,45		2.305.613,73
30/08/2020	2397236	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,15		2.305.643,88
30/08/2020	2397239	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,19		2.305.669,07
30/08/2020	2397240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,06		2.305.694,13
30/08/2020	2397244	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,83-	2.305.673,30
30/08/2020	2397246	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		2.305.690,52
30/08/2020	2397247	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22		2.305.707,74
30/08/2020	2397253	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,59-	2.305.697,15
30/08/2020	2397256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,33-	2.305.690,82
30/08/2020	2397257	484	PROV FERIAS MENSAL		5,94-	2.305.684,88
30/08/2020	2397263	484	PROV FERIAS MENSAL		1,28-	2.305.683,60
30/08/2020	2397265	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,48-	2.305.683,12
30/08/2020	2397266	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,10-	2.305.683,02
31/08/2020	2400942		Ajuste de provisões, conforme planilha RH.		2.642,11-	2.303.040,91
TOTAL MÊS ----->				301.296,80	19.492,89-	2.303.040,91

Débitos: 301.296,80 Créditos: 19.492,89- Saldo Atual: 2.303.040,91

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 131.837,76

30/08/2020	2396064	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.540,89		136.378,65
30/08/2020	2396137	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.985,45		138.364,10
30/08/2020	2396148	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.835,77		140.199,87
30/08/2020	2396259	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	768,44		140.968,31
30/08/2020	2396395	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	238,76		141.207,07
30/08/2020	2396432	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	173,59		141.380,66
30/08/2020	2396523	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	32,29		141.412,95
30/08/2020	2396529	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	25,72		141.438,67
TOTAL MÊS ----->				9.600,91	0,00	141.438,67

Débitos: 9.600,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.438,67

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 425.361,15

30/08/2020	2396024	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	12.806,71		438.167,86
30/08/2020	2396083	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.633,11		441.800,97
30/08/2020	2396086	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		445.300,97
30/08/2020	2396097	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.061,01		448.361,98
30/08/2020	2396129	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.093,48		450.455,46
30/08/2020	2396132	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.052,97		452.508,43
30/08/2020	2396135	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.990,28		454.498,71
30/08/2020	2396162	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.644,13		456.142,84
30/08/2020	2396168	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.606,07		457.748,91
30/08/2020	2396174	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.521,29		459.270,20
30/08/2020	2396175	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.501,31		460.771,51
30/08/2020	2396179	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.468,19		462.239,70
30/08/2020	2396180	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34		463.699,04
30/08/2020	2396187	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		465.049,04
30/08/2020	2396189	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		466.376,39
30/08/2020	2396201	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		467.576,39
30/08/2020	2396203	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.193,87		468.770,26
30/08/2020	2396209	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88		469.832,14
30/08/2020	2396215	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		470.832,14
30/08/2020	2396216	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		471.832,14
30/08/2020	2396217	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		472.832,14
30/08/2020	2396218	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		473.832,14
30/08/2020	2396219	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		474.832,14
30/08/2020	2396220	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		475.832,14

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2020	2396221	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	476.832,14	
30/08/2020	2396222	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	477.832,14	
30/08/2020	2396223	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	478.832,14	
30/08/2020	2396224	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	479.832,14	
30/08/2020	2396225	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	480.832,14	
30/08/2020	2396226	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	481.832,14	
30/08/2020	2396227	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	482.832,14	
30/08/2020	2396228	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	483.832,14	
30/08/2020	2396229	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	484.832,14	
30/08/2020	2396230	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	485.832,14	
30/08/2020	2396231	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		992,75	486.824,89	
30/08/2020	2396243	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR		949,56	487.774,45	
30/08/2020	2396245	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	933,33	488.707,78	
30/08/2020	2396256	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	796,41	489.504,19	
30/08/2020	2396258	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		783,75	490.287,94	
30/08/2020	2396326	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	433,33	490.721,27	
30/08/2020	2396331	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	413,10	491.134,37	
30/08/2020	2396337	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	397,46	491.531,83	
30/08/2020	2396351	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	333,23	491.865,06	
30/08/2020	2396352	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	331,81	492.196,87	
30/08/2020	2396355	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	330,48	492.527,35	
30/08/2020	2396381	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	265,47	492.792,82	
30/08/2020	2396382	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	265,47	493.058,29	
30/08/2020	2396389	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	250,61	493.308,90	
30/08/2020	2396391	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	247,86	493.556,76	
30/08/2020	2396438	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	165,24	493.722,00	
30/08/2020	2396465	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		104,50	493.826,50	
30/08/2020	2396466	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		104,50	493.931,00	
30/08/2020	2396467	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		104,50	494.035,50	
30/08/2020	2396508	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	53,09	494.088,59	
30/08/2020	2396520	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	33,33	494.121,92	
30/08/2020	2396521	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	33,33	494.155,25	
30/08/2020	2396543	0184	TAXA DE ENFERMAGEM		17,41	494.172,66	
TOTAL MÊS ----->					68.811,51	0,00	494.172,66

Débitos: 68.811,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.172,66

Conta: 4.02.01.01.007 422					Horas Extras	Sd. Ant.:	200.475,30
30/08/2020	2396032	0082	HORA EXTRA	50%	10.707,17	211.182,47	
30/08/2020	2396063	0082	HORA EXTRA	50%	4.769,00	215.951,47	
30/08/2020	2396072	0082	HORA EXTRA	50%	4.072,06	220.023,53	
30/08/2020	2396098	0083	HORA EXTRA	100%	3.035,63	223.059,16	
30/08/2020	2396112	0082	HORA EXTRA	50%	2.581,72	225.640,88	
30/08/2020	2396127	0082	HORA EXTRA	50%	2.134,74	227.775,62	
30/08/2020	2396128	0082	HORA EXTRA	50%	2.103,62	229.879,24	
30/08/2020	2396130	0083	HORA EXTRA	100%	2.060,71	231.939,95	
30/08/2020	2396146	0082	HORA EXTRA	50%	1.852,46	233.792,41	
30/08/2020	2396152	0083	HORA EXTRA	100%	1.795,55	235.587,96	
30/08/2020	2396161	0083	HORA EXTRA	100%	1.644,99	237.232,95	
30/08/2020	2396213	0083	HORA EXTRA	100%	1.021,47	238.254,42	
30/08/2020	2396232	0082	HORA EXTRA	50%	987,25	239.241,67	
30/08/2020	2396235	0082	HORA EXTRA	50%	980,60	240.222,27	
30/08/2020	2396282	0083	HORA EXTRA	100%	650,76	240.873,03	
30/08/2020	2396290	0082	HORA EXTRA	50%	628,10	241.501,13	
30/08/2020	2396301	0083	HORA EXTRA	100%	564,87	242.066,00	
30/08/2020	2396319	0083	HORA EXTRA	100%	477,93	242.543,93	
30/08/2020	2396332	0082	HORA EXTRA	50%	412,81	242.956,74	
30/08/2020	2396366	0082	HORA EXTRA	50%	301,85	243.258,59	
30/08/2020	2396375	0083	HORA EXTRA	100%	280,00	243.538,59	
30/08/2020	2396444	0083	HORA EXTRA	100%	148,85	243.687,44	
30/08/2020	2396455	0083	HORA EXTRA	100%	123,29	243.810,73	
30/08/2020	2396503	0388	DIF HORA EXTRA	100%	62,81	243.873,54	
30/08/2020	2396511	0082	HORA EXTRA	50%	46,45	243.919,99	
30/08/2020	2396517	0082	HORA EXTRA	50%	40,48	243.960,47	
30/08/2020	2396527	0082	HORA EXTRA	50%	26,43	243.986,90	
30/08/2020	2396550	0307	BANCO DE HORAS		11,06	243.997,96	
TOTAL MÊS ----->					43.522,66	0,00	243.997,96

Débitos: 43.522,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.997,96

Conta: 4.02.01.01.008 423					Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	21.018.237,78
11/08/2020	2399380	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			3.037.704,12		24.055.941,90

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 3.037.704,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.055.941,90

Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais	Sd. Ant.:	2.032.713,10
30/08/2020	2396016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.122,04	2.049.835,14
30/08/2020	2396022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.334,29	2.063.169,43
30/08/2020	2396026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.739,36	2.074.908,79
30/08/2020	2396029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.334,20	2.086.242,99
30/08/2020	2396030	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.780,34	2.097.023,33
30/08/2020	2396035	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.533,54	2.105.556,87
30/08/2020	2396041	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.792,99	2.113.349,86
30/08/2020	2396042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.479,23	2.120.829,09
30/08/2020	2396044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.174,29	2.128.003,38
30/08/2020	2396045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.169,61	2.135.172,99
30/08/2020	2396051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.619,12	2.140.792,11
30/08/2020	2396053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.512,10	2.146.304,21
30/08/2020	2396057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.215,74	2.151.519,95
30/08/2020	2396059	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.052,56	2.156.572,51
30/08/2020	2396060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.891,35	2.161.463,86
30/08/2020	2396061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.840,56	2.166.304,42
30/08/2020	2396065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.525,75	2.170.830,17
30/08/2020	2396066	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.516,05	2.175.346,22
30/08/2020	2396067	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.462,76	2.179.808,98
30/08/2020	2396070	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.121,55	2.183.930,53
30/08/2020	2396074	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.053,94	2.187.984,47
30/08/2020	2396082	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.693,62	2.191.678,09
30/08/2020	2396088	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.291,54	2.194.969,63
30/08/2020	2396092	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.154,45	2.198.124,08
30/08/2020	2396093	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.143,61	2.201.267,69
30/08/2020	2396094	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.102,22	2.204.369,91
30/08/2020	2396095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.065,33	2.207.435,24
30/08/2020	2396100	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.966,32	2.210.401,56
30/08/2020	2396103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	2.213.327,56
30/08/2020	2396104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	2.216.253,56
30/08/2020	2396105	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.884,90	2.219.138,46
30/08/2020	2396110	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.706,26	2.221.844,72
30/08/2020	2396113	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.506,96	2.224.351,68
30/08/2020	2396115	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.428,81	2.226.780,49
30/08/2020	2396116	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.406,77	2.229.187,26
30/08/2020	2396117	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.353,78	2.231.541,04
30/08/2020	2396119	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.343,01	2.233.884,05
30/08/2020	2396120	0316	QUINQUENIO	2.286,87	2.236.170,92
30/08/2020	2396123	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.236,13	2.238.407,05
30/08/2020	2396134	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.013,24	2.240.420,29
30/08/2020	2396138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.967,99	2.242.388,28
30/08/2020	2396142	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.926,05	2.244.314,33
30/08/2020	2396145	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.870,57	2.246.184,90
30/08/2020	2396150	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	2.247.987,22
30/08/2020	2396153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.742,40	2.249.729,62
30/08/2020	2396154	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.737,16	2.251.466,78
30/08/2020	2396155	0316	QUINQUENIO	1.727,04	2.253.193,82
30/08/2020	2396158	0316	QUINQUENIO	1.708,01	2.254.901,83
30/08/2020	2396159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08	2.256.579,91
30/08/2020	2396160	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,77	2.258.232,68
30/08/2020	2396163	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.642,54	2.259.875,22
30/08/2020	2396164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.642,03	2.261.517,25
30/08/2020	2396167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.611,42	2.263.128,67
30/08/2020	2396170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,48	2.264.704,15
30/08/2020	2396171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.544,14	2.266.248,29
30/08/2020	2396172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.530,05	2.267.778,34
30/08/2020	2396173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.528,36	2.269.306,70
30/08/2020	2396176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.476,72	2.270.783,42
30/08/2020	2396182	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.422,96	2.272.206,38
30/08/2020	2396190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.318,56	2.273.524,94
30/08/2020	2396191	0316	QUINQUENIO	1.305,96	2.274.830,90
30/08/2020	2396194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.251,50	2.276.082,40
30/08/2020	2396197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.228,39	2.277.310,79
30/08/2020	2396198	0316	QUINQUENIO	1.218,83	2.278.529,62
30/08/2020	2396206	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.133,96	2.279.663,58
30/08/2020	2396208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	2.280.743,58
30/08/2020	2396236	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	978,36	2.281.721,94
30/08/2020	2396237	0316	QUINQUENIO	974,24	2.282.696,18
30/08/2020	2396239	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	966,90	2.283.663,08
30/08/2020	2396240	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	959,94	2.284.623,02
30/08/2020	2396241	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,53	2.285.580,55

30/08/2020	2396244	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	940,92	2.286.521,47
30/08/2020	2396246	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	929,19	2.287.450,66
30/08/2020	2396250	0316	QUINQUENIO	889,91	2.288.340,57
30/08/2020	2396251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02	2.289.221,59
30/08/2020	2396253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	819,69	2.290.041,28
30/08/2020	2396254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,30	2.290.856,58
30/08/2020	2396255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	814,57	2.291.671,15
30/08/2020	2396261	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	746,11	2.292.417,26
30/08/2020	2396264	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.293.136,06
30/08/2020	2396265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	718,39	2.293.854,45
30/08/2020	2396269	0316	QUINQUENIO	712,24	2.294.566,69
30/08/2020	2396270	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	683,11	2.295.249,80
30/08/2020	2396271	0316	QUINQUENIO	678,45	2.295.928,25
30/08/2020	2396272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.296.604,12
30/08/2020	2396273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	2.297.279,99
30/08/2020	2396274	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	674,07	2.297.954,06
30/08/2020	2396276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	666,58	2.298.620,64
30/08/2020	2396277	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	663,71	2.299.284,35
30/08/2020	2396278	0316	QUINQUENIO	663,33	2.299.947,68
30/08/2020	2396279	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	2.300.604,97
30/08/2020	2396280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	2.301.257,21
30/08/2020	2396281	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	2.301.909,45
30/08/2020	2396284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	643,29	2.302.552,74
30/08/2020	2396286	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	636,87	2.303.189,61
30/08/2020	2396288	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	631,21	2.303.820,82
30/08/2020	2396289	0316	QUINQUENIO	628,26	2.304.449,08
30/08/2020	2396292	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,60	2.305.065,68
30/08/2020	2396293	0316	QUINQUENIO	613,29	2.305.678,97
30/08/2020	2396294	0309	TRIÊNIO	612,73	2.306.291,70
30/08/2020	2396303	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	2.306.838,20
30/08/2020	2396304	0316	QUINQUENIO	537,23	2.307.375,43
30/08/2020	2396305	0316	QUINQUENIO	530,92	2.307.906,35
30/08/2020	2396306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,73	2.308.433,08
30/08/2020	2396307	0309	TRIÊNIO	524,27	2.308.957,35
30/08/2020	2396314	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.309.464,07
30/08/2020	2396315	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	491,90	2.309.955,97
30/08/2020	2396320	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	465,14	2.310.421,11
30/08/2020	2396321	0316	QUINQUENIO	464,19	2.310.885,30
30/08/2020	2396324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.311.335,88
30/08/2020	2396325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	2.311.786,46
30/08/2020	2396329	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	418,00	2.312.204,46
30/08/2020	2396330	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	418,00	2.312.622,46
30/08/2020	2396334	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	403,60	2.313.026,06
30/08/2020	2396339	0309	TRIÊNIO	394,14	2.313.420,20
30/08/2020	2396341	0309	TRIÊNIO	372,73	2.313.792,93
30/08/2020	2396346	0316	QUINQUENIO	346,99	2.314.139,92
30/08/2020	2396348	0309	TRIÊNIO	342,44	2.314.482,36
30/08/2020	2396350	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	336,34	2.314.818,70
30/08/2020	2396353	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.315.149,18
30/08/2020	2396354	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.315.479,66
30/08/2020	2396357	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	328,84	2.315.808,50
30/08/2020	2396359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	2.316.134,77
30/08/2020	2396360	0316	QUINQUENIO	326,27	2.316.461,04
30/08/2020	2396361	0309	TRIÊNIO	324,24	2.316.785,28
30/08/2020	2396363	0316	QUINQUENIO	320,00	2.317.105,28
30/08/2020	2396365	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,40	2.317.413,68
30/08/2020	2396367	0316	QUINQUENIO	295,79	2.317.709,47
30/08/2020	2396373	0316	QUINQUENIO	281,60	2.317.991,07
30/08/2020	2396374	0309	TRIÊNIO	280,21	2.318.271,28
30/08/2020	2396376	0309	TRIÊNIO	279,66	2.318.550,94
30/08/2020	2396377	0309	TRIÊNIO	279,58	2.318.830,52
30/08/2020	2396380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	266,40	2.319.096,92
30/08/2020	2396384	0316	QUINQUENIO	264,98	2.319.361,90
30/08/2020	2396385	0309	TRIÊNIO	258,42	2.319.620,32
30/08/2020	2396386	0316	QUINQUENIO	255,03	2.319.875,35
30/08/2020	2396387	0309	TRIÊNIO	252,56	2.320.127,91
30/08/2020	2396388	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	250,61	2.320.378,52
30/08/2020	2396390	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.320.626,38
30/08/2020	2396392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,58	2.320.870,96
30/08/2020	2396397	0309	TRIÊNIO	234,51	2.321.105,47
30/08/2020	2396398	0309	TRIÊNIO	226,80	2.321.332,27
30/08/2020	2396399	0309	TRIÊNIO	226,40	2.321.558,67
30/08/2020	2396400	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.321.783,96
30/08/2020	2396401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.322.009,25
30/08/2020	2396402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.322.234,54
30/08/2020	2396403	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	2.322.459,83
30/08/2020	2396404	0309	TRIÊNIO	222,77	2.322.682,60

30/08/2020	2396406	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		2.322.898,60
30/08/2020	2396407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00		2.323.114,60
30/08/2020	2396409	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	213,55		2.323.328,15
30/08/2020	2396412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	210,27		2.323.538,42
30/08/2020	2396414	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		2.323.747,42
30/08/2020	2396415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		2.323.956,42
30/08/2020	2396416	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00		2.324.165,42
30/08/2020	2396418	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,92		2.324.368,34
30/08/2020	2396419	0316	QUINQUENIO	198,73		2.324.567,07
30/08/2020	2396420	0316	QUINQUENIO	198,73		2.324.765,80
30/08/2020	2396421	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	195,76		2.324.961,56
30/08/2020	2396423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195,25		2.325.156,81
30/08/2020	2396425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49		2.325.346,30
30/08/2020	2396427	0309	TRIÊNIO	183,83		2.325.530,13
30/08/2020	2396430	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92		2.325.706,05
30/08/2020	2396434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,96		2.325.875,01
30/08/2020	2396439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14		2.326.038,15
30/08/2020	2396440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14		2.326.201,29
30/08/2020	2396441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06		2.326.364,35
30/08/2020	2396442	0309	TRIÊNIO	152,36		2.326.516,71
30/08/2020	2396445	0316	QUINQUENIO	148,23		2.326.664,94
30/08/2020	2396453	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	129,03		2.326.793,97
30/08/2020	2396454	0309	TRIÊNIO	128,56		2.326.922,53
30/08/2020	2396458	0309	TRIÊNIO	119,46		2.327.041,99
30/08/2020	2396459	0309	TRIÊNIO	117,46		2.327.159,45
30/08/2020	2396462	0316	QUINQUENIO	112,64		2.327.272,09
30/08/2020	2396464	0309	TRIÊNIO	110,57		2.327.382,66
30/08/2020	2396468	0309	TRIÊNIO	101,37		2.327.484,03
30/08/2020	2396470	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	99,86		2.327.583,89
30/08/2020	2396471	0309	TRIÊNIO	99,47		2.327.683,36
30/08/2020	2396472	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43		2.327.782,79
30/08/2020	2396474	0309	TRIÊNIO	97,89		2.327.880,68
30/08/2020	2396481	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	89,75		2.327.970,43
30/08/2020	2396482	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,25		2.328.054,68
30/08/2020	2396483	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62		2.328.137,30
30/08/2020	2396484	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61		2.328.219,91
30/08/2020	2396485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.328.301,44
30/08/2020	2396486	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.328.382,97
30/08/2020	2396487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		2.328.464,50
30/08/2020	2396496	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,66		2.328.535,16
30/08/2020	2396506	0309	TRIÊNIO	58,73		2.328.593,89
30/08/2020	2396513	0309	TRIÊNIO	42,47		2.328.636,36
30/08/2020	2396516	0316	QUINQUENIO	40,77		2.328.677,13
30/08/2020	2396518	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	37,54		2.328.714,67
30/08/2020	2396525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,71		2.328.743,38
30/08/2020	2396534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22,53		2.328.765,91
30/08/2020	2396539	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	18,75		2.328.784,66
30/08/2020	2396544	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	14,66		2.328.799,32
30/08/2020	2396548	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	13,58		2.328.812,90
30/08/2020	2396551	0309	TRIÊNIO	8,80		2.328.821,70
30/08/2020	2396553	0316	QUINQUENIO	6,62		2.328.828,32

TOTAL MÊS -----> 296.115,22 0,00 2.328.828,32

Débitos: 296.115,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.328.828,32

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 322.199,99

13/08/2020	2359173	Ref NF 0004709291 - ALELO S.A.	46.662,23	368.862,22
30/08/2020	2396479	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	93,80	368.956,02
30/08/2020	2396500	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	64,80	369.020,82

TOTAL MÊS -----> 46.820,83 0,00 369.020,82

Débitos: 46.820,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369.020,82

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.371.658,17

30/08/2020	2395913	002 FGTS Folha Mensal	18.157,08	1.389.815,25
30/08/2020	2395914	002 FGTS Folha Mensal	16.239,47	1.406.054,72
30/08/2020	2395915	002 FGTS Folha Mensal	16.204,63	1.422.259,35
30/08/2020	2395916	002 FGTS Folha Mensal	12.593,30	1.434.852,65
30/08/2020	2395917	002 FGTS Folha Mensal	10.288,75	1.445.141,40
30/08/2020	2395918	002 FGTS Folha Mensal	8.767,52	1.453.908,92
30/08/2020	2395919	002 FGTS Folha Mensal	8.566,60	1.462.475,52
30/08/2020	2395920	002 FGTS Folha Mensal	7.854,85	1.470.330,37
30/08/2020	2395922	002 FGTS Folha Mensal	7.578,19	1.477.908,56

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2020	2395923	002	FGTS	Folha Mensal	6.461,98		1.484.370,54
30/08/2020	2395924	002	FGTS	Folha Mensal	6.334,83		1.490.705,37
30/08/2020	2395925	002	FGTS	Folha Mensal	6.020,57		1.496.725,94
30/08/2020	2395926	002	FGTS	Folha Mensal	5.658,78		1.502.384,72
30/08/2020	2395927	002	FGTS	Folha Mensal	4.840,47		1.507.225,19
30/08/2020	2395928	002	FGTS	Folha Mensal	4.619,06		1.511.844,25
30/08/2020	2395929	002	FGTS	Folha Mensal	4.008,39		1.515.852,64
30/08/2020	2395930	002	FGTS	Folha Mensal	3.482,96		1.519.335,60
30/08/2020	2395931	002	FGTS	Folha Mensal	3.415,68		1.522.751,28
30/08/2020	2395932	002	FGTS	Folha Mensal	3.269,07		1.526.020,35
30/08/2020	2395933	002	FGTS	Folha Mensal	3.265,50		1.529.285,85
30/08/2020	2395934	002	FGTS	Folha Mensal	2.969,18		1.532.255,03
30/08/2020	2395935	002	FGTS	Folha Mensal	2.804,68		1.535.059,71
30/08/2020	2395936	002	FGTS	Folha Mensal	2.742,12		1.537.801,83
30/08/2020	2395937	002	FGTS	Folha Mensal	2.669,21		1.540.471,04
30/08/2020	2395938	002	FGTS	Folha Mensal	2.594,15		1.543.065,19
30/08/2020	2395939	002	FGTS	Folha Mensal	2.457,92		1.545.523,11
30/08/2020	2395940	002	FGTS	Folha Mensal	2.400,00		1.547.923,11
30/08/2020	2395941	002	FGTS	Folha Mensal	2.154,00		1.550.077,11
30/08/2020	2395942	002	FGTS	Folha Mensal	2.113,07		1.552.190,18
30/08/2020	2395943	002	FGTS	Folha Mensal	1.931,28		1.554.121,46
30/08/2020	2395944	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16		1.555.915,62
30/08/2020	2395945	002	FGTS	Folha Mensal	1.623,40		1.557.539,02
30/08/2020	2395946	002	FGTS	Folha Mensal	1.534,12		1.559.073,14
30/08/2020	2395947	002	FGTS	Folha Mensal	1.459,95		1.560.533,09
30/08/2020	2395948	002	FGTS	Folha Mensal	1.437,14		1.561.970,23
30/08/2020	2395949	002	FGTS	Folha Mensal	1.399,89		1.563.370,12
30/08/2020	2395950	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,61		1.564.700,73
30/08/2020	2395951	002	FGTS	Folha Mensal	1.271,75		1.565.972,48
30/08/2020	2395952	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,44		1.567.017,92
30/08/2020	2395953	002	FGTS	Folha Mensal	977,41		1.567.995,33
30/08/2020	2395954	002	FGTS	Folha Mensal	972,79		1.568.968,12
30/08/2020	2395956	002	FGTS	Folha Mensal	917,09		1.569.885,21
30/08/2020	2395957	002	FGTS	Folha Mensal	600,67		1.570.485,88
30/08/2020	2395958	002	FGTS	Folha Mensal	581,58		1.571.067,46
30/08/2020	2395959	002	FGTS	Folha Mensal	574,24		1.571.641,70
30/08/2020	2395960	002	FGTS	Folha Mensal	557,69		1.572.199,39
30/08/2020	2395961	002	FGTS	Folha Mensal	493,96		1.572.693,35
30/08/2020	2395962	002	FGTS	Folha Mensal	462,95		1.573.156,30
30/08/2020	2395963	002	FGTS	Folha Mensal	462,44		1.573.618,74
30/08/2020	2395964	002	FGTS	Folha Mensal	456,95		1.574.075,69
30/08/2020	2395965	002	FGTS	Folha Mensal	429,67		1.574.505,36
30/08/2020	2395967	002	FGTS	Folha Mensal	382,99		1.574.888,35
30/08/2020	2395969	002	FGTS	Folha Mensal	313,57		1.575.201,92
30/08/2020	2395970	002	FGTS	Folha Mensal	274,07		1.575.475,99
30/08/2020	2395971	002	FGTS	Folha Mensal	272,22		1.575.748,21
30/08/2020	2395974	002	FGTS	Folha Mensal	161,88		1.575.910,09
30/08/2020	2395975	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.576.065,08
30/08/2020	2395976	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		1.576.220,07
30/08/2020	2395979	002	FGTS	Folha Mensal	54,84		1.576.274,91
TOTAL MÊS ----->					204.616,74	0,00	1.576.274,91

Débitos: 204.616,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.576.274,91

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.815.576,91

31/08/2020 2394255 INSS CEBAS Folha de Pagamento. 712.980,85 5.528.557,76

TOTAL MÊS -----> 712.980,85 0,00 5.528.557,76

Débitos: 712.980,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.528.557,76

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 97.365,84

30/08/2020 2395921 0020 GRRF 7.671,54 105.037,38

30/08/2020 2395968 0020 GRRF 358,97 105.396,35

30/08/2020 2395982 0020 GRRF 17,39 105.413,74

TOTAL MÊS -----> 8.047,90 0,00 105.413,74

Débitos: 8.047,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.413,74

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 203.455,91-

30/08/2020 2396645 0006 VALE TRANSPORTE 4.761,31- 208.217,22-

30/08/2020 2396676 0006 VALE TRANSPORTE 2.803,07- 211.020,29-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2020	2396687	0006	VALE	TRANSPORTE	2.413,91-	213.434,20-	
30/08/2020	2396696	0006	VALE	TRANSPORTE	2.138,35-	215.572,55-	
30/08/2020	2396724	0006	VALE	TRANSPORTE	1.217,28-	216.789,83-	
30/08/2020	2396727	0006	VALE	TRANSPORTE	1.137,84-	217.927,67-	
30/08/2020	2396733	0006	VALE	TRANSPORTE	1.029,01-	218.956,68-	
30/08/2020	2396738	0006	VALE	TRANSPORTE	978,30-	219.934,98-	
30/08/2020	2396739	0006	VALE	TRANSPORTE	967,09-	220.902,07-	
30/08/2020	2396746	0006	VALE	TRANSPORTE	836,38-	221.738,45-	
30/08/2020	2396747	0006	VALE	TRANSPORTE	808,82-	222.547,27-	
30/08/2020	2396750	0006	VALE	TRANSPORTE	778,16-	223.325,43-	
30/08/2020	2396752	0006	VALE	TRANSPORTE	747,15-	224.072,58-	
30/08/2020	2396754	0006	VALE	TRANSPORTE	745,86-	224.818,44-	
30/08/2020	2396756	0006	VALE	TRANSPORTE	741,21-	225.559,65-	
30/08/2020	2396757	0006	VALE	TRANSPORTE	734,80-	226.294,45-	
30/08/2020	2396766	0006	VALE	TRANSPORTE	691,44-	226.985,89-	
30/08/2020	2396769	0006	VALE	TRANSPORTE	655,78-	227.641,67-	
30/08/2020	2396771	0006	VALE	TRANSPORTE	635,34-	228.277,01-	
30/08/2020	2396777	0006	VALE	TRANSPORTE	606,55-	228.883,56-	
30/08/2020	2396779	0006	VALE	TRANSPORTE	586,98-	229.470,54-	
30/08/2020	2396785	0006	VALE	TRANSPORTE	546,12-	230.016,66-	
30/08/2020	2396800	0006	VALE	TRANSPORTE	382,12-	230.398,78-	
30/08/2020	2396811	0006	VALE	TRANSPORTE	302,06-	230.700,84-	
30/08/2020	2396815	0006	VALE	TRANSPORTE	293,49-	230.994,33-	
30/08/2020	2396816	0006	VALE	TRANSPORTE	293,49-	231.287,82-	
30/08/2020	2396821	0006	VALE	TRANSPORTE	264,94-	231.552,76-	
30/08/2020	2396833	0006	VALE	TRANSPORTE	197,17-	231.749,93-	
30/08/2020	2396834	0006	VALE	TRANSPORTE	195,66-	231.945,59-	
30/08/2020	2396836	0006	VALE	TRANSPORTE	192,43-	232.138,02-	
30/08/2020	2396837	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	189,20-	232.327,22-	
30/08/2020	2396851	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	146,20-	232.473,42-	
30/08/2020	2396853	0006	VALE	TRANSPORTE	142,64-	232.616,06-	
30/08/2020	2396858	0006	VALE	TRANSPORTE	135,18-	232.751,24-	
30/08/2020	2396865	0006	VALE	TRANSPORTE	119,31-	232.870,55-	
30/08/2020	2396867	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		111,80-	232.982,35-	
30/08/2020	2396875	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	103,20-	233.085,55-	
30/08/2020	2396876	0006	VALE	TRANSPORTE	97,83-	233.183,38-	
30/08/2020	2396887	0006	VALE	TRANSPORTE	84,79-	233.268,17-	
30/08/2020	2396893	0006	VALE	TRANSPORTE	67,59-	233.335,76-	
30/08/2020	2396942	0006	VALE	TRANSPORTE	17,59-	233.353,35-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	29.897,44-	233.353,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.897,44- Saldo Atual: 233.353,35-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	90.558,89-
30/08/2020	2396698	0163	ATRASSO	2.012,33-	92.571,22-	
30/08/2020	2396702	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.892,84-	94.464,06-	
30/08/2020	2396712	0182	FALTAS HORAS	1.474,60-	95.938,66-	
30/08/2020	2396718	0395	- FALTAS HORAS M/A	1.360,94-	97.299,60-	
30/08/2020	2396732	0163	ATRASSO	1.037,30-	98.336,90-	
30/08/2020	2396748	0163	ATRASSO	804,76-	99.141,66-	
30/08/2020	2396751	0182	FALTAS HORAS	755,74-	99.897,40-	
30/08/2020	2396753	0163	ATRASSO	746,55-	100.643,95-	
30/08/2020	2396773	0514	DESC BANCO DE HORAS	614,42-	101.258,37-	
30/08/2020	2396778	0182	FALTAS HORAS	604,95-	101.863,32-	
30/08/2020	2396788	0182	FALTAS HORAS	527,80-	102.391,12-	
30/08/2020	2396789	0182	FALTAS HORAS	517,09-	102.908,21-	
30/08/2020	2396792	0163	ATRASSO	494,11-	103.402,32-	
30/08/2020	2396799	0163	ATRASSO	404,11-	103.806,43-	
30/08/2020	2396803	0163	ATRASSO	351,74-	104.158,17-	
30/08/2020	2396808	0163	ATRASSO	322,50-	104.480,67-	
30/08/2020	2396810	0182	FALTAS HORAS	306,01-	104.786,68-	
30/08/2020	2396814	0163	ATRASSO	297,52-	105.084,20-	
30/08/2020	2396818	0514	DESC BANCO DE HORAS	270,65-	105.354,85-	
30/08/2020	2396819	0182	FALTAS HORAS	270,06-	105.624,91-	
30/08/2020	2396827	0163	ATRASSO	234,68-	105.859,59-	
30/08/2020	2396830	0163	ATRASSO	216,02-	106.075,61-	
30/08/2020	2396832	0163	ATRASSO	201,44-	106.277,05-	
30/08/2020	2396843	0163	ATRASSO	169,87-	106.446,92-	
30/08/2020	2396844	0163	ATRASSO	168,28-	106.615,20-	
30/08/2020	2396862	0182	FALTAS HORAS	123,72-	106.738,92-	
30/08/2020	2396863	0182	FALTAS HORAS	123,72-	106.862,64-	
30/08/2020	2396866	0163	ATRASSO	111,91-	106.974,55-	
30/08/2020	2396871	0163	ATRASSO	106,49-	107.081,04-	
30/08/2020	2396873	0163	ATRASSO	104,62-	107.185,66-	
30/08/2020	2396877	0163	ATRASSO	96,54-	107.282,20-	

30/08/2020	2396879	0163	ATRASSO		94,76-	107.376,96-	
30/08/2020	2396881	0163	ATRASSO		90,16-	107.467,12-	
30/08/2020	2396888	0163	ATRASSO		83,94-	107.551,06-	
30/08/2020	2396895	0182	FALTAS HORAS		67,27-	107.618,33-	
30/08/2020	2396900	0182	FALTAS HORAS		61,86-	107.680,19-	
30/08/2020	2396916	0163	ATRASSO		44,08-	107.724,27-	
30/08/2020	2396922	0163	ATRASSO		39,51-	107.763,78-	
30/08/2020	2396930	0163	ATRASSO		31,35-	107.795,13-	
30/08/2020	2396938	0514	DESC BANCO DE HORAS		22,78-	107.817,91-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.259,02-	107.817,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.259,02- Saldo Atual: 107.817,91-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	148.340,89-		
30/08/2020	2396121	0180	DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	2.258,87	146.082,02-		
30/08/2020	2396646	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		4.688,76-	150.770,78-	
30/08/2020	2396657	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.606,75-	154.377,53-	
30/08/2020	2396699	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.005,18-	156.382,71-	
30/08/2020	2396701	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.947,92-	158.330,63-	
30/08/2020	2396703	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.855,83-	160.186,46-	
30/08/2020	2396709	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.588,56-	161.775,02-	
30/08/2020	2396710	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.538,01-	163.313,03-	
30/08/2020	2396740	0233	DESCONTO DE DSR		953,76-	164.266,79-	
30/08/2020	2396806	0233	DESCONTO DE DSR		336,49-	164.603,28-	
30/08/2020	2396826	0233	DESCONTO DE DSR		243,31-	164.846,59-	
30/08/2020	2396831	0233	DESCONTO DE DSR		202,00-	165.048,59-	
30/08/2020	2396838	0233	DESCONTO DE DSR		185,58-	165.234,17-	
30/08/2020	2396841	0233	DESCONTO DE DSR		170,76-	165.404,93-	
30/08/2020	2396846	0233	DESCONTO DE DSR		160,20-	165.565,13-	
30/08/2020	2396856	0233	DESCONTO DE DSR		138,93-	165.704,06-	
30/08/2020	2396859	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		128,75-	165.832,81-	
30/08/2020	2396882	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO		90,12-	165.922,93-	
30/08/2020	2396885	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		85,40-	166.008,33-	
30/08/2020	2396890	0021	ARREDONDAMENTO		73,83-	166.082,16-	
30/08/2020	2396898	0021	ARREDONDAMENTO		64,30-	166.146,46-	
30/08/2020	2396901	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	166.208,32-	
30/08/2020	2396902	0233	DESCONTO DE DSR		61,86-	166.270,18-	
30/08/2020	2396917	0233	DESCONTO DE DSR		41,11-	166.311,29-	
30/08/2020	2396924	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		35,88-	166.347,17-	
30/08/2020	2396948	0021	ARREDONDAMENTO		17,00-	166.364,17-	
30/08/2020	2395955	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		957,77-	167.321,94-	
30/08/2020	2395966	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		407,64-	167.729,58-	
30/08/2020	2395972	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		244,35-	167.973,93-	
30/08/2020	2395973	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		211,03-	168.184,96-	
30/08/2020	2395977	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		135,65-	168.320,61-	
30/08/2020	2395978	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		94,38-	168.414,99-	
30/08/2020	2395980	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		34,13-	168.449,12-	
30/08/2020	2395981	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		25,83-	168.474,95-	
30/08/2020	2395983	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,89-	168.479,84-	
TOTAL MÊS ----->					2.258,87	22.397,82-	168.479,84-

Débitos: 2.258,87 Créditos: 22.397,82- Saldo Atual: 168.479,84-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	11.489.010,33
01/08/2020	2360302	Ref NF 0000000117 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	135.218,86		11.624.229,19
01/08/2020	2360305	Ref NF 0000000118 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		11.636.180,91
01/08/2020	2370235	Ref NF 0000602185 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.341,58		11.638.522,49
02/08/2020	2360272	Ref NF 0000000397 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00		11.782.522,49
03/08/2020	2360299	Ref NF 0000000032 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00		11.812.522,49
04/08/2020	2343552	Ref NF 0000000368 - NEFROLOGISTAS LTDA	12.400,00		11.824.922,49
04/08/2020	2360101	Ref NF 0000000571 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	18.900,00		11.843.822,49
04/08/2020	2360283	Ref NF 0000000083 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	40.328,75		11.884.151,24
05/08/2020	2360148	Ref NF 0000005166 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25		12.069.545,49
05/08/2020	2360160	Ref NF 0000005167 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	430.972,15		12.500.517,64
05/08/2020	2369497	Ref NF 0000000216 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85		12.556.989,49

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



05/08/2020	2369526	Ref NF 0000000031 - ATUAL MEDICOS LTDA	3.420,00	12.560.409,49
05/08/2020	2369632	Ref NF 0000000218 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	54.102,40	12.614.511,89
05/08/2020	2374080	Ref NF 0000000219 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.373,95	12.855.885,84
05/08/2020	2374086	Ref NF 0000000217 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	12.874.709,79
07/08/2020	2355354	Ref NF 0000010056 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	190.658,49	13.065.368,28
10/08/2020	2370244	Ref NF 0000131943 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.523,94	13.067.892,22
11/08/2020	2360293	Ref NF 0000000048 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	8.523,80	13.076.416,02
18/08/2020	2367775	Ref NF 0000000353 - MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2.400,00	13.078.816,02
25/08/2020	2372359	Ref NF 0000043995 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	300,00	13.079.116,02
27/08/2020	2374809	Ref NF 0000000050 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	13.097.939,27
TOTAL MÊS ----->			1.608.928,94	0,00

Débitos: 1.608.928,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.097.939,27

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	1.065.291,69
01/08/2020	2347041	Ref NF 0000000045 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	4.200,00	1.069.491,69
03/08/2020	2356116	Ref NF 0000000046 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	20.656,04	1.090.147,73
06/08/2020	2355173	Ref NF 0000000048 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	28.202,32	1.118.350,05
17/08/2020	2369479	Ref NF 0000000176 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	203.864,31	1.322.214,36
24/08/2020	2394031	Ref NF 0000000049 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	27.257,59	1.349.471,95
31/08/2020	2370339	Reclassificação referente NF 41 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		31.783,46-
TOTAL MÊS ----->			284.180,26	31.783,46-

Débitos: 284.180,26 Créditos: 31.783,46- Saldo Atual: 1.317.688,49

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	216.529,73
04/08/2020	2360533	Ref NF 0000003071 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	228.018,73
05/08/2020	2360521	Ref NF 0000001105 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	236.018,73
10/08/2020	2360561	Ref NF 0000008466 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	236.459,73
18/08/2020	2370175	Ref NF 0000000858 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	2.700,00	239.159,73
20/08/2020	2370319	Ref NF 0000008504 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	239.321,73
TOTAL MÊS ----->			22.792,00	0,00

Débitos: 22.792,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.321,73

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	217.353,21
01/08/2020	2355011	Ref NF 0002856393 - TOTVS	1.223,77	218.576,98
01/08/2020	2355017	Ref NF 0002856392 - TOTVS	964,60	219.541,58
01/08/2020	2355021	Ref NF 0002856391 - TOTVS	431,64	219.973,22
01/08/2020	2355023	Ref NF 0002856390 - TOTVS	229,46	220.202,68
01/08/2020	2360719	Ref NF 0000003680 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	224.702,68
03/08/2020	2347023	Ref NF 0000192014 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	228.117,59
03/08/2020	2354601	Ref NF 0000002298 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	231.617,59
04/08/2020	2360633	Ref NF 0000014430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	239.983,40
05/08/2020	2355000	Ref NF 0002868483 - TOTVS	1.353,38	241.336,78
11/08/2020	2370185	Ref NF 0000003749 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	245.836,78
11/08/2020	2370187	Ref NF 0000003748 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	250.036,78
12/08/2020	2360527	Ref NF 0000000330 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	263.036,78
12/08/2020	2362451	Ref NF 0000076255 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	263.336,78
12/08/2020	2362463	Ref NF 0000076254 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25	268.280,03
14/08/2020	2370342	Ref NF 0002878396 - TOTVS	1.223,77	269.503,80
14/08/2020	2370352	Ref NF 0002878395 - TOTVS	964,60	270.468,40
14/08/2020	2370354	Ref NF 0002878394 - TOTVS	229,46	270.697,86

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/08/2020	2375623	Estorno de Provisão 07.2020, conforme recebimento das NF'S 2856390 a 2856393 TOTVS.		3.343,99-	267.353,87
TOTAL MÊS ----->			53.344,65	3.343,99-	267.353,87
Débitos: 53.344,65 Créditos: 3.343,99- Saldo Atual: 267.353,87					
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	1.399,00
03/08/2020	2370197	Ref NF 0000023320 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		2.098,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00	2.098,50
Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.098,50					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	64.472,06
05/08/2020	2369844	Ref NF 0002868450 - TOTVS	13.490,72		77.962,78
13/08/2020	2374775	Ref NF 0002020477 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		85.527,36
TOTAL MÊS ----->			21.055,30	0,00	85.527,36
Débitos: 21.055,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.527,36					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	194.817,84
01/08/2020	2356439	Ref NF 0000013053 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	10.650,83		205.468,67
07/08/2020	2356463	Ref NF 0000013265 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	10.414,92		215.883,59
13/08/2020	2370384	Ref NF 0000035643 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		216.883,59
21/08/2020	2374793	Ref NF 0000006753 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		217.078,59
21/08/2020	2374800	Ref NF 0000006754 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00		217.314,59
31/08/2020	2375634	Estorno de provisão 07.2020, conforme recebimento NF 13053 Resíduo Zero.		10.050,61-	207.263,98
31/08/2020	2401739	Serviço prestado e não faturado Ecosense 08.2020.	12.720,00		219.983,98
TOTAL MÊS ----->			35.216,75	10.050,61-	219.983,98
Débitos: 35.216,75 Créditos: 10.050,61- Saldo Atual: 219.983,98					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	373.909,42
03/08/2020	2360069	Ref NF 0000002454 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.424,35		433.333,77
TOTAL MÊS ----->			59.424,35	0,00	433.333,77
Débitos: 59.424,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 433.333,77					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.087.465,55
03/08/2020	2366775	Ref NF 0000003603 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92		1.325.192,47
03/08/2020	2370305	Ref NF 0000002480 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.664,09		1.358.856,56
TOTAL MÊS ----->			271.391,01	0,00	1.358.856,56
Débitos: 271.391,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358.856,56					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	827.663,66
01/08/2020	2360322	Ref NF 0000017152 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.511,54		836.175,20
01/08/2020	2370260	Ref NF 0000127221 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.946,61		838.121,81
03/08/2020	2370225	Ref NF 0000609685 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	989,92		839.111,73
03/08/2020	2370252	Ref NF 0000131871 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.766,58		840.878,31
04/08/2020	2373895	Ref NF 0000001263 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	203.645,97		1.044.524,28
04/08/2020	2373896	Ref NF 0000001263 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	124.354,03		1.168.878,31
06/08/2020	2390531	Ref NF 0000017195 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.369,96		1.178.248,27
10/08/2020	2370241	Ref NF 0000612920 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	707,41		1.178.955,68

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

12/08/2020	2362353	Ref NF 0000007217 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.595,00		1.181.550,68
19/08/2020	2362509	Ref NF 0000009518 - INSTITUTO DE ENDO VIDEO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	900,00		1.182.450,68
TOTAL MÊS ----->			354.787,02	0,00	1.182.450,68
Débitos: 354.787,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.182.450,68					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	6.399.439,27
13/08/2020	2363185	Ref NF 0000001173 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	478.060,53		6.877.499,80
24/08/2020	2374527	Ref NF 0000001182 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	459.812,53		7.337.312,33
TOTAL MÊS ----->			937.873,06	0,00	7.337.312,33
Débitos: 937.873,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.337.312,33					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	591.921,40
03/08/2020	2360436	Ref NF 0000000115 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		676.081,40
31/08/2020	2370337	Reclassificação referente NF 43 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		11.303,24-	664.778,16
31/08/2020	2370338	Reclassificação referente NF 39 Braga e Melo para baixa do Repasse de Investimento.		25.246,30-	639.531,86
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	36.549,54-	639.531,86
Débitos: 84.160,00 Créditos: 36.549,54- Saldo Atual: 639.531,86					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	322.597,73
11/08/2020	2399381	Glosas Fornecedores SES	37.015,44		359.613,17
TOTAL MÊS ----->			37.015,44	0,00	359.613,17
Débitos: 37.015,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.613,17					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	569.723,00
03/08/2020	2360596	VLR REF ISS Retido NF 0000016587 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	81.389,00		651.112,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00	651.112,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.112,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	2.211.097,96
02/08/2020	2354597	Ref NF 0000000787 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	3.853,35		2.214.951,31
02/08/2020	2354599	Ref NF 0000000793 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	954,80		2.215.906,11
03/08/2020	2342293	Ref NF 0000000326 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		2.225.906,11
03/08/2020	2347855	Ref NF 0002020182 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		2.245.906,11
03/08/2020	2360425	Ref NF 0000022801 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87		2.264.732,98
03/08/2020	2360577	Ref NF 0000001562 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30		2.348.687,28
05/08/2020	2360057	Ref NF 0000000742 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90		2.359.830,18
10/08/2020	2360381	Ref NF 0000049618 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		2.360.670,18
31/08/2020	2401740	Serviço prestado e não faturado Obras Sociais Irmão Aureo 08.2020.	7.971,80		2.368.641,98
31/08/2020	2401741	Serviço prestado e não faturado PB 08.2020.	15.000,00		2.383.641,98
TOTAL MÊS ----->			172.544,02	0,00	2.383.641,98
Débitos: 172.544,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.383.641,98					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	59.500,00
03/08/2020	2354592	Ref NF 0000000821 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS			

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

13/08/2020	2360433	LTDA - ME Ref NF 0000002643 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	6.000,00	65.500,00
			2.500,00	68.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.: 15.124,30
03/08/2020	2347870	Ref NF 0000002413 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	75,00	15.199,30
05/08/2020	2343500	Ref NF 0000003249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.845,64	17.044,94
06/08/2020	2360568	Ref NF 0000072590 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	17.667,94
10/08/2020	2354966	Ref NF 0000002426 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	15,00	17.682,94
11/08/2020	2355232	Ref NF 0000000126 - ORION PROTESES EIRELI	150,00	17.832,94
24/08/2020	2370026	Ref NF 0000002434 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	75,00	17.907,94
25/08/2020	2374807	Ref NF 0000002437 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	60,00	17.967,94
31/08/2020	2387934	Ref NF 0000002463 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	75,00	18.042,94
TOTAL MÊS ----->			2.918,64	0,00
Débitos: 2.918,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.042,94				
Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação				Sd. Ant.: 31.492,50
11/08/2020	2390534	Ref NF 0000036866 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00	33.892,50
TOTAL MÊS ----->			2.400,00	0,00
Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.892,50				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.: 1.831.507,07
01/08/2020	2343962	Ref NF 0005771064 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57	1.831.940,64
01/08/2020	2343964	Ref NF 0005771064 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	1.835.324,64
10/08/2020	2360553	Ref NF 0000003300 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	2.035.324,64
26/08/2020	2374501	Ref NF 0020344419 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44	2.036.546,08
26/08/2020	2374507	Ref NF 0020344418 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44	2.037.767,52
TOTAL MÊS ----->			206.260,45	0,00
Débitos: 206.260,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.037.767,52				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.: 1.686.570,06
01/08/2020	2348160	Ref NF 0000015343 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.686.920,06
01/08/2020	2348167	Ref NF 0000015342 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.687.270,06
01/08/2020	2355860	Ref NF 0000062414 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	1.776.270,06
01/08/2020	2360584	Ref NF 0000004309 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	29.043,20	1.805.313,26
01/08/2020	2370209	Ref NF 0000015367 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	1.805.863,26
03/08/2020	2360335	Ref NF 0000000382 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	1.819.563,26
03/08/2020	2375378	Ref NF 0000137398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	1.820.363,26
04/08/2020	2370192	Ref NF 0000001010 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	1.827.863,26
07/08/2020	2360551	Ref NF 0000001197 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	1.839.863,26
10/08/2020	2365870	Ref NF 0000008518 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.841.403,26
10/08/2020	2370211	Ref NF 0000015487 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.841.753,26
11/08/2020	2369506	Ref NF 0000008143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.844.651,26

11/08/2020	2369508	Ref NF 0000008142 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.685,00	1.850.336,26
11/08/2020	2369510	Ref NF 0000008133 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.851.836,26
11/08/2020	2369512	Ref NF 0000008134 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.000,00	1.857.836,26
13/08/2020	2370213	Ref NF 0000029592 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.353,92	1.866.190,18
14/08/2020	2365862	Ref NF 0000000384 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	1.873.489,58
20/08/2020	2374759	Ref NF 0000000546 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	24.214,40	1.897.703,98
TOTAL MÊS ----->			211.133,92	1.897.703,98

Débitos: 211.133,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.897.703,98

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.: 1.007.063,47
05/08/2020	2360652	Ref NF 0000027170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.009.063,47
05/08/2020	2360671	Ref NF 0000027171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.011.063,47
05/08/2020	2360696	Ref NF 0000027169 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	1.013.063,47
05/08/2020	2394025	Ref NF 0000010513 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	70.050,00	1.083.113,47
13/08/2020	2360385	Ref NF 0000002574 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	1.151.284,68
TOTAL MÊS ----->			144.221,21	1.151.284,68

Débitos: 144.221,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.151.284,68

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.: 39.975,92
01/08/2020	2370215	Ref NF 0000029346 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	14.564,17	54.540,09
31/08/2020	2375597	Estorno de provisão 07.2020, conforme recebimento fatura 29346 Executiva.		600,44-
TOTAL MÊS ----->			14.564,17	53.939,65

Débitos: 14.564,17 Créditos: 600,44- Saldo Atual: 53.939,65

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.: 156.267,52
11/08/2020	2351687	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202006967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202006967 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	156.452,58
TOTAL MÊS ----->			185,06	156.452,58

Débitos: 185,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.452,58

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.: 46.868,92
03/08/2020	2346943	Ref NF 0000003139 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	3.498,23	50.367,15
10/08/2020	2353612	Ref NF 0000003170 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.594,50	51.961,65
17/08/2020	2366542	Ref NF 0000003197 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	4.341,15	56.302,80
24/08/2020	2370024	Ref NF 0000003222 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.885,20	58.188,00
31/08/2020	2387611	Ref NF 0000003242 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.540,45	60.728,45
TOTAL MÊS ----->			13.859,53	60.728,45

Débitos: 13.859,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.728,45

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem		Sd. Ant.: 24.750,32
01/08/2020	2338819	Ref NF 0000003128 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.542,51	27.292,83
07/08/2020	2353614	Ref NF 0000003164 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.037,30	28.330,13

14/08/2020	2363189	Ref NF 0000003191 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	446,20	28.776,33
21/08/2020	2370217	Ref NF 0000003215 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	2.181,69	30.958,02
28/08/2020	2387613	Ref NF 0000003233 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	686,55	31.644,57
TOTAL MÊS ----->			6.894,25	0,00
Débitos: 6.894,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.644,57				
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.: 22.114,00	
11/08/2020	2360289	Ref NF 0001341138 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	22.744,00
13/08/2020	2359179	Ref NF 0130820201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	23.479,00
TOTAL MÊS ----->			1.365,00	0,00
Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.479,00				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.: 62.430,50	
01/08/2020	2343550	Ref NF 0005097085 - TELEFONICA BRASIL S.A	244,80	62.675,30
01/08/2020	2343689	Ref NF 0005072704 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.723,52	64.398,82
01/08/2020	2343699	Ref NF 0005072701 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.922,64	67.321,46
01/08/2020	2343736	Ref NF 0005072616 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	67.641,95
01/08/2020	2343744	Ref NF 0005072687 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.998,13	69.640,08
04/08/2020	2356497	Ref NF 0013836087 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.251,29	70.891,37
04/08/2020	2356512	Ref NF 0013836952 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.174,27	72.065,64
TOTAL MÊS ----->			9.635,14	0,00
Débitos: 9.635,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.065,64				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes			Sd. Ant.: 32.659,77	
05/08/2020	2356527	Ref NF 0000009728 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.411,84	36.071,61
TOTAL MÊS ----->			3.411,84	0,00
Débitos: 3.411,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.071,61				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos			Sd. Ant.: 2.700,00	
31/08/2020	2401653	Ref NF 0000000214 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.900,00	5.600,00
TOTAL MÊS ----->			2.900,00	0,00
Débitos: 2.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.600,00				
Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamento e Pedágios			Sd. Ant.: 80,00	
01/08/2020	2366802	Ref NF 0000033391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	120,00	200,00
TOTAL MÊS ----->			120,00	0,00
Débitos: 120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,00				
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição			Sd. Ant.: 38,90	
01/08/2020	2366801	Ref NF 0000033391 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	213,91	252,81
TOTAL MÊS ----->			213,91	0,00
Débitos: 213,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252,81				
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos			Sd. Ant.: 168,64	
01/08/2020	2350672	Ref NF 0000052224 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	70,71	239,35
03/08/2020	2350662	Ref NF 0020201287 - BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	201,36	440,71
TOTAL MÊS ----->			272,07	0,00

Débitos: 272,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440,71

Conta:	4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	17.180,52	
03/08/2020	2347009	Ref NF 0000122280 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.697,41	18.877,93	
03/08/2020	2347011	Ref NF 0000127894 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	93,11	18.971,04	
TOTAL MÊS ----->			1.790,52	0,00	18.971,04

Débitos: 1.790,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.971,04

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	267.459,25	
01/08/2020	2345355	Ref NF 2119469372 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53	267.634,78	
07/08/2020	2355872	Ref NF 3000415697 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	35.693,50	303.328,28	
TOTAL MÊS ----->			35.869,03	0,00	303.328,28

Débitos: 35.869,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.328,28

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	109.731,05	
03/08/2020	2360615	VLR Ref NF 0000003966 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	10.134,31	119.865,36	
TOTAL MÊS ----->			10.134,31	0,00	119.865,36

Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.865,36

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	53.539,16-	
31/08/2020	2394356	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	386,35-	53.925,51-	
31/08/2020	2394377	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	49,87-	53.975,38-	
31/08/2020	2395695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,19-	53.986,57-	
31/08/2020	2395697	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,03-	53.992,60-	
31/08/2020	2395701	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	437,63-	54.430,23-	
31/08/2020	2399391	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	354,96-	54.785,19-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.246,03-	54.785,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.246,03- Saldo Atual: 54.785,19-

Conta:	4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	37.142,64-	
12/08/2020	2353036	Desconto Doc N° 0000047257-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS	91,60-	37.234,24-	
27/08/2020	2373282	Desconto Doc N° 0000222036-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	20,00-	37.254,24-	
31/08/2020	2399536	Ajuste de saldo	0,01-	37.254,25-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	111,61-	37.254,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 111,61- Saldo Atual: 37.254,25-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	1.801,51	
31/08/2020	2394361	REF IOF SOBRE RESGATE	123,12	1.924,63	
31/08/2020	2394378	REF IOF SOBRE RESGATE	1,31	1.925,94	
TOTAL MÊS ----->			124,43	0,00	1.925,94

Débitos: 124,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.925,94

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	63.865,17
05/08/2020	2344687	Juros e Multa Doc N° 0000123995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,79	63.870,96
05/08/2020	2344711	Juros e Multa Doc N° 0000020884-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // [HIS	0,15	63.871,11
06/08/2020	2346203	Juros e Multa Doc N° 0000455364-A - MEDCOMERCE // [HIS	535,50	64.406,61
10/08/2020	2349707	Juros e Multa Doc N° 0000136749-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	186,05	64.592,66
10/08/2020	2349708	Juros e Multa Doc N° 0000320900-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	147,56	64.740,22
10/08/2020	2349710	Juros e Multa Doc N° 0000320638-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	76,34	64.816,56

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/08/2020	2349711	Juros e Multa Doc N° 0000321031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	75,08	64.891,64
10/08/2020	2349713	Juros e Multa Doc N° 0000320679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58,17	64.949,81
10/08/2020	2349714	Juros e Multa Doc N° 0000321170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	56,91	65.006,72
10/08/2020	2349716	Juros e Multa Doc N° 0000320971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	50,26	65.056,98
10/08/2020	2349745	Juros e Multa Doc N° 0002180640/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,09	65.059,07
12/08/2020	2353048	Juros e Multa Doc N° 0000002389-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.852,80	66.911,87
17/08/2020	2357807	Juros e Multa Doc N° 0000000401-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	7,23	66.919,10
17/08/2020	2357830	Juros e Multa Doc N° 0000225641-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	38,61	66.957,71
19/08/2020	2361480	Juros e Multa Doc N° 0000175343-A - HIGHTECH INFORMATICA LTDA // [HIS	11,84	66.969,55
26/08/2020	2371182	Juros e Multa Doc N° 11 - TOTVS // [HIS	59,21	67.028,76
27/08/2020	2373310	Juros e Multa Doc N° 0000000798-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	366,75	67.395,51
27/08/2020	2373311	Juros e Multa Doc N° 0000000796-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	187,72	67.583,23
27/08/2020	2373312	Juros e Multa Doc N° 0000000808-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	134,93	67.718,16
28/08/2020	2374669	Juros e Multa Doc N° 0000323851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,46	67.718,62
TOTAL MÊS ----->			3.853,45	0,00

Débitos: 3.853,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.718,62

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	19.263,35
03/08/2020	2339001	REF TARIFA BANCARIA	1,22	19.264,57
03/08/2020	2339003	REF TARIFA BANCARIA	16,80	19.281,37
04/08/2020	2343337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	19.288,09
05/08/2020	2344655	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.289,92
05/08/2020	2344659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	19.316,80
06/08/2020	2346162	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	19.323,52
06/08/2020	2346695	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.325,49
07/08/2020	2347657	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.327,93
07/08/2020	2347661	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	19.428,73
10/08/2020	2349605	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.431,17
10/08/2020	2349656	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	19.515,17
11/08/2020	2351655	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	19.542,05
11/08/2020	2351735	REF DOC/TED INTERNET	2,74	19.544,79
12/08/2020	2353120	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.547,23
12/08/2020	2353127	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	19.580,83
12/08/2020	2353207	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.584,77
12/08/2020	2353211	REF DOC/TED INTERNET	2,74	19.587,51
13/08/2020	2354671	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	19.588,12
13/08/2020	2354673	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	19.611,64
13/08/2020	2354700	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.615,58
14/08/2020	2390077	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	19.702,28
17/08/2020	2357700	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	19.705,33
17/08/2020	2357702	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	19.745,65
17/08/2020	2357970	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.747,62
18/08/2020	2359888	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	19.769,62
19/08/2020	2361618	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	19.860,34
19/08/2020	2361671	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.862,31
20/08/2020	2363247	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	19.862,92
20/08/2020	2363249	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	19.869,64
20/08/2020	2363458	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.871,61
20/08/2020	2363512	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	7,70	19.879,31
21/08/2020	2366412	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.881,75
21/08/2020	2366432	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	19.922,07
24/08/2020	2367618	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	19.925,12
24/08/2020	2367622	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	201,60	20.126,72
24/08/2020	2367779	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	20.128,69
25/08/2020	2370071	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	20.130,66
25/08/2020	2370099	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	20.179,66
26/08/2020	2371163	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	20.180,88
26/08/2020	2371165	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,72	20.355,60
26/08/2020	2371437	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	20.361,51
27/08/2020	2373299	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	20.362,12

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



