

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.:	2.500,00

14/11/2019	1917813	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	928,41		3.428,41
14/11/2019	1917784	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ELIABE		928,41-	2.500,00

TOTAL MÊS ----->			928,41	928,41-	2.500,00

Débitos: 928,41 Créditos: 928,41- Saldo Atual: 2.500,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	6.116.651,00

01/11/2019	1891078	REF TED - TRANSF ELT DISP IGH		10.000.000,00-	3.883.349,00-
01/11/2019	1891285	REF RESGATE AUTOMATICO	3.883.366,50		17,50
01/11/2019	1891292	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
01/11/2019	1911266	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
01/11/2019	1961887	Estorno: REF DOC/TED PESSOAL	17,50		0,00
27/11/2019	1944403	REF MANUT CONTA		42,00-	42,00-
27/11/2019	1961867	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.732.967,78		1.732.925,78
27/11/2019	1961869	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	81.948,82		1.814.874,60
27/11/2019	2012290	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	215.086,90		2.029.961,50
27/11/2019	2046237	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	3.943.426,69		5.973.388,19

TOTAL MÊS ----->			9.856.814,19	10.000.077,00-	5.973.388,19

Débitos: 9.856.814,19 Créditos: 10.000.077,00- Saldo Atual: 5.973.388,19

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

01/11/2019	1891083	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.752.769,94		1.752.770,94
01/11/2019	1891090	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.392,79-	1.751.378,15
01/11/2019	1891403	Baixa Líquido de Folha N° 2358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.751.377,15-	1,00
04/11/2019	1892841	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	752,08		753,08
04/11/2019	1892858	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE		48,05-	705,03
04/11/2019	1893012	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	703,06
04/11/2019	1892860	Baixa Líquido de Rescisão N° 6417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA GOMES ALVES RODRIGUES - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3		702,06-	1,00
06/11/2019	1896851	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2019	2.433,32		2.434,32
06/11/2019	1896946	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	2.432,35
06/11/2019	1897018	REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*	48,05		2.480,40
06/11/2019	1896848	Baixa Líquido de Rescisão N° 6416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANO RUFINO DA SILVA - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3		2.433,32-	47,08
07/11/2019	1898519	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	20.000,00		20.047,08
07/11/2019	1898581	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.704,88-	12.342,20
07/11/2019	1898637	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	12.338,26
07/11/2019	1898715	Baixa Líquido de Rescisão N° 6450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3		8.985,84-	3.352,42
07/11/2019	1898716	Baixa Líquido de Rescisão N° 6451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO LOPES DE ARAUJO- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos:			

3			3.351,42-	1,00
13/11/2019	1916043	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	18.000,00	18.001,00
13/11/2019	1916891	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		17.995,09
13/11/2019	1916914	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.370,14	23.365,23
13/11/2019	1916900	Baixa Líquido de Rescisão N° 6466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		5.374,67
13/11/2019	1916901	Baixa Líquido de Ferias N° 1951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2019 Períodos:		1.468,86
13/11/2019	1916902	Baixa Líquido de Ferias N° 1954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:		1,00
18/11/2019	1920442	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS HMI - SALÁRIOS NOV/2019	1.999.670,00	1.999.671,00
18/11/2019	1920744	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		873.565,83
18/11/2019	1920748	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		872.159,25
18/11/2019	1921008	Baixa Líquido de Folha N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salários HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 2		1,00
20/11/2019	1927984	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	11,00
20/11/2019	1928004	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		4,10
21/11/2019	1927201	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - NOV/2019	800.000,00	800.004,10
21/11/2019	1927877	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.013.079,63	1.813.083,73
21/11/2019	1927880	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.811.653,51
21/11/2019	1927894	Baixa Líquido de Rescisão N° 6552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.800.763,78
21/11/2019	1927895	Baixa Líquido de Rescisão N° 6551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.790.318,98
21/11/2019	1927896	Baixa Líquido de Rescisão N° 6553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.785.968,56
21/11/2019	1927897	Baixa Líquido de Rescisão N° 6563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.784.622,90
21/11/2019	1928620	Baixa Líquido de Folha N° 2588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1.682.751,93
21/11/2019	1929028	Baixa Líquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1,00
22/11/2019	1929302	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.969,19	2.970,19
22/11/2019	1929305	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2.966,25
22/11/2019	1929310	Baixa Líquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1,00
27/11/2019	1934411	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		60,07-
27/11/2019	1934412	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.916,95	103.856,88
27/11/2019	1934406	Baixa Líquido de Ferias N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:		4.093,60
27/11/2019	1934407	Baixa Líquido de Rescisão N° 6573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		1,00
TOTAL MÊS ----->			5.719.019,30	5.719.019,30-
Débitos: 5.719.019,30		Créditos: 5.719.019,30-	Saldo Atual: 1,00	

Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
01/11/2019	1891077	REF TED - TRANSF ELT DISP IGH	10.000.000,00	10.000.001,00
01/11/2019	1891080	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1,00
04/11/2019	1892571	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.452,21	167.453,21
04/11/2019	1892580	REF TARIFA PAGFOR C/C		167.450,77
04/11/2019	1892594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		167.367,52
04/11/2019	1892202	Baixa NF Estadual N° 0000009779-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO		165.817,87
04/11/2019	1892204	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000554 - MAT. MANUTENÇÃO		165.462,07
04/11/2019	1892206	Baixa NF Estadual N° 0000085641-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085641 - MAT. HOSPITALARES		165.351,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/11/2019	1892208	Baixa NF Estadual N° 0000085658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085658 - MAT. HOSPITALARES	370,27-	164.981,15
04/11/2019	1892210	Baixa NF Estadual N° 0000085643-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085643 - MAT. HOSPITALARES	926,20-	164.054,95
04/11/2019	1892212	Baixa NF Estadual N° 0000085651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085651 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00-	150.554,95
04/11/2019	1892214	Baixa NF Estadual N° 0001137744-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137744 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00-	147.974,95
04/11/2019	1892216	Baixa NF Estadual N° 0000085637-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085637 - MAT. HOSPITALARES	46,80-	147.928,15
04/11/2019	1892218	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085646 - MAT. HOSPITALARES	5.520,44-	142.407,71
04/11/2019	1892220	Baixa NF Estadual N° 0000066785-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066785 - MEDICAMENTOS	250,00-	142.157,71
04/11/2019	1892222	Baixa NF Estadual N° 0000041141-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041141 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.563,50-	140.594,21
04/11/2019	1892224	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - MAT. SEGURANÇA - EPI	5.445,00-	135.149,21
04/11/2019	1892226	Baixa NF Estadual N° 0000341137-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341137 - MAT EXPEDIENTE	4.258,83-	130.890,38
04/11/2019	1892228	Baixa NF Estadual N° 0000027630-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027630 - MEDICAMENTOS	2.179,60-	128.710,78
04/11/2019	1892230	Baixa NF Estadual N° 0000341005-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341005 - MAT EXPEDIENTE	1.440,00-	127.270,78
04/11/2019	1892232	Baixa NF Estadual N° 0000009204-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009204 - MATERIAIS HOSPITALARES	509,83-	126.760,95
04/11/2019	1892234	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009202 - MAT. HOSPITALARES	924,66-	125.836,29
04/11/2019	1892236	Baixa NF Estadual N° 0000341847-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341847 - MEDICAMENTOS	384,00-	125.452,29
04/11/2019	1892238	Baixa NF Estadual N° 0000150182-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150182 - MAT. EXPEDIENTE	365,40-	125.086,89
04/11/2019	1892240	Baixa NF Estadual N° 0000009158-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009158 - MATERIAIS HOSPITALARES	36.168,64-	88.918,25
04/11/2019	1892242	Baixa NF Estadual N° 0000340953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50-	86.349,75
04/11/2019	1892244	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017451 - MEDICAMENTOS	16.100,00-	70.249,75
04/11/2019	1892246	Baixa NF Estadual N° 0000023529-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023529 - MAT. EXPEDIENTE	4.942,20-	65.307,55
04/11/2019	1892248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182343-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2019 - REF. FATURA 182343	8.301,47-	57.006,08
04/11/2019	1892250	Baixa NF Estadual N° 0000006865-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006865 - MATERIAIS HOSPITALARES	440,00-	56.566,08
04/11/2019	1892252	Baixa NF Estadual N° 0000008412-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95-	45.605,13
04/11/2019	1892254	Baixa NF Estadual N° 0000009441-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,72-	43.656,41
04/11/2019	1892256	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000556 - MAT. EXPEDIENTE	130,00-	43.526,41
04/11/2019	1892258	Baixa NF Estadual N° 0000085640-A - VITTA INDUSTRIA		

		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085640 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.040,40-	42.486,01
04/11/2019	1892260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000018717/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
		LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18717	699,50-	41.786,51
04/11/2019	1892262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000018718/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
		LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18718	699,50-	41.087,01
04/11/2019	1892264	Baixa NF Estadual N° 0000014367-A - OLIVERTEC		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		
		0000014367 - MAT. HOSPITALARES	935,00-	40.152,01
04/11/2019	1892266	Baixa NF Estadual N° 0000876832-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000876832 - MEDICAMENTOS	6.372,98-	33.779,03
04/11/2019	1892268	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - OLIMPO COMERCIO		
		E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000455 - MAT.		
		HOSPITALARES	451,50-	33.327,53
04/11/2019	1892270	Baixa NF Estadual N° 0000011648-A - OBJETIVA		
		PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF		
		0000011648 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00-	30.681,53
04/11/2019	1892272	Baixa NF Estadual N° 0000009205-A - LOGMED		
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
		NF 0000009205 - MAT. HOSPITALARES	445,20-	30.236,33
04/11/2019	1892274	Baixa NF Estadual N° 0000024040-A - DIAGGOIAS		
		DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024040		
		- MAT. HOSPITALARES	883,12-	29.353,21
04/11/2019	1892276	Baixa NF Estadual N° 0000026182-A - MEDLINN		
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026182 - MAT.		
		HOSPITALARES	690,00-	28.663,21
04/11/2019	1892278	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - AMERICA TINTAS		
		EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT.		
		MANUTENÇÃO	1.947,35-	26.715,86
04/11/2019	1892280	Baixa NF Estadual N° 0001137601-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
		// Ref. NF 0001137601 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.283,83-	18.432,03
04/11/2019	1892282	Baixa NF Estadual N° 0000131436-A - CITOPHARMA		
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.		
		NF 0000131436 - MEDICAMENTOS	3.669,65-	14.762,38
04/11/2019	1892284	Baixa NF Estadual N° 0001137648-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
		// Ref. NF 0001137648 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.400,08-	362,30
04/11/2019	1892738	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002829-A -		
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
		REEMBOLSO DE DESPESAS - VANESSA TEODORO	361,30-	1,00
06/11/2019	1896852	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2019	2.433,32-	2.432,32-
06/11/2019	1896854	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	2.434,76-
06/11/2019	1896856	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95-	2.484,71-
06/11/2019	1896858	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	2.487,38-
06/11/2019	1896860	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	2.490,05-
06/11/2019	1896861	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	301.698,21	299.208,16
06/11/2019	1896589	Baixa NF Estadual N° 0000085681-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085681 - MAT. HOSPITALARES	12,96-	299.195,20
06/11/2019	1896591	Baixa NF Estadual N° 0000041162-A - TOPMED -		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041162 -		
		MAT. HOSPITALARES	3.656,00-	295.539,20
06/11/2019	1896593	Baixa NF Estadual N° 000008493-C - HOSPDROGAS		
		COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 000008493 - MAT		
		HOSPITALAR	10.945,18-	284.594,02
06/11/2019	1896595	Baixa NF Estadual N° 0000017496-A - ELLO		
		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017496 -		
		MATERIAIS HOSPITALARES	806,58-	283.787,44
06/11/2019	1896597	Baixa NF Estadual N° 0000341899-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341899 -		
		MEDICAMENTOS	1.100,00-	282.687,44
06/11/2019	1896599	Baixa NF Estadual N° 0000085674-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085674 - MAT. HOSPITALARES	1.032,00-	281.655,44
06/11/2019	1896601	Baixa NF Estadual N° 0000085663-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085663 - MAT. HOSPITALARES	2.167,20-	279.488,24
06/11/2019	1896603	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085688 - MAT. HOSPITALARES	250,05-	279.238,19
06/11/2019	1896605	Baixa NF Estadual N° 0000085675-A - VITTA INDUSTRIA		
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
		Ref. NF 0000085675 - MAT. HOSPITALARES	197,00-	275.041,19

06/11/2019	1896607	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004280 - MAT. HOSPITALARES	1.470,00-	273.571,19
06/11/2019	1896609	Baixa NF Estadual N° 0000085689-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085689 - MAT. HOSPITALARES	560,87-	273.010,32
06/11/2019	1896611	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000564 - MAT. EXPEDIENTE	195,80-	272.814,52
06/11/2019	1896613	Baixa NF Estadual N° 0000085670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085670 - MAT. MANUTENÇÃO	6.026,00-	266.788,52
06/11/2019	1896615	Baixa NF Estadual N° 0000085666-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085666 - MATERIAIS HOSPITALARES	286,20-	266.502,32
06/11/2019	1896617	Baixa NF Estadual N° 0000085677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085677 - MAT. HOSPITALARES	17.535,74-	248.966,58
06/11/2019	1896619	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000072 - MAT. EXPEDIENTE	809,97-	248.156,61
06/11/2019	1896621	Baixa NF Estadual N° 0000054862-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054862 - MAT. EXPEDIENTE	1.343,86-	246.812,75
06/11/2019	1896623	Baixa NF Estadual N° 0001138595-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.386,95-	244.425,80
06/11/2019	1896625	Baixa NF Estadual N° 0000009095-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009095 - MAT. EXPEDIENTE	6.258,20-	238.167,60
06/11/2019	1896627	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000549 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.000,00-	231.167,60
06/11/2019	1896629	Baixa NF Estadual N° 0000034387-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000034387 - MAT. HOSPITALARES	7.397,39-	223.770,21
06/11/2019	1896631	Baixa NF Estadual N° 0000052015-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052015 - MAT. HOSPITALARES	3.207,60-	220.562,61
06/11/2019	1896633	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000548 - MAT. HOSPITALARES	18.000,00-	202.562,61
06/11/2019	1896635	Baixa NF Estadual N° 0000036942-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000036942 - DIETAS ENTERAIS	1.770,00-	200.792,61
06/11/2019	1896637	Baixa NF Estadual N° 0000023503-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95-	195.989,66
06/11/2019	1896788	Baixa GRF SEFIP N° 781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	179.718,26-	16.271,40
06/11/2019	1896789	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376772 - GO	2.922,64-	13.348,76
06/11/2019	1896790	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376776-GO	1.994,30-	11.354,46
06/11/2019	1896791	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376786-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376786 - GO	1.723,52-	9.630,94
06/11/2019	1896792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - MARCIO GRAMOSA - SIGEVALDO SANTANA	562,38-	9.068,56
06/11/2019	1896793	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376714-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376714- GO	310,82-	8.757,74
06/11/2019	1896794	Baixa NF Estadual N° 2983564546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2983564546 - AGUA E ESGOTO - REF. 09/2019 - REF. FATURA 298356454-6	236,06-	8.521,68
06/11/2019	1896795	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376708- GO	231,11-	8.290,57
06/11/2019	1896796	Baixa GRRF N° 2928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	183,69-	8.106,88
06/11/2019	1896801	Baixa Recibo de Locação N° 000577105501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2019 A 09/11/2019 - REF. BOLETO 5771055	3.047,60-	5.059,28
06/11/2019	1896802	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771055-A - NEW WAY		

			239,90-	4.819,38
06/11/2019	1896821	LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 239,90 Baixa Liquido de Autonomos N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - JOSELMA MAXIMO DOS SANTOS		
			3.468,38-	1.351,00
06/11/2019	1896822	Baixa Liquido de Autonomos N° 1212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - IVANA SOUSA NUNES	1.350,00-	1,00
07/11/2019	1898393	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		467.320,46
07/11/2019	1898456	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	467.308,14
07/11/2019	1898520	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	20.000,00-	447.308,14
07/11/2019	1898721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030406/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 30406	183,35-	447.124,79
07/11/2019	1898723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1417	1.944,60-	445.180,19
07/11/2019	1898725	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000039 - UNIFORMES - ERG	10.786,00-	434.394,19
07/11/2019	1898727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	350.736,20-	83.657,99
07/11/2019	1898763	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	83.318,55-	339,44
07/11/2019	1898764	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20	338,44-	1,00
11/11/2019	1911914	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	0,83-
11/11/2019	1911916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29-	44,12-
11/11/2019	1911921	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.585,16
11/11/2019	1911842	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002481 - MAT. HOSPITALARES	472,50-	72.068,54
11/11/2019	1911844	Baixa NF Estadual N° 00000000571-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000571 - MAT. MANUTENÇÃO	3.829,50-	68.239,04
11/11/2019	1911846	Baixa NF Estadual N° 0000002284-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002284 - MAT. LIMPEZA	5.336,00-	62.903,04
11/11/2019	1911848	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES	2.700,00-	60.203,04
11/11/2019	1911850	Baixa NF Estadual N° 0000021174-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021174 - MEDICAMENTOS	4.364,56-	55.838,48
11/11/2019	1911852	Baixa NF Estadual N° 0000297941-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297941 - GASES HOSPITALARES	155,83-	55.682,65
11/11/2019	1911854	Baixa NF Estadual N° 0000298021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298021 - GASES HOSPITALARES	186,99-	55.495,66
11/11/2019	1911856	Baixa NF Estadual N° 0000342720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000342720 - MAT. EXPEDIENTE	11.221,05-	44.274,61
11/11/2019	1911858	Baixa NF Estadual N° 0000023530-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00-	40.712,61
11/11/2019	1911860	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	37.037,61
11/11/2019	1911862	Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47-	33.721,14
11/11/2019	1911864	Baixa NF Estadual N° 0000444525-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000444525 - DIETAS PARENTERAIS	3.055,84-	30.665,30
11/11/2019	1911866	Baixa NF Estadual N° 0000011710-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011710 - MAT. HOSPITALARES	8.888,00-	21.777,30
11/11/2019	1911868	Baixa NF Estadual N° 0000150655-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150655 - MAT.		

11/11/2019	1911870	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000052062-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052062 - MAT. HOSPITALARES	1.081,90-	20.695,40
11/11/2019	1911872	Baixa NF Estadual N° 0000085699-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085699 - MAT. HOSPITALARES	6.778,35-	13.917,05
11/11/2019	1911874	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000572 - MAT. MANUTENÇÃO	2.086,00-	11.831,05
11/11/2019	1911876	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000580 - MAT. MANUTENÇÃO	489,80-	11.341,25
11/11/2019	1911878	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT. EXPEDIENTE	4.594,00-	6.747,25
11/11/2019	1911880	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000646 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.207,50-	1.539,75
11/11/2019	1911882	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002480 - MAT. EXPEDIENTE	350,00-	1.189,75
11/11/2019	1911909	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075912-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: POLLYJANNE KERYNYNNE FERREIRA ALVES / LEOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE / LEONICE DE JESUS COSTA / FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS DA CRUZ / OZEIAS SILVA D	350,00-	839,75
11/11/2019	1911910	Baixa NF Estadual N° 0000132647-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000132647 - ENERGIA ELETRICA	638,70-	201,05
12/11/2019	1914010	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	200,05-	1,00
12/11/2019	1914372	REF DEVOLUÇÃO ISS NOTA 12253 SERV DE ESTERILIZAÇÃO - CANCELADA	4.069,45-	4.068,45-
13/11/2019	1915791	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.069,45	1,00
13/11/2019	1915850	REF TARIFA PAGFOR C/C	94.404,66	94.405,66
13/11/2019	1915852	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	94.403,83
13/11/2019	1915890	REF DOC/TED INTERNET	36,63-	94.367,20
13/11/2019	1916044	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	2,67-	94.364,53
13/11/2019	1915139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2875	18.000,00-	76.364,53
13/11/2019	1915142	Baixa NF Estadual N° 0000041253-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041253 - MAT. HOSPITALARES	14.077,50-	62.287,03
13/11/2019	1915144	Baixa NF Estadual N° 0000029698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029698 - MEDICAMENTOS	429,70-	61.857,33
13/11/2019	1915146	Baixa NF Estadual N° 0000267177-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267177 - MAT. EXPEDIENTE	534,25-	61.323,08
13/11/2019	1915148	Baixa NF Estadual N° 0000267337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267337 - MAT. HOSPITALARES	1.900,80-	59.422,28
13/11/2019	1915150	Baixa NF Estadual N° 0000009404-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009404 - MAT.HOSPITALARES	2.824,69-	56.597,59
13/11/2019	1915152	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT. HOSPITALARES	1.190,00-	55.407,59
13/11/2019	1915154	Baixa NF Estadual N° 0000004913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004913 - MEDICAMENTOS	2.944,20-	52.463,39
13/11/2019	1915156	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MAT. MANUTENÇÃO	6.469,94-	45.993,45
13/11/2019	1915158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 253	3.668,70-	42.324,75
13/11/2019	1915160	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT. EXPEDIENTE	10.000,00-	32.324,75
13/11/2019	1915162	Baixa NF Estadual N° 0000292586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292586 - MEDICAMENTOS	3.130,00-	29.194,75
13/11/2019	1915164	Baixa NF Estadual N° 0000085710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	1.777,89-	27.416,86

13/11/2019	1915166	Ref. NF 0000085710 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000009912-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009912 - MAT. MANUTENÇÃO	610,40-	26.806,46
13/11/2019	1915168	Baixa NF Estadual N° 0000085711-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085711 - MAT. HOSPITALARES	295,00-	26.511,46
13/11/2019	1915170	Baixa NF Estadual N° 0000004317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004317 - MAT. HOSPITALARES	3.260,08-	23.251,38
13/11/2019	1915172	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13NOV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/11 - FATURA 4606	3.960,00-	19.291,38
13/11/2019	1915800	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909972 - PUBLICIDADE	17.855,69-	1.435,69
13/11/2019	1916971	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 11/2019	586,69-	849,00
13/11/2019	1964760	REF PGTO NF 2256 - DISPOMED	848,00-	1,00
13/11/2019	1964761	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO REF NF 2256 - DISPOMED DIVERGÊNCIA TITULARIDADE	1.500,00-	1.499,00-
14/11/2019	1917790	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	1.500,00	1,00
14/11/2019	1917792	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,00-	79,00-
14/11/2019	1917794	REF DOC/TED INTERNET	3,33-	82,33-
14/11/2019	1917798	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	85,00-
14/11/2019	1917814	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	2,67-	87,67-
14/11/2019	1917815	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	928,41-	1.016,08-
14/11/2019	1917740	Baixa NF Estadual N° 0000008986-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008986 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.955,56	4.939,48
14/11/2019	1917786	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002858-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - REF. 13/10/2019 A 15/10/2019 - ELIABE ARAÚJO	4.411,56-	527,92
14/11/2019	1918577	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - TAXA DE VISTORIA DE INSPECAO SANITARIA REF 12/2019	341,22-	186,70
18/11/2019	1920325	REF DOC/TED INTERNET	185,70-	1,00
18/11/2019	1920357	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	1,67-
18/11/2019	1920429	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,67-	4,34-
18/11/2019	1920431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	5,49-	9,83-
18/11/2019	1920443	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS HMI - SALÁRIOS NOV/2019	213,12-	222,95-
18/11/2019	1920460	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.999.670,00-	1.999.892,95-
18/11/2019	1919807	Baixa NF Estadual N° 0000298754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298754 - GASES HOSPITALARES	3.708.749,90	1.708.856,95
18/11/2019	1919809	Baixa NF Estadual N° 0000085794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085794 - MAT. MANUTENÇÃO	7.250,82-	1.701.606,13
18/11/2019	1919811	Baixa NF Estadual N° 0000293108-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293108 - MAT. HOSPITALARES	2.418,90-	1.699.187,23
18/11/2019	1919813	Baixa NF Estadual N° 0000009588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009588 - ENXOVAIS	1.098,50-	1.698.088,73
18/11/2019	1919815	Baixa NF Estadual N° 0000009030-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -REF . NF-E 9030	548,80-	1.697.539,93
18/11/2019	1919817	Baixa NF Estadual N° 0000201936-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	3.666,37-	1.693.873,56
18/11/2019	1919819	Baixa NF Estadual N° 0000201937-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	6.697,03-	1.687.176,53
18/11/2019	1919821	Baixa NF Estadual N° 0000009777-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	4.432,89-	1.682.743,64
18/11/2019	1919823	Baixa NF Estadual N° 0000009779-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35-	1.680.796,29
18/11/2019	1919825	Baixa NF Estadual N° 0000085798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085798 - MAT. HOSPITALARES	1.549,65-	1.679.246,64
18/11/2019	1919827	Baixa NF Estadual N° 0000878024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF	187,48-	1.679.059,16

18/11/2019	1919829	0000878024 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000299593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299593 - GASES HOSPITALARES	8.489,00-	1.670.570,16
18/11/2019	1919831	Baixa NF Estadual N° 0000300025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000300025 - GASES HOSPITALARES	186,99-	1.670.383,17
18/11/2019	1919833	Baixa NF Estadual N° 0000298571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298571 - GASES HOSPITALARES	186,99-	1.670.196,18
18/11/2019	1919835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 178	592,44-	1.669.603,74
18/11/2019	1919838	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	28.486,14-	1.641.117,60
18/11/2019	1919840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 177	3.675,00-	1.637.442,60
18/11/2019	1919843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004322/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4322	34.014,87-	1.603.427,73
18/11/2019	1919846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1463	9.807,34-	1.593.620,39
18/11/2019	1919849	Baixa NF Estadual N° 0000052132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052132 - MAT. HOSPITALARES	1.581,12-	1.592.039,27
18/11/2019	1919851	Baixa NF Estadual N° 0000292846-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292846 - MAT. HOSPITALARES	399,96-	1.591.639,31
18/11/2019	1919854	Baixa NF Estadual N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877965 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 878863	388,40-	1.591.250,91
18/11/2019	1919856	Baixa NF Estadual N° 0000041262-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041262 - MAT. HOSPITALARES	107,16-	1.591.143,75
18/11/2019	1919858	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002256 - MAT. HOSPITALARES	1.024,00-	1.590.119,75
18/11/2019	1919860	Baixa NF Estadual N° 0000009994-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009994 - MAT. EXPEDIENTE	1.500,00-	1.588.619,75
18/11/2019	1919862	Baixa NF Estadual N° 0000085780-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085780 - MEDICAMENTOS	1.161,00-	1.587.458,75
18/11/2019	1919864	Baixa NF Estadual N° 0000031037-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031037 - MAT. HOSPITALARES	2.400,00-	1.585.058,75
18/11/2019	1919866	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000743 - MAT. HOSPITALARES	193,24-	1.584.865,51
18/11/2019	1919868	Baixa NF Estadual N° 0000878056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878056 - MAT. HOSPITALARES	2.686,00-	1.582.179,51
18/11/2019	1919870	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000598 - MAT. EXPEDIENTE	10.625,00-	1.571.554,51
18/11/2019	1919872	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000597 - MAT. EXPEDIENTE	648,96-	1.570.905,55
18/11/2019	1919874	Baixa NF Estadual N° 0000085750-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085750 - MAT. HOSPITALARES	125,87-	1.570.779,68
18/11/2019	1919876	Baixa NF Estadual N° 0000085755-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085755 - MAT. HOSPITALARES	16.887,30-	1.553.892,38
18/11/2019	1919878	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002292 - MAT. LIMPEZA	307,50-	1.553.584,88
18/11/2019	1919880	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002293 - MAT. LIMPEZA	5.729,80-	1.547.855,08
			2.463,24-	1.545.391,84

18/11/2019	1919882	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002304 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00-	1.543.879,84
18/11/2019	1919884	Baixa NF Estadual N° 0000825299-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000825299 - MAT. HOSPITALARES	2.248,50-	1.541.631,34
18/11/2019	1919886	Baixa NF Estadual N° 0000041431-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041431 - MAT. MANUTENÇÃO	848,34-	1.540.783,00
18/11/2019	1919888	Baixa NF Estadual N° 0000815668-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51-	1.532.713,49
18/11/2019	1919890	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002302 - MAT. LIMPEZA	4.002,00-	1.528.711,49
18/11/2019	1919892	Baixa NF Estadual N° 0000002303-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002303 - MAT. LIMPEZA	1.461,00-	1.527.250,49
18/11/2019	1919894	Baixa NF Estadual N° 0000815668-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51-	1.519.180,98
18/11/2019	1919896	Baixa NF Estadual N° 0000298970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298970 - GASES HOSPITALARES	155,83-	1.519.025,15
18/11/2019	1919898	Baixa NF Estadual N° 0000298957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298957 - GASES HOSPITALARES	311,65-	1.518.713,50
18/11/2019	1919900	Baixa NF Estadual N° 0000299710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299710 - GASES HOSPITALARES	3.484,59-	1.515.228,91
18/11/2019	1919902	Baixa NF Estadual N° 0000299458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299458 - GASES HOSPITALARES	186,99-	1.515.041,92
18/11/2019	1919904	Baixa NF Estadual N° 0000299732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299732 - GASES HOSPITALARES	186,99-	1.514.854,93
18/11/2019	1919906	Baixa NF Estadual N° 0000341798-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00-	1.505.356,93
18/11/2019	1919908	Baixa NF Estadual N° 0000340953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50-	1.502.788,43
18/11/2019	1919910	Baixa NF Estadual N° 0000014424-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00-	1.501.273,43
18/11/2019	1919912	Baixa NF Estadual N° 0000002526-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	1.497.598,43
18/11/2019	1919914	Baixa NF Estadual N° 0000017655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017655 - MAT. HOSPITALARES	528,00-	1.497.070,43
18/11/2019	1919916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630678/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630678	214,76-	1.496.855,67
18/11/2019	1919919	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	1.493.180,67
18/11/2019	1919921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630681/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630681	1.145,34-	1.492.035,33
18/11/2019	1919924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630680/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630680	813,93-	1.491.221,40
18/11/2019	1919927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630679/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630679	386,42-	1.490.834,98
18/11/2019	1919930	Baixa NF Estadual N° 0000009816-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47-	1.487.518,51
18/11/2019	1919932	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. EXPEDIENTE	732,00-	1.486.786,51
18/11/2019	1919934	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	1.485.586,51
18/11/2019	1919936	Baixa NF Estadual N° 0000085759-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

18/11/2019	1919938	Ref. NF 0000085759 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000590 - MAT. SEGURANÇA - EPI	143,70-	1.485.442,81
18/11/2019	1919940	Baixa NF Estadual N° 0000052176-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052176 - MAT. HOSPITALARES	3.354,00-	1.482.088,81
18/11/2019	1919942	Baixa NF Estadual N° 0000292960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292960 - MEDICAMENTOS	1.856,98-	1.480.231,83
18/11/2019	1919944	Baixa NF Estadual N° 0000085783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085783 - MAT. HOSPITALARES	152,00-	1.480.079,83
18/11/2019	1919946	Baixa NF Estadual N° 0000085788-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085788 - MAT. HOSPITALARES	936,00-	1.479.143,83
18/11/2019	1919948	Baixa NF Estadual N° 0000085787-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085787 - MEDICAMENTOS	3.472,00-	1.475.671,83
18/11/2019	1919950	Baixa NF Estadual N° 0000085782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085782 - MEDICAMENTOS	36,00-	1.475.635,83
18/11/2019	1919952	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000625 - MAT. EXPEDIENTE	135,00-	1.475.500,83
18/11/2019	1919954	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000656 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	527,40-	1.474.973,43
18/11/2019	1919956	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000655 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,60-	1.474.785,83
18/11/2019	1919960	Baixa NF Estadual N° 0000085763-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085763 - MAT. HOSPITALARES	469,00-	1.474.316,83
18/11/2019	1919962	Baixa NF Estadual N° 0000085765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085765 - MEDICAMENTOS	270,00-	1.474.046,83
18/11/2019	1919964	Baixa NF Estadual N° 0000302465-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302465 - MAT. EXPEDIENTE	108,00-	1.473.938,83
18/11/2019	1919966	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MAT. HOSPITALARES	1.104,00-	1.472.834,83
18/11/2019	1919968	Baixa NF Estadual N° 0000201936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	300,00-	1.472.534,83
18/11/2019	1919970	Baixa NF Estadual N° 0000201937-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	6.697,03-	1.465.837,80
18/11/2019	1919972	Baixa NF Estadual N° 0000009777-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	4.432,89-	1.461.404,91
18/11/2019	1919974	Baixa NF Estadual N° 0000009779-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,30-	1.459.457,61
18/11/2019	1919976	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	1.549,60-	1.457.908,01
18/11/2019	1919978	Baixa NF Estadual N° 0000021984-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021984 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00-	1.454.233,01
18/11/2019	1919980	Baixa Faturas e Recibos N° FBM1811 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 18/11 - FATURA 4667	334,40-	1.453.898,61
18/11/2019	1919982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 176	56.729,50-	1.397.169,11
18/11/2019	1919985	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000648 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.007,44-	1.380.161,67
18/11/2019	1919987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4324	392,00-	1.379.769,67
18/11/2019	1919990	Baixa NF Estadual N° 0000085804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085804 - MAT. MANUTENÇÃO	82.401,53-	1.297.368,14

18/11/2019	1919992	Baixa NF Estadual N° 0000085809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085809 - MAT. EXPEDIENTE	155,50-	1.296.939,84
18/11/2019	1919994	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000455 - MAT. EXPEDIENTE	7.579,00-	1.289.360,84
18/11/2019	1919996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4323	268.488,57-	1.020.872,27
18/11/2019	1919999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4321	156.336,81-	864.535,46
18/11/2019	1920002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 66	26.626,14-	837.909,32
18/11/2019	1920005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 179	210.896,54-	627.012,78
18/11/2019	1920014	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDEP EXTRAJUDICIAL PARC 7 - N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53-	585.802,25
18/11/2019	1920015	Baixa NF Estadual N° 3000402498-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000402498 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000402498	34.043,30-	551.758,95
18/11/2019	1920016	Baixa NF Estadual N° 0000111183-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111183 - ENERGIA ELETRICA	2.853,38-	548.905,57
18/11/2019	1920017	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00-	548.170,57
18/11/2019	1920018	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002860-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	330,00-	547.840,57
18/11/2019	1920112	Baixa GPS Folha N° 565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	185.474,82-	362.365,75
18/11/2019	1920113	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 874 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3	142.722,64-	219.643,11
18/11/2019	1920114	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 520 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	128.100,83-	91.542,28
18/11/2019	1920115	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 263 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	28.023,50-	63.518,78
18/11/2019	1920116	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 10/2019	23.306,20-	40.212,58
18/11/2019	1920117	Baixa GPS Retido PJ N° 1020191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 10/2019	10.970,77-	29.241,81
18/11/2019	1920118	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019	10.416,53-	18.825,28
18/11/2019	1920119	Baixa GPS Retido PJ N° 1020195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 10/2019	6.600,37-	12.224,91
18/11/2019	1920120	Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	4.628,80-	7.596,11
18/11/2019	1920121	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 10/2019	3.308,78-	4.287,33
18/11/2019	1920122	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	3.063,18-	1.224,15
18/11/2019	1920123	Baixa GPS Retido PJ N° 1020196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	822,36-	401,79
18/11/2019	1920124	Baixa GPS Retido PJ N° 1020197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 10/2019	280,39-	121,40
18/11/2019	1920125	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 262 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	120,40-	1,00

19/11/2019	1922746	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.189.063,54		1.189.064,54
19/11/2019	1922749	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-	1.189.058,44
19/11/2019	1922751	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92-	1.188.978,52
19/11/2019	1922661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000032/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 32		18.823,25-	1.170.155,27
19/11/2019	1922663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131563		623,73-	1.169.531,54
19/11/2019	1922665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159		77.319,55-	1.092.211,99
19/11/2019	1922667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM10/2019 - REF. NFS-E 46		16.263,00-	1.075.948,99
19/11/2019	1922670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 96		124.841,83-	951.107,16
19/11/2019	1922673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97		11.216,69-	939.890,47
19/11/2019	1922676	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009127 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9127		244.135,46-	695.755,01
19/11/2019	1922681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131564-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 131564		987,57-	694.767,44
19/11/2019	1922683	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023718 - MAT EXPEDIENTE		505,80-	694.261,64
19/11/2019	1922685	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017787 - MAT. HOSPITALARES		449,28-	693.812,36
19/11/2019	1922687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058624-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2019 A 26/11/2019 - REF. FATURA 58624		89.000,00-	604.812,36
19/11/2019	1922689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249		8.938,96-	595.873,40
19/11/2019	1922692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3133		189.691,22-	406.182,18
19/11/2019	1922694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 1274		78.791,12-	327.391,06
19/11/2019	1922697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2019 REF NFS-e N 6778		2.556,90-	324.834,16
19/11/2019	1922700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2019 NFS-e N 2509		2.414,50-	322.419,66
19/11/2019	1922702	Baixa NF Estadual N° 0000085796-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085796 - MAT. HOSPITALARES		183,00-	322.236,66
19/11/2019	1922704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015041/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15041		77.319,55-	244.917,11
19/11/2019	1922706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003093/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3093		4.500,00-	240.417,11
19/11/2019	1922708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003092/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3092		4.200,00-	236.217,11
19/11/2019	1922710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019			

19/11/2019	1922712	REF NFS-e N 2419 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA - HMI - REF. NFS-E 2	33.233,03-	202.984,08
19/11/2019	1922714	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF OUTUBRO/2019	48.250,47-	154.733,61
19/11/2019	1922716	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000338-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 10/2019 - REF. FATURA 338	13.700,00-	141.033,61
19/11/2019	1922718	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000323 - MAT. MANUTENÇÃO	69.120,00-	71.913,61
19/11/2019	1922720	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000322 - MAT. MANUTENÇÃO	1.800,00-	70.113,61
19/11/2019	1922722	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000497 - MAT. LIMPEZA	3.791,95-	66.321,66
19/11/2019	1922724	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000498 - MAT. LIMPEZA	3.003,45-	63.318,21
19/11/2019	1922726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006901-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019 - REF. FATURA 6901	82,80-	63.235,41
19/11/2019	1922728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 42256	1.540,00-	61.695,41
19/11/2019	1922730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000956/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 10/2019 - REF. NFS-E 956	840,00-	60.855,41
19/11/2019	1922732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/09/2019 A 24/10/2019 REF NFS-e N 26424	8.000,00-	52.855,41
19/11/2019	1922735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/09/2019 A 25/10/2019 REF NFS-e N 26425	1.877,00-	50.978,41
19/11/2019	1922738	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002312 - MAT. LIMPEZA	1.877,00-	49.101,41
19/11/2019	1922740	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002310 - MAT. LIMPEZA	8.004,00-	41.097,41
19/11/2019	1922742	Baixa NF Estadual N° 0000832593-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS	9.474,00-	31.623,41
19/11/2019	1922744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019124	5.277,00-	26.346,41
19/11/2019	1922753	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 231 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20	18.770,00-	7.576,41
19/11/2019	1933797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9505	258,26-	7.318,15
20/11/2019	1924736	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.317,15-	1,00
20/11/2019	1924739	REF TARIFA PAGFOR C/C	756.774,33	756.775,33
20/11/2019	1924741	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	756.773,50
20/11/2019	1924743	REF DOC/TED INTERNET	86,58-	756.686,92
20/11/2019	1924456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2950	2,67-	756.684,25
20/11/2019	1924458	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2308	11.259,22-	745.425,03
20/11/2019	1924460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	49.248,24-	696.176,79

	000001896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N1896	3.325,00-	692.851,79
20/11/2019 1924462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2019 REF NFS-e N 309	140.024,20-	552.827,59
20/11/2019 1924466	Baixa NF Estadual N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028674 - MEDICAMENTOS	2.293,50-	550.534,09
20/11/2019 1924469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2019 REF NFS-e N 21212	16.656,50-	533.877,59
20/11/2019 1924472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2019 REF NFS-e N 2345	67.328,92-	466.548,67
20/11/2019 1924474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028666/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 28666	2.400,00-	464.148,67
20/11/2019 1924476	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00-	447.148,67
20/11/2019 1924478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13	7.936,30-	439.212,37
20/11/2019 1924480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 586	1.800,00-	437.412,37
20/11/2019 1924482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 770	5.837,40-	431.574,97
20/11/2019 1924484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167600/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 3414,91	3.414,91-	428.160,06
20/11/2019 1924486	Baixa NF Estadual N° 0000085771-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085771 - MEDICAMENTOS	132,20-	428.027,86
20/11/2019 1924488	Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085797 - MEDICAMENTOS	116,30-	427.911,56
20/11/2019 1924490	Baixa NF Estadual N° 0000293281-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293281 - MAT. HOSPITALARES	353,80-	427.557,76
20/11/2019 1924492	Baixa NF Estadual N° 0000878284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878284 - MAT. HOSPITALARES	1.060,00-	426.497,76
20/11/2019 1924494	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000016722 - MAT. MANUTENÇÃO	1.869,00-	424.628,76
20/11/2019 1924496	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000076 - MAT. EXPEDIENTE	1.585,75-	423.043,01
20/11/2019 1924498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19158	699,50-	422.343,51
20/11/2019 1924500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19159	699,50-	421.644,01
20/11/2019 1924502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019160/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19160	699,50-	420.944,51
20/11/2019 1924504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040734/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 60 REF NFS-e N 40734	2.090,00-	418.854,51
20/11/2019 1924506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3471	8.520,00-	410.334,51
20/11/2019 1924508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2019 REF NFS-e N 86	75.323,20-	335.011,31

20/11/2019	1924510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 581	833,00-	334.178,31
20/11/2019	1924512	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002033-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA	777,49-	333.400,82
20/11/2019	1924514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002012-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA - SIGEVALDO SANTANA - MAURICIO GIESTA	12.701,99-	320.698,83
20/11/2019	1924516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 866	5.300,00-	315.398,83
20/11/2019	1924754	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083043-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083043	44.743,80-	270.655,03
20/11/2019	1924755	Baixa Faturas e Recibos N° 0009920038-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9920038	990,88-	269.664,15
20/11/2019	1924756	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919273-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9919273	785,33-	268.878,82
20/11/2019	1924757	Baixa Faturas e Recibos N° 0008291162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8291162	22,71-	268.856,11
20/11/2019	1924759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2019 REF NFS-e N 1691	267.939,83-	916,28
20/11/2019	1924771	Baixa GRRF N° 2965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	736,80-	179,48
20/11/2019	1924772	Baixa GRRF N° 2970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	99,06-	80,42
20/11/2019	1927963	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM REF 12/2019 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO	79,42-	1,00
21/11/2019	1927106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	833.569,13	833.570,13
21/11/2019	1927198	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	833.569,52
21/11/2019	1927200	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	833.556,20
21/11/2019	1927202	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - NOV/2019	800.000,00-	33.556,20
21/11/2019	1927086	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002312 - MEDICAMENTOS	441,80-	33.114,40
21/11/2019	1927088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10-2019 REF NF 58	8.131,50-	24.982,90
21/11/2019	1927091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1471	3.794,70-	21.188,20
21/11/2019	1927094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 332	6.485,52-	14.702,68
21/11/2019	1927097	Baixa NF Estadual N° 0000002510-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002510 - UNIFORMES OPERACIONAIS	14.604,00-	98,68
21/11/2019	1927099	Baixa NF Estadual N° 0000009203-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009203 - MAT. HOSPITALARES	42,70-	55,98
21/11/2019	1927206	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002863-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	37,88-	18,10
21/11/2019	1927207	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	9,60-	8,50
21/11/2019	1927208	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002865-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	7,50-	1,00
22/11/2019	1929298	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.016,00	47.017,00
22/11/2019	1929301	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	47.013,67
22/11/2019	1929289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2019386	47.012,67-	1,00

Lucas Silva Carvalho

Gentador

CRC - BA 03377010

25/11/2019	1930839	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	509,10	510,10
25/11/2019	1930843	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002867-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	370,00-	140,10
25/11/2019	1930844	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002866-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	139,10-	1,00
27/11/2019	1934344	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93-	6,93-
27/11/2019	1934346	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26-	80,19-
27/11/2019	1934348	REF DOC/TED INTERNET	2,67-	82,86-
27/11/2019	1934349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	163.747,12	163.664,26
27/11/2019	1934234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/08/2019 A 24/09/2019 REF NFS-e N 26210	1.830,07-	161.834,19
27/11/2019	1934237	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA - ADRIANO MURICY	3.140,25-	158.693,94
27/11/2019	1934239	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018936-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00-	158.609,94
27/11/2019	1934241	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158039-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900158039	1.173,96-	157.435,98
27/11/2019	1934243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011710/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11710	538,65-	156.897,33
27/11/2019	1934245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011709/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11709	448,87-	156.448,46
27/11/2019	1934247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/06/2019 A 24/07/2019 REF NFS-e N 25947	1.830,07-	154.618,39
27/11/2019	1934250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/06/2019 A 25/07/2019 REF NFS-e N 25946	1.830,07-	152.788,32
27/11/2019	1934253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/07/2019 A 24/08/2019 REF NFS-e N 26103	1.830,07-	150.958,25
27/11/2019	1934256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011685/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11685	3.149,25-	147.809,00
27/11/2019	1934258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14608	96,50-	147.712,50
27/11/2019	1934260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011627/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11627	2.990,39-	144.722,11
27/11/2019	1934262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005936/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5936	191,10-	144.531,01
27/11/2019	1934264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005935/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5935	231,28-	144.299,73
27/11/2019	1934266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7265	8.400,00-	135.899,73
27/11/2019	1934268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002497/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2019 NFS-e N 2497	2.414,50-	133.485,23
27/11/2019	1934270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -		

Data	Número	Descrição	Valor	Valor
		REF 10-2019 NFS-E 943	12.000,00-	121.485,23
27/11/2019	1934272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007717/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7717	423,89-	121.061,34
27/11/2019	1934274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7718	155,71-	120.905,63
27/11/2019	1934276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010877/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10877	7.950,34-	112.955,29
27/11/2019	1934278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019694	7.099,35-	105.855,94
27/11/2019	1934281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029625/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 29625	3.600,00-	102.255,94
27/11/2019	1934283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000683/01 - MARINEIDE SANTIAGO // REMANUFATURA DA PLACA MICRO ONDAS MIDEA MTAS42 - REF. NFS-E 683	171,00-	102.084,94
27/11/2019	1934285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011618/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11618	2.800,00-	99.284,94
27/11/2019	1934287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011619/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11619	6.666,64-	92.618,30
27/11/2019	1934289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 04/2019 - REF. NFS-E 2738	2.396,89-	90.221,41
27/11/2019	1934292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011628/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11628	10.865,36-	79.356,05
27/11/2019	1934294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 278	24.026,61-	55.329,44
27/11/2019	1934296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7264	7.643,70-	47.685,74
27/11/2019	1934298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007262/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7262	1.500,00-	46.185,74
27/11/2019	1934300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007263/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7263	2.898,00-	43.287,74
27/11/2019	1934302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2019 NFS-E 894	12.000,00-	31.287,74
27/11/2019	1934304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019982/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019982	12.329,50-	18.958,24
27/11/2019	1934306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011708/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11708	718,20-	18.240,04
27/11/2019	1934308	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER - SIGEVALDO SANTANDA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO	774,24-	17.465,80
27/11/2019	1934310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/07/2019 A 25/08/2019 REF NFS-e N 26102	1.830,07-	15.635,73
27/11/2019	1934313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
		// LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM			
		25/08/2019 A 25/09/2019 REF NFS-e N 26209		1.830,07-	13.805,66
27/11/2019	1934338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 02/36 - REF. NFS-E 63057		5.045,89-	8.759,77
27/11/2019	1934339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 63063		291,98-	8.467,79
27/11/2019	1934342	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187169-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2019 - REF. FATURA 187169		7.731,79-	736,00
27/11/2019	1934880	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		735,00-	1,00
28/11/2019	1935470	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307.799,45		307.800,45
28/11/2019	1935517	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99-	307.790,46
28/11/2019	1935570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NOTA FISCAL 13		307.195,68-	594,78
28/11/2019	1935572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018887/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18887		524,30-	70,48
28/11/2019	1935574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001090780/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 1090780		69,48-	1,00
TOTAL MÊS ----->			18.122.214,28	18.122.214,28-	1,00

Débitos: 18.122.214,28 Créditos: 18.122.214,28- 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.:	9.080.611,92
01/11/2019	1891286	REF RESGATE AUTOMATICO		3.883.366,50-	5.197.245,42
30/11/2019	1944364	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18.592,12		5.215.837,54
30/11/2019	1944371	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.139,60-	5.210.697,94
30/11/2019	1944373	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4.150,10-	5.206.547,84
TOTAL MÊS ----->			18.592,12	3.892.656,20-	5.206.547,84

Débitos: 18.592,12 Créditos: 3.892.656,20- Saldo Atual: 5.206.547,84

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.754.386,18
01/11/2019	1891084	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.752.769,94-	1.616,24
04/11/2019	1892842	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		752,08-	864,16
07/11/2019	1898580	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.704,88		8.569,04
13/11/2019	1916915	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.370,14-	3.198,90
18/11/2019	1920743	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.126.105,17		1.129.304,07
20/11/2019	1927985	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	1.129.294,07
21/11/2019	1927878	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.013.079,63-	116.214,44
22/11/2019	1929303	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.969,19-	113.245,25
27/11/2019	1934413	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		103.916,95-	9.328,30
30/11/2019	1943208	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	107,44		9.435,74
30/11/2019	1943213	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,10-	9.340,64
30/11/2019	1943263	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,73-	9.337,91
TOTAL MÊS ----->			1.133.917,49	2.878.965,76-	9.337,91

Débitos: 1.133.917,49 Créditos: 2.878.965,76- Saldo Atual: 9.337,91

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	64,15
30/11/2019	1943091	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	237,27		301,42
30/11/2019	1943202	REF IR SOBRE RESGATE		182,39-	119,03
30/11/2019	1943262	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,73		121,76
30/11/2019	1943270	REF IR SOBRE RESGATE	2,62		124,38
30/11/2019	1943271	REF IR SOBRE RESGATE		2,62-	121,76
TOTAL MÊS ----->			242,62	185,01-	121,76

Débitos: 242,62 Créditos: 185,01- Saldo Atual: 121,76

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	0,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1943044	REF IOF SOBRE RESGATE	291,92		292,34
30/11/2019	1943170	REF IOF SOBRE RESGATE		275,39-	16,95
30/11/2019	1943212	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,10		112,05
30/11/2019	1943267	REF IOF SOBRE RESGATE		94,54-	17,51
TOTAL MÊS ----->			387,02	369,93-	17,51

Débitos: 387,02 Créditos: 369,93- Saldo Atual: 17,51

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1.138.123,08

01/11/2019	1891079	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	10.000.000,00		11.138.123,08
04/11/2019	1892572	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		167.452,21-	10.970.670,87
06/11/2019	1896862	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		301.698,21-	10.668.972,66
07/11/2019	1898394	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		467.320,46-	10.201.652,20
11/11/2019	1911922	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		72.585,16-	10.129.067,04
12/11/2019	1914009	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.069,45		10.133.136,49
13/11/2019	1915792	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		94.404,66-	10.038.731,83
14/11/2019	1917816	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		5.955,56-	10.032.776,27
18/11/2019	1920461	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		3.708.749,90-	6.324.026,37
19/11/2019	1922747	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.189.063,54-	5.134.962,83
20/11/2019	1924737	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		756.774,33-	4.378.188,50
21/11/2019	1927107	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		833.569,13-	3.544.619,37
22/11/2019	1929299	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		47.016,00-	3.497.603,37
25/11/2019	1930840	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		509,10-	3.497.094,27
27/11/2019	1934350	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		163.747,12-	3.333.347,15
28/11/2019	1935471	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		307.799,45-	3.025.547,70
30/11/2019	1942986	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.346,61		3.026.894,31
30/11/2019	1943045	REF IOF SOBRE RESGATE		291,92-	3.026.602,39
30/11/2019	1943092	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		237,27-	3.026.365,12
TOTAL MÊS ----->			10.005.416,06	8.117.174,02-	3.026.365,12

Débitos: 10.005.416,06 Créditos: 8.117.174,02- Saldo Atual: 3.026.365,12

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 13.593.858,41

01/11/2019	1913849	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	10.373.091,04		23.966.949,45
27/11/2019	2044736	REPASSE DE CUSTEIO	0,20		23.966.949,65
27/11/2019	2046240	GLOSA FORNECEDORES SES - ENERGIA 387887		63.125,15-	23.903.824,50
30/11/2019	1963623	Recebimento de Repasse		8.664.194,71-	15.239.629,79
TOTAL MÊS ----->			10.373.091,24	8.727.319,86-	15.239.629,79

Débitos: 10.373.091,24 Créditos: 8.727.319,86- Saldo Atual: 15.239.629,79

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 0,00

30/11/2019	1941919	Baixa de saldo de adiantamento referente a exercicios anteriores.	148,10		148,10
TOTAL MÊS ----->			148,10	0,00	148,10

Débitos: 148,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148,10

Conta: 1.01.02.01.005 60 Reembolso de Despesa de Contratos Sd. Ant.: 3.616.985,96

27/11/2019	2012291	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.		215.086,90-	3.401.899,06
TOTAL MÊS ----->			0,00	215.086,90-	3.401.899,06

Débitos: 0,00 Créditos: 215.086,90- Saldo Atual: 3.401.899,06

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 238.457,61

12/11/2019	1914373	DEVOLUÇÃO DE ISS - NOTA 12253 SERVIÇO DE ESTERIZAÇÃO - CANCELADA		4.069,45-	234.388,16
18/11/2019	1920009	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDP EXTRAJUDICIAL PARC 7 - N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53		275.598,69
18/11/2019	1928778	Baixa NF Serviço N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 REF NF N 2576		118.381,84-	157.216,85
20/11/2019	1924475	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$				
	17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00	174.216,85
20/11/2019	1924550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86521	1.816,26-	172.400,59
20/11/2019	1924555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 421064	743,08-	171.657,51
20/11/2019	1924558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86587	1.680,33-	169.977,18
20/11/2019	1924561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 417406	1.130,33-	168.846,85
20/11/2019	1924564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90380	1.188,01-	167.658,84
20/11/2019	1924567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90291	1.748,70-	165.910,14
20/11/2019	1924570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90352	1.397,64-	164.512,50
20/11/2019	1924573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 428985	394,77-	164.117,73
20/11/2019	1924576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 432670	278,54-	163.839,19
20/11/2019	1924581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 436844	331,54-	163.507,65
20/11/2019	1924584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 443989	567,18-	162.940,47
20/11/2019	1924587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90480	1.273,02-	161.667,45
20/11/2019	1924590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90549	1.135,04-	160.532,41
20/11/2019	1924593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000440548/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 440548	39,26-	160.493,15
20/11/2019	1924724	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 455921	483,88-	160.009,27
20/11/2019	1924727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 451913	261,84-	159.747,43
20/11/2019	1924732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94119	1.756,65-	157.990,78
30/11/2019	1941919	Baixa de saldo de adiantamento referente a exercicios anteriores.	148,10-	157.842,68
TOTAL MÊS ----->			58.210,53	138.825,46-
Débitos: 58.210,53		Créditos: 138.825,46-	Saldo Atual: 157.842,68	

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 134.143,16

30/11/2019 1956645 Adiantamento de Férias 3.349,99 137.493,15

TOTAL MÊS -----> 3.349,99 0,00 137.493,15

Débitos: 3.349,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.493,15

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 94.104,68

01/11/2019	1893154	Ref NF 0000029698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	534,25	94.638,93
01/11/2019	1897415	Ref NF 0000021174 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.364,56	99.003,49
01/11/2019	1897419	Ref NF 0000292960 - RM HOSPITALAR LTDA	152,00	99.155,49
01/11/2019	1899895	Ref NF 0000085765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	108,00	99.263,49
01/11/2019	1910835	Ref NF 0000877965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.923,24	101.186,73
01/11/2019	1912109	Ref NF 0000085782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	101.321,73
01/11/2019	1912153	Ref NF 0000085780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.400,00	103.721,73
01/11/2019	1912325	Ref NF 0000085787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,00	103.757,73
01/11/2019	1919134	Ref NF 0000085771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	132,20	103.889,93
01/11/2019	1919142	Ref NF 0000085797 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,30	104.006,23
01/11/2019	1919719	Ref NF 0000878870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,90	104.807,13
01/11/2019	1920476	Ref NF 0000102639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.754,10	110.561,23
01/11/2019	1920714	Ref NF 0000832593 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.554,00	121.115,23
01/11/2019	1920745	Ref NF 0000425614 - MEDCOMERCE	1.336,00	122.451,23
01/11/2019	1924919	Ref NF 0000002312 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,80	122.893,03
01/11/2019	1928597	Ref NF 0000834995 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.864,33	136.757,36
01/11/2019	1928610	Ref NF 0000834970 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.499,00	138.256,36
04/11/2019	1929734	Ref NF 0000030137 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,80	138.547,16
04/11/2019	1929736	Ref NF 0000102781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.717,32	171.264,48
05/11/2019	1920502	Ref NF 0000272960 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00	172.948,48
05/11/2019	1928438	Ref NF 0000272831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.773,00	174.721,48
05/11/2019	1928478	Ref NF 0000272840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	223,35	174.944,83
05/11/2019	1929158	Ref NF 0000344414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.869,60	176.814,43
05/11/2019	1929602	Ref NF 0000879195 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.986,00	179.800,43
05/11/2019	1929619	Ref NF 0000879196 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,88	180.036,31
05/11/2019	1929630	Ref NF 0000879198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00	205.786,31
05/11/2019	1929705	Ref NF 0000204544 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.318,31	210.104,62
06/11/2019	1928917	Ref NF 0000067292 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.303,80	211.408,42
06/11/2019	1929682	Ref NF 0000005647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.229,07	213.637,49
06/11/2019	1929711	Ref NF 0000514907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.721,08	222.358,57
06/11/2019	1931878	Ref NF 0000035286 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	173,61	222.532,18
07/11/2019	1930272	Ref NF 0000005694 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	505,80	223.037,98
07/11/2019	1930290	Ref NF 0000017945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.800,00	230.837,98
07/11/2019	1930327	Ref NF 0000017936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.469,00	251.306,98
07/11/2019	1931795	Ref NF 0000021420 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.848,33	261.155,31
07/11/2019	1931941	Ref NF 0000037847 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	16.266,46	277.421,77
08/11/2019	1937667	Ref NF 0000103263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.552,50	282.974,27
08/11/2019	1937946	Ref NF 0000879604 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	285.174,27
08/11/2019	1937962	Ref NF 0000038001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.065,00	286.239,27
11/11/2019	1911212	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000076816,		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Conta	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
11/11/2019	1930253	Ref NF 0000879701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.150,00		290.289,27
11/11/2019	1930266	Ref NF 0000879711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.770,00		295.059,27
11/11/2019	1931966	Ref NF 0000294488 - RM HOSPITALAR LTDA	4.533,29		299.592,56
12/11/2019	1930223	Ref NF 0000010086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.150,26		320.742,82
12/11/2019	1937742	Ref NF 0000275601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.475,00		322.217,82
12/11/2019	1938346	Ref NF 0000085852 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,30		322.276,12
13/11/2019	1930128	Ref NF 0000103585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,40		323.164,52
13/11/2019	1937932	Ref NF 0000879969 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00		323.604,52
13/11/2019	1938350	Ref NF 0000294720 - RM HOSPITALAR LTDA	6.431,39		330.035,91
14/11/2019	1930459	Ref NF 0000294842 - RM HOSPITALAR LTDA	1.532,63		331.568,54
14/11/2019	1937714	Ref NF 0000516181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00		332.093,54
14/11/2019	1937716	Ref NF 0000516186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.214,50		334.308,04
18/11/2019	1937192	Ref NF 0000103943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00		334.539,04
18/11/2019	1937207	Ref NF 0000103940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.725,00		339.264,04
18/11/2019	1938121	Ref NF 0000000611 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	135,00		339.399,04
19/11/2019	1931719	Ref NF 0000018114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00		339.615,04
19/11/2019	1931775	Ref NF 0000344858 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.880,00		342.495,04
19/11/2019	1937922	Ref NF 0000006039 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	606,06		343.101,10
19/11/2019	1940658	Ref NF 0000035689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	173,61		343.274,71
20/11/2019	1937820	Ref NF 0000278100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.825,00		354.099,71
20/11/2019	1937888	Ref NF 0000278094 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.447,50		356.547,21
20/11/2019	1937898	Ref NF 0000277941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00		356.859,21
20/11/2019	1937909	Ref NF 0000277818 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	600,00		357.459,21
22/11/2019	1939748	Ref NF 0000345067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.366,00		358.825,21
22/11/2019	1939758	Ref NF 0000880710 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.808,00		362.633,21
22/11/2019	1939762	Ref NF 0000880716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.548,00		364.181,21
22/11/2019	1939766	Ref NF 0000278762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00		367.261,21
22/11/2019	1939768	Ref NF 0000278713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	500,00		367.761,21
25/11/2019	1940670	Ref NF 0000040024 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.282,40		370.043,61
27/11/2019	1939602	Ref NF 0000085961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	281,60		370.325,21
27/11/2019	1939678	Ref NF 0000085962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	246,00		370.571,21
30/11/2019	1955847	Consumo de Estoque mês.		276.708,30-	93.862,91
30/11/2019	1955851	Consumo de Estoque mês.		1.789,84-	92.073,07
30/11/2019	1956131	Reclassificação entre contas de estoque		11.041,56-	81.031,51
TOTAL MÊS ----->			277.566,53	290.639,70-	81.031,51

Débitos: 277.566,53 Créditos: 290.639,70- Saldo Atual: 81.031,51

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 806.387,19

01/11/2019	1893101	Ref NF 0000085714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.650,10		810.037,29
01/11/2019	1893116	Ref NF 0000085726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.939,89		812.977,18
01/11/2019	1893124	Ref NF 0000085729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.586,20		814.563,38
01/11/2019	1893152	Ref NF 0000085711 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,08		817.823,46
01/11/2019	1897390	Ref NF 0000004317 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.960,00		821.783,46
01/11/2019	1897411	Ref NF 0000052176 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.856,98		823.640,44
01/11/2019	1897423	Ref NF 0000878024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.489,00		832.129,44
01/11/2019	1897461	Ref NF 0000021984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			

01/11/2019	1897465	ME Ref NF 0000002527 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	334,40	832.463,84
01/11/2019	1897472	Ref NF 0000085741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.700,00	847.163,84
01/11/2019	1897477	Ref NF 0000085742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.659,25	848.823,09
01/11/2019	1897499	Ref NF 0000002490 - RILA INFORMATICA LTDA	2.311,00	851.134,09
01/11/2019	1897533	Ref NF 0000041262 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	852.334,09
01/11/2019	1897535	Ref NF 0000292846 - RM HOSPITALAR LTDA	1.024,00	853.358,09
01/11/2019	1897537	Ref NF 0000825299 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	388,40	853.746,49
01/11/2019	1897539	Ref NF 0000002304 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.248,50	855.994,99
01/11/2019	1899767	Ref NF 0000017655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.512,00	857.506,99
01/11/2019	1899779	Ref NF 0000000743 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	528,00	858.034,99
01/11/2019	1899791	Ref NF 0000878056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.686,00	860.720,99
01/11/2019	1899807	Ref NF 0000085750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.625,00	871.345,99
01/11/2019	1899821	Ref NF 0000085755 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.887,30	888.233,29
01/11/2019	1899841	Ref NF 0000085759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,50	888.540,79
01/11/2019	1899858	Ref NF 0000293108 - RM HOSPITALAR LTDA	143,70	888.684,49
01/11/2019	1899889	Ref NF 0000085763 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.098,50	889.782,99
01/11/2019	1899917	Ref NF 0000000742 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	270,00	890.052,99
01/11/2019	1910821	Ref NF 0000085798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00	890.352,99
01/11/2019	1912221	Ref NF 0000031037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	187,48	890.540,47
01/11/2019	1912311	Ref NF 0000085783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	193,24	890.733,71
01/11/2019	1912323	Ref NF 0000085788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	936,00	891.669,71
01/11/2019	1917729	Ref NF 0000014424 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.472,00	895.141,71
01/11/2019	1919216	Ref NF 0000293281 - RM HOSPITALAR LTDA	3.030,00	898.171,71
01/11/2019	1919253	Ref NF 0000878284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	353,80	898.525,51
01/11/2019	1919717	Ref NF 0000017787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.060,00	899.585,51
01/11/2019	1920774	Ref NF 0000085796 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	449,28	900.034,79
04/11/2019	1928188	Ref NF 0000030138 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	183,00	900.217,79
04/11/2019	1928309	Ref NF 0000514584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	201,96	900.419,75
04/11/2019	1928636	Ref NF 0000054675 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.502,00	906.921,75
04/11/2019	1928929	Ref NF 0000293992 - RM HOSPITALAR LTDA	1.160,40	908.082,15
04/11/2019	1929725	Ref NF 0000077924 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.520,00	911.602,15
04/11/2019	1930047	Ref NF 0000514553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,00	912.702,15
04/11/2019	1930069	Ref NF 0000102782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.561,22	915.263,37
04/11/2019	1930088	Ref NF 0000102783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	915.743,37
04/11/2019	1930096	Ref NF 0000102733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,18	917.447,55
04/11/2019	1933477	Ref NF 0000031541 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	289,34	917.736,89
05/11/2019	1920673	Ref NF 0000000774 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.953,04	919.689,93
05/11/2019	1920683	Ref NF 0000085819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00	920.289,93
05/11/2019	1928360	Ref NF 0000272877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	418,50	920.708,43
05/11/2019	1928410	Ref NF 0000272948 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	960,00	921.668,43
05/11/2019	1928905	Ref NF 0000085815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.018,40	923.686,83
05/11/2019	1928907	Ref NF 0000085816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.978,00	927.664,83
05/11/2019	1928913	Ref NF 0000085820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.022,80	928.687,63
05/11/2019	1929037	Ref NF 0000344396 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.235,20	933.922,83
			4.656,00	938.578,83

05/11/2019	1929080	Ref NF 0000344379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	724,68	939.303,51
05/11/2019	1929175	Ref NF 0000000558 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.650,00	973.953,51
05/11/2019	1929185	Ref NF 0000041492 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00	974.273,51
05/11/2019	1929198	Ref NF 0000000559 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.390,00	975.663,51
05/11/2019	1929666	Ref NF 0000879197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.597,00	987.260,51
05/11/2019	1929672	Ref NF 0000879200 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00	987.890,51
05/11/2019	1929688	Ref NF 0000017892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.102,70	988.993,21
05/11/2019	1929698	Ref NF 0000017893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	631,20	989.624,41
05/11/2019	1929729	Ref NF 0000002561 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11.760,00	1.001.384,41
05/11/2019	1930023	Ref NF 0000294030 - RM HOSPITALAR LTDA	160,00	1.001.544,41
05/11/2019	1930027	Ref NF 0000294029 - RM HOSPITALAR LTDA	3.902,40	1.005.446,81
05/11/2019	1930042	Ref NF 0000007095 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00	1.005.886,81
06/11/2019	1920480	Ref NF 0000103024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	585,84	1.006.472,65
06/11/2019	1920668	Ref NF 0000001674 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00	1.006.822,65
06/11/2019	1920678	Ref NF 0000879354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	310,00	1.007.132,65
06/11/2019	1928495	Ref NF 0000001468 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	745,00	1.007.877,65
06/11/2019	1930366	Ref NF 0000133631 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	724,90	1.008.602,55
06/11/2019	1932991	Ref NF 0000085823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.649,54	1.031.252,09
07/11/2019	1920519	Ref NF 0000017935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	225,35	1.031.477,44
07/11/2019	1920533	Ref NF 0000030218 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	457,18	1.031.934,62
07/11/2019	1928999	Ref NF 0000006554 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.166,60	1.033.101,22
07/11/2019	1930357	Ref NF 0000024351 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.419,10	1.034.520,32
07/11/2019	1931946	Ref NF 0000110388 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.080,00	1.035.600,32
07/11/2019	1932985	Ref NF 0000085835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	127,20	1.035.727,52
08/11/2019	1919138	Ref NF 0000085836 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	492,90	1.036.220,42
08/11/2019	1930201	Ref NF 0000052774 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.548,00	1.037.768,42
08/11/2019	1930385	Ref NF 0001150701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.278,82	1.055.047,24
08/11/2019	1930393	Ref NF 0001150772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.802,38	1.072.849,62
08/11/2019	1932051	Ref NF 0000085843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.982,00	1.076.831,62
08/11/2019	1932979	Ref NF 0000085845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.343,40	1.078.175,02
11/11/2019	1930333	Ref NF 0000007012 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	2.160,00	1.080.335,02
11/11/2019	1931781	Ref NF 0000014548 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.025,00	1.082.360,02
11/11/2019	1931914	Ref NF 0000014547 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.825,00	1.087.185,02
11/11/2019	1933187	Ref NF 0000294511 - RM HOSPITALAR LTDA	810,00	1.087.995,02
12/11/2019	1930121	Ref NF 0000052574 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.894,56	1.092.889,58
12/11/2019	1930206	Ref NF 0000010079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.248,10	1.106.137,68
12/11/2019	1930239	Ref NF 0000010076 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.200,00	1.107.337,68
12/11/2019	1931665	Ref NF 0000085859 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,50	1.107.687,18
12/11/2019	1931749	Ref NF 0000010075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.530,00	1.119.217,18
12/11/2019	1931762	Ref NF 0000010074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.080,00	1.120.297,18
12/11/2019	1931951	Ref NF 0000294604 - RM HOSPITALAR LTDA	75,00	1.120.372,18
12/11/2019	1932061	Ref NF 0000085860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	411,20	1.120.783,38
12/11/2019	1938342	Ref NF 0000085861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	198,00	1.120.981,38
13/11/2019	1930169	Ref NF 0000003895 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,00	1.121.932,38
13/11/2019	1930217	Ref NF 0000003893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	378,75	1.122.311,13
13/11/2019	1930410	Ref NF 0000003900 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.699,85	1.125.010,98
13/11/2019	1933592	Ref NF 0000002285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		

14/11/2019	1930434	- ME Ref NF 0000009312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.202,50 4.046,67	1.126.213,48 1.130.260,15
14/11/2019	1931631	Ref NF 0000085894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	50,00	1.130.310,15
14/11/2019	1931639	Ref NF 0000085895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	747,80	1.131.057,95
14/11/2019	1938144	Ref NF 0000014585 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	725,00	1.131.782,95
14/11/2019	1938156	Ref NF 0000294841 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00	1.131.938,95
18/11/2019	1930428	Ref NF 0000010142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.630,45	1.144.569,40
18/11/2019	1931683	Ref NF 0000002571 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11.760,00	1.156.329,40
18/11/2019	1937201	Ref NF 0000103948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	244,20	1.156.573,60
18/11/2019	1937952	Ref NF 0000052939 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.820,48	1.159.394,08
19/11/2019	1931783	Ref NF 0000085902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.412,06	1.162.806,14
19/11/2019	1931797	Ref NF 0000085906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.172,00	1.166.978,14
19/11/2019	1931844	Ref NF 0000085911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	291,12	1.167.269,26
19/11/2019	1931853	Ref NF 0000085914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,00	1.171.469,26
19/11/2019	1933482	Ref NF 0000002297 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.855,00	1.176.324,26
19/11/2019	1937765	Ref NF 0000277446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.646,00	1.178.970,26
20/11/2019	1931803	Ref NF 0000085921 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.036,10	1.180.006,36
20/11/2019	1938177	Ref NF 0000000800 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	486,00	1.180.492,36
20/11/2019	1939750	Ref NF 0000344934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.444,50	1.205.936,86
20/11/2019	1939760	Ref NF 0000880500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	1.207.111,86
21/11/2019	1933612	Ref NF 0000009324 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	500,85	1.207.612,71
21/11/2019	1934905	Ref NF 0000002520 - RILA INFORMATICA LTDA	1.719,00	1.209.331,71
21/11/2019	1934936	Ref NF 0000085931 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.432,00	1.212.763,71
21/11/2019	1939620	Ref NF 0000033975 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	515,63	1.213.279,34
21/11/2019	1939744	Ref NF 0000095885 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	555,00	1.213.834,34
21/11/2019	1939754	Ref NF 0000007229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.555,00	1.215.389,34
21/11/2019	1940676	Ref NF 0000033973 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	344,13	1.215.733,47
22/11/2019	1933594	Ref NF 0000003933 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	299,95	1.216.033,42
22/11/2019	1933643	Ref NF 0000011980 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	17.777,00	1.233.810,42
22/11/2019	1934916	Ref NF 0000085936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.098,24	1.238.908,66
22/11/2019	1934934	Ref NF 0000085934 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.568,00	1.240.476,66
22/11/2019	1935020	Ref NF 0000004416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.520,00	1.242.996,66
22/11/2019	1940668	Ref NF 0000011991 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	387,00	1.243.383,66
22/11/2019	1940678	Ref NF 0000019897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	110,00	1.243.493,66
22/11/2019	1940684	Ref NF 0000517110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.522,08	1.245.015,74
26/11/2019	1931874	Ref NF 0000009288 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	309,20	1.245.324,94
26/11/2019	1939614	Ref NF 0000295556 - RM HOSPITALAR LTDA	436,35	1.245.761,29
26/11/2019	1940654	Ref NF 0000085944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.350,00	1.260.111,29
30/11/2019	1955763	Consumo de Estoque mês.	227.153,07-	1.032.958,22
30/11/2019	1955848	Consumo de Estoque mês.	130,40-	1.032.827,82
30/11/2019	1955856	Consumo de Estoque mês.	8.151,19-	1.024.676,63
30/11/2019	1956130	Reclassificação entre contas de Estoque	27.003,46-	997.673,17
30/11/2019	1956132	Reclassificação entre contas de estoque.	652,70-	997.020,47
30/11/2019	1956149	Reclassificação entre contas de estoque.	14.591,00-	982.429,47

30/11/2019	1956150	Reclassificação entre contas de estoque.		9.792,18-	972.637,29
TOTAL MÊS ----->			453.724,10	287.474,00-	972.637,29
Débitos: 453.724,10 Créditos: 287.474,00- Saldo Atual: 972.637,29					
Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2019	1955761	Consumo de Estoque mês.		27.003,46-	27.003,46-
30/11/2019	1956130	Reclassificação entre contas de Estoque	27.003,46		0,00
TOTAL MÊS ----->			27.003,46	27.003,46-	0,00
Débitos: 27.003,46 Créditos: 27.003,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
05/11/2019	1928963	Ref NF 0000028003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.713,60		1.713,60
11/11/2019	1932046	Ref NF 0000038308 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.830,00		3.543,60
30/11/2019	1955762	Consumo de Estoque mês.		14.585,16-	11.041,56-
30/11/2019	1956131	Reclassificação entre contas de estoque	11.041,56		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.585,16	14.585,16-	0,00
Débitos: 14.585,16 Créditos: 14.585,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2019	1897551	Ref NF 0000446248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.104,65		1.104,65
01/11/2019	1897555	Ref NF 0000445931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.370,25		2.474,90
01/11/2019	1908600	Ref NF 0000445999 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	985,21		3.460,11
01/11/2019	1911670	Ref NF 0000444214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,32		3.609,43
01/11/2019	1911672	Ref NF 0000444395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.032,78		6.642,21
01/11/2019	1911681	Ref NF 0000444304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.627,39		9.269,60
01/11/2019	1911691	Ref NF 0000444218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.624,85		11.894,45
01/11/2019	1911695	Ref NF 0000444609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,19		12.051,64
01/11/2019	1911706	Ref NF 0000444882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,95		12.216,59
01/11/2019	1911710	Ref NF 0000444852 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.067,47		14.284,06
01/11/2019	1911716	Ref NF 0000444883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.467,50		16.751,56
01/11/2019	1911720	Ref NF 0000444855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.642,80		19.394,36
01/11/2019	1911732	Ref NF 0000445147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.948,45		21.342,81
01/11/2019	1911740	Ref NF 0000444737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,43		21.508,24
01/11/2019	1911754	Ref NF 0000445145 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,89		21.823,13
01/11/2019	1911781	Ref NF 0000444753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,42		22.136,55
01/11/2019	1911794	Ref NF 0000445043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.937,52		24.074,07
01/11/2019	1911801	Ref NF 0000445613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.140,50		25.214,57
01/11/2019	1911809	Ref NF 0000445682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,25		25.367,82
01/11/2019	1911811	Ref NF 0000445611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,07		25.519,89
01/11/2019	1911816	Ref NF 0000445346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.072,91		27.592,80
01/11/2019	1911818	Ref NF 0000445270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,83		27.750,63
01/11/2019	1911820	Ref NF 0000445507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.535,77		29.286,40
01/11/2019	1911822	Ref NF 0000445289 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

01/11/2019	1911827	LTDA Ref NF 0000445482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,22	29.441,62
01/11/2019	1911831	Ref NF 0000445273 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,47	29.597,09
01/11/2019	1911835	Ref NF 0000445157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.779,04	31.376,13
01/11/2019	1911837	Ref NF 0000445230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,91	31.531,04
01/11/2019	1912098	Ref NF 0000445813 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.017,63	33.548,67
01/11/2019	1912102	Ref NF 0000444629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.621,07	35.169,74
01/11/2019	1912104	Ref NF 0000444602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,25	37.279,99
01/11/2019	1912367	Ref NF 0000445867 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.234,08	39.514,07
01/11/2019	1912373	Ref NF 0000445694 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.622,63	41.136,70
01/11/2019	1912762	Ref NF 0000443896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,55	42.906,25
01/11/2019	1912767	Ref NF 0000443955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,10	43.382,35
01/11/2019	1912775	Ref NF 0000444005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.036,77	45.419,12
01/11/2019	1912783	Ref NF 0000444088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,34	45.898,46
01/11/2019	1912789	Ref NF 0000444004 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,26	46.059,72
01/11/2019	1912813	Ref NF 0000444091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.430,72	48.490,44
01/11/2019	1912823	Ref NF 0000443519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.713,05	51.203,49
01/11/2019	1912866	Ref NF 0000443476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,98	51.515,47
01/11/2019	1912870	Ref NF 0000443898 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,65	51.964,12
01/11/2019	1912876	Ref NF 0000443620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.236,02	53.200,14
01/11/2019	1912890	Ref NF 0000443778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	469,78	53.669,92
01/11/2019	1912913	Ref NF 0000443539 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,87	54.703,79
01/11/2019	1912929	Ref NF 0000443603 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00	55.015,79
01/11/2019	1912942	Ref NF 0000443904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	227,93	55.243,72
01/11/2019	1912946	Ref NF 0000443604 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,15	55.718,87
01/11/2019	1912952	Ref NF 0000443700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16	56.189,03
05/11/2019	1931930	Ref NF 0000006540 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	540,47	56.729,50
08/11/2019	1937977	Ref NF 0000006567 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	2.289,00	59.018,50
08/11/2019	1937998	Ref NF 0000006565 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.149,75	60.168,25
19/11/2019	1933630	Ref NF 0000006671 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.014,84	61.183,09
19/11/2019	1939716	Ref NF 0000006679 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	894,00	62.077,09
19/11/2019	1939718	Ref NF 0000006681 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.464,06	63.541,15
19/11/2019	1939722	Ref NF 0000006682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.456,53	64.997,68
20/11/2019	1939618	Ref NF 0000006689 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	921,39	65.919,07
20/11/2019	1939658	Ref NF 0000006688 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.618,10	67.537,17
22/11/2019	1939714	Ref NF 0000006713 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.342,74	68.879,91
22/11/2019	1939724	Ref NF 0000006711 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.022,76	69.902,67
22/11/2019	1939726	Ref NF 0000006708 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.301,23	71.203,90
22/11/2019	1939728	Ref NF 0000006710 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	1.481,46	72.685,36
			1.153,33	73.838,69

22/11/2019	1939734	Ref NF 0000006709 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.158,55		74.997,24
22/11/2019	1939736	Ref NF 0000006707 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.250,40		76.247,64
22/11/2019	1939738	Ref NF 0000006712 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.196,53		77.444,17
30/11/2019	1955846	Consumo de Estoque mês.		29.653,10-	47.791,07
TOTAL MÊS ----->			77.444,17	29.653,10-	47.791,07

Débitos: 77.444,17 Créditos: 29.653,10- Saldo Atual: 47.791,07

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontológicos		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2019	1955764	Consumo de Estoque mês.		652,70-	652,70-
30/11/2019	1956132	Reclassificação entre contas de estoque.	652,70		0,00
TOTAL MÊS ----->			652,70	652,70-	0,00

Débitos: 652,70 Créditos: 652,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
01/11/2019	1912721	Ref NF 0000009588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,80		548,80
30/11/2019	1955858	Consumo de Estoque mês.		15.139,80-	14.591,00-
30/11/2019	1956149	Reclassificação entre contas de estoque.	14.591,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.139,80	15.139,80-	0,00

Débitos: 15.139,80 Créditos: 15.139,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	15.947,51
01/11/2019	1897543	Ref NF 0000002302 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00		19.949,51
01/11/2019	1897545	Ref NF 0000002303 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00		21.410,51
01/11/2019	1899785	Ref NF 0000002293 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24		23.873,75
01/11/2019	1899839	Ref NF 0000002292 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.729,80		29.603,55
01/11/2019	1919261	Ref NF 0000000497 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.003,45		32.607,00
01/11/2019	1919715	Ref NF 0000000498 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	82,80		32.689,80
01/11/2019	1920440	Ref NF 0000002312 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.004,00		40.693,80
01/11/2019	1920462	Ref NF 0000002310 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.474,00		50.167,80
01/11/2019	1936290	Ref NF 0000002311 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.616,00		54.783,80
07/11/2019	1931901	Ref NF 0000004368 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.640,00		57.423,80
08/11/2019	1932063	Ref NF 0000085839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.721,00		68.144,80
08/11/2019	1936175	Ref NF 0000023786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.710,00		69.854,80
14/11/2019	1931643	Ref NF 0000085881 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00		71.234,80
14/11/2019	1939612	Ref NF 0000023481 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.749,44		86.984,24
21/11/2019	1936110	Ref NF 0000085927 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.789,20		89.773,44
22/11/2019	1936096	Ref NF 0000085938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.799,30		94.572,74
30/11/2019	1955740	Consumo de Estoque mês.		66.412,24-	28.160,50
TOTAL MÊS ----->			78.625,23	66.412,24-	28.160,50

Débitos: 78.625,23 Créditos: 66.412,24- Saldo Atual: 28.160,50

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	206.437,64
01/11/2019	1897404	Ref NF 0000000594 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00		207.169,64
01/11/2019	1899722	Ref NF 0000349884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.049,30		215.218,94
01/11/2019	1899799	Ref NF 0000000598 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,96		215.867,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2019	1899801	Ref NF 0000000597 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,87	215.993,77
01/11/2019	1899850	Ref NF 0000009994 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.161,00	217.154,77
01/11/2019	1899907	Ref NF 0000302465 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.104,00	218.258,77
01/11/2019	1912350	Ref NF 0000000455 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7.579,00	225.837,77
01/11/2019	1920593	Ref NF 0000000617 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00	227.757,77
04/11/2019	1897559	Ref NF 0000000625 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	527,40	228.285,17
04/11/2019	1897569	Ref NF 0000085809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	155,50	228.440,67
05/11/2019	1920702	Ref NF 0000000461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.661,50	231.102,17
05/11/2019	1928903	Ref NF 0000085822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00	231.262,17
05/11/2019	1928941	Ref NF 0000055250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,40	232.190,57
06/11/2019	1919136	Ref NF 0000000026 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	450,00	232.640,57
07/11/2019	1923123	Ref NF 0000000076 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.585,75	234.226,32
08/11/2019	1920704	Ref NF 0000000078 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	94,78	234.321,10
12/11/2019	1931865	Ref NF 0000000083 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	688,50	235.009,60
13/11/2019	1931647	Ref NF 0000085878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,00	235.924,60
13/11/2019	1931979	Ref NF 0000023845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.519,00	239.443,60
14/11/2019	1930473	Ref NF 0000085880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.520,00	241.963,60
18/11/2019	1930465	Ref NF 0000085901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.840,00	249.803,60
19/11/2019	1931860	Ref NF 0000085915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	164,50	249.968,10
19/11/2019	1931867	Ref NF 0000085913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.202,00	251.170,10
21/11/2019	1936037	Ref NF 0000002519 - RILA INFORMATICA LTDA	1.008,00	252.178,10
21/11/2019	1939740	Ref NF 0000000029 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	9.566,00	261.744,10
27/11/2019	1939674	Ref NF 0000085953 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.540,00	264.284,10
30/11/2019	1955738	Consumo de Estoque mês.		11.237,10-
30/11/2019	1955741	Consumo de Estoque mês.		1.964,99-
30/11/2019	1955845	Consumo de Estoque mês.		13.075,41-
30/11/2019	1955857	Consumo de Estoque mês.		11.858,31-
TOTAL MÊS ----->			57.846,46	38.135,81-
Débitos: 57.846,46			Créditos: 38.135,81-	Saldo Atual: 226.148,29

----->

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 78.968,42

01/11/2019	1893133	Ref NF 0000009912 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	295,00	79.263,42
01/11/2019	1897563	Ref NF 0000085804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	272,80	79.536,22
01/11/2019	1912361	Ref NF 0000085794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.418,90	81.955,12
01/11/2019	1912674	Ref NF 0000041431 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	848,34	82.803,46
01/11/2019	1919275	Ref NF 0000016722 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.869,00	84.672,46
01/11/2019	1920612	Ref NF 0000023718 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	505,80	85.178,26
07/11/2019	1919132	Ref NF 0000085831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	676,10	85.854,36
08/11/2019	1919204	Ref NF 0000000323 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.800,00	87.654,36
08/11/2019	1919210	Ref NF 0000000322 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	3.791,95	91.446,31
08/11/2019	1931869	Ref NF 0000000077 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.095,00	94.541,31
11/11/2019	1920761	Ref NF 0000000588 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	9.675,00	104.216,31
12/11/2019	1931836	Ref NF 0000000082 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	795,00	105.011,31
13/11/2019	1931651	Ref NF 0000085866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	645,00	105.656,31
13/11/2019	1931653	Ref NF 0000085871 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00	106.416,31
13/11/2019	1931661	Ref NF 0000085870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

13/11/2019	1936047	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000012689 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.800,00 10.325,00	110.216,31 120.541,31
25/11/2019	1936114	Ref NF 0000085939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.252,00	124.793,31
26/11/2019	1939710	Ref NF 0000356889 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	300,00	125.093,31
27/11/2019	1939688	Ref NF 0000085945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.487,40	128.580,71
30/11/2019	1955849	Consumo de Estoque mês.		3.303,30-
30/11/2019	1955850	Consumo de Estoque mês.		3.369,95-
TOTAL MÊS ----->			49.612,29	6.673,25-

Débitos: 49.612,29 Créditos: 6.673,25- Saldo Atual: 121.907,46

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 14.046,37

01/11/2019	1897531	Ref NF 0000000590 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.354,00	17.400,37
04/11/2019	1928644	Ref NF 0000007695 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.133,50	18.533,87
14/11/2019	1930446	Ref NF 0000007709 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	620,00	19.153,87
19/11/2019	1931849	Ref NF 0000085912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	609,60	19.763,47
27/11/2019	1939682	Ref NF 0000085946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00	20.343,47
30/11/2019	1955739	Consumo de Estoque mês.		7.067,04-
TOTAL MÊS ----->			6.297,10	7.067,04-

Débitos: 6.297,10 Créditos: 7.067,04- Saldo Atual: 13.276,43

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 10.887,21

01/11/2019	1897547	Ref NF 0000000663 - FELIX & SANTOS LTDA ME	341,70	11.228,91
01/11/2019	1899870	Ref NF 0000000656 - FELIX & SANTOS LTDA ME	187,60	11.416,51
01/11/2019	1899881	Ref NF 0000000655 - FELIX & SANTOS LTDA ME	469,00	11.885,51
11/11/2019	1920618	Ref NF 0000000672 - FELIX & SANTOS LTDA ME	556,10	12.441,61
19/11/2019	1930147	Ref NF 0000000676 - FELIX & SANTOS LTDA ME	341,70	12.783,31
30/11/2019	1955737	Consumo de Estoque mês.		1.403,45-
TOTAL MÊS ----->			1.896,10	1.403,45-

Débitos: 1.896,10 Créditos: 1.403,45- Saldo Atual: 11.379,86

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

30/11/2019	1955736	Consumo de Estoque mês.		9.792,18-
30/11/2019	1956150	Reclassificação entre contas de estoque.	9.792,18	0,00
30/11/2019	1960961	Reclassificação referente as Nf'S 21 e 26 Luan Raphael, material de estoque.	5.675,00	5.675,00
TOTAL MÊS ----->			15.467,18	9.792,18-

Débitos: 15.467,18 Créditos: 9.792,18- Saldo Atual: 5.675,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.320.209,80-

01/11/2019	1892662	Ref NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	2.334.984,80-
01/11/2019	1892676	Ref NF 0000000253 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	2.344.984,80-
01/11/2019	1893102	Ref NF 0000085714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.650,10-	2.348.634,90-
01/11/2019	1893117	Ref NF 0000085726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.939,89-	2.351.574,79-
01/11/2019	1893125	Ref NF 0000085729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.586,20-	2.353.160,99-
01/11/2019	1893134	Ref NF 0000009912 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	295,00-	2.353.455,99-
01/11/2019	1893153	Ref NF 0000085711 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,08-	2.356.716,07-
01/11/2019	1893155	Ref NF 0000029698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	534,25-	2.357.250,32-
01/11/2019	1895665	Ref NF 0000000039 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI ME	10.786,00-	2.368.036,32-
01/11/2019	1897125	Ref NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	2.379.808,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2019	1897139	Ref NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	131.027,39-	2.510.836,15-
01/11/2019	1897149	Ref NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00-	2.657.798,15-
01/11/2019	1897271	Ref NF 0000000866 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	2.663.098,15-
01/11/2019	1897379	Ref NF 0000132647 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	200,05-	2.663.298,20-
01/11/2019	1897384	Ref NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	2.665.388,20-
01/11/2019	1897387	Ref NF 0000298571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	592,44-	2.665.980,64-
01/11/2019	1897391	Ref NF 0000004317 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.960,00-	2.669.940,64-
01/11/2019	1897395	Ref NF 0000003471 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00-	2.678.460,64-
01/11/2019	1897405	Ref NF 0000000594 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00-	2.679.192,64-
01/11/2019	1897412	Ref NF 0000052176 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.856,98-	2.681.049,62-
01/11/2019	1897416	Ref NF 0000021174 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.364,56-	2.685.414,18-
01/11/2019	1897420	Ref NF 0000292960 - RM HOSPITALAR LTDA	152,00-	2.685.566,18-
01/11/2019	1897424	Ref NF 0000878024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.489,00-	2.694.055,18-
01/11/2019	1897462	Ref NF 0000021984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	334,40-	2.694.389,58-
01/11/2019	1897466	Ref NF 0000002527 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00-	2.709.089,58-
01/11/2019	1897473	Ref NF 0000085741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.659,25-	2.710.748,83-
01/11/2019	1897478	Ref NF 0000085742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.311,00-	2.713.059,83-
01/11/2019	1897500	Ref NF 0000002490 - RILA INFORMATICA LTDA	1.200,00-	2.714.259,83-
01/11/2019	1897532	Ref NF 0000000590 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.354,00-	2.717.613,83-
01/11/2019	1897534	Ref NF 0000041262 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,00-	2.718.637,83-
01/11/2019	1897536	Ref NF 0000292846 - RM HOSPITALAR LTDA	388,40-	2.719.026,23-
01/11/2019	1897538	Ref NF 0000825299 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.248,50-	2.721.274,73-
01/11/2019	1897540	Ref NF 0000002304 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00-	2.722.786,73-
01/11/2019	1897544	Ref NF 0000002302 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00-	2.726.788,73-
01/11/2019	1897546	Ref NF 0000002303 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00-	2.728.249,73-
01/11/2019	1897548	Ref NF 0000000663 - FELIX & SANTOS LTDA ME	341,70-	2.728.591,43-
01/11/2019	1897552	Ref NF 0000446248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.104,65-	2.729.696,08-
01/11/2019	1897556	Ref NF 0000445931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.370,25-	2.731.066,33-
01/11/2019	1897564	Ref NF 0000085804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	272,80-	2.731.339,13-
01/11/2019	1899461	Ref NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.323,20-	2.806.662,33-
01/11/2019	1899468	Ref NF 0000000581 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	833,00-	2.807.495,33-
01/11/2019	1899512	Ref NF 0000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40-	2.813.332,73-
01/11/2019	1899525	Ref NF 0000167600 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.816.747,64-
01/11/2019	1899540	Ref NF 0000002308 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.248,24-	2.865.995,88-
01/11/2019	1899549	Ref NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	2.869.320,88-
01/11/2019	1899719	Ref NF 0000058624 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	2.958.320,88-
01/11/2019	1899723	Ref NF 0000349884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.049,30-	2.966.370,18-
01/11/2019	1899768	Ref NF 0000017655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	528,00-	2.966.898,18-
01/11/2019	1899780	Ref NF 0000000743 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.686,00-	2.969.584,18-
01/11/2019	1899786	Ref NF 0000002293 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24-	2.972.047,42-
01/11/2019	1899792	Ref NF 0000878056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.625,00-	2.982.672,42-
01/11/2019	1899800	Ref NF 0000000598 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,96-	2.983.321,38-
01/11/2019	1899802	Ref NF 0000000597 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,87-	2.983.447,25-
01/11/2019	1899808	Ref NF 0000085750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.887,30-	3.000.334,55-
01/11/2019	1899822	Ref NF 0000085755 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,50-	3.000.642,05-
01/11/2019	1899832	Ref NF 0000298754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

01/11/2019	1899840	GASES LTDA Ref NF 0000002292 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.250,82-	3.007.892,87-
01/11/2019	1899842	Ref NF 0000085759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.729,80-	3.013.622,67-
01/11/2019	1899851	Ref NF 0000009994 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	143,70-	3.013.766,37-
01/11/2019	1899859	Ref NF 0000293108 - RM HOSPITALAR LTDA	1.161,00-	3.014.927,37-
01/11/2019	1899871	Ref NF 0000000656 - FELIX & SANTOS LTDA ME	1.098,50-	3.016.025,87-
01/11/2019	1899882	Ref NF 0000000655 - FELIX & SANTOS LTDA ME	187,60-	3.016.213,47-
01/11/2019	1899890	Ref NF 0000085763 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	469,00-	3.016.682,47-
01/11/2019	1899896	Ref NF 0000085765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	270,00-	3.016.952,47-
01/11/2019	1899908	Ref NF 0000302465 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	108,00-	3.017.060,47-
01/11/2019	1899918	Ref NF 0000000742 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.104,00-	3.018.164,47-
01/11/2019	1899928	Ref NF 0000111183 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	300,00-	3.018.464,47-
01/11/2019	1907773	Ref NF 0000299593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.853,38-	3.021.317,85-
01/11/2019	1907786	Ref NF 0000299710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	3.021.504,84-
01/11/2019	1908486	Ref NF 0000299732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.484,59-	3.024.989,43-
01/11/2019	1908601	Ref NF 0000445999 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,99-	3.025.176,42-
01/11/2019	1910822	Ref NF 0000085798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	985,21-	3.026.161,63-
01/11/2019	1910836	Ref NF 0000877965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,48-	3.026.349,11-
01/11/2019	1911671	Ref NF 0000444214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,24-	3.028.272,35-
01/11/2019	1911673	Ref NF 0000444395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,32-	3.028.421,67-
01/11/2019	1911682	Ref NF 0000444304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.032,78-	3.031.454,45-
01/11/2019	1911692	Ref NF 0000444218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.627,39-	3.034.081,84-
01/11/2019	1911696	Ref NF 0000444609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.624,85-	3.036.706,69-
01/11/2019	1911707	Ref NF 0000444882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,19-	3.036.863,88-
01/11/2019	1911711	Ref NF 0000444852 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,95-	3.037.028,83-
01/11/2019	1911717	Ref NF 0000444883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.067,47-	3.039.096,30-
01/11/2019	1911721	Ref NF 0000444855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.467,50-	3.041.563,80-
01/11/2019	1911733	Ref NF 0000445147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.642,80-	3.044.206,60-
01/11/2019	1911741	Ref NF 0000444737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.948,45-	3.046.155,05-
01/11/2019	1911755	Ref NF 0000445145 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,43-	3.046.320,48-
01/11/2019	1911782	Ref NF 0000444753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,89-	3.046.635,37-
01/11/2019	1911795	Ref NF 0000445043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,42-	3.046.948,79-
01/11/2019	1911802	Ref NF 0000445613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.937,52-	3.048.886,31-
01/11/2019	1911810	Ref NF 0000445682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.140,50-	3.050.026,81-
01/11/2019	1911812	Ref NF 0000445611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,25-	3.050.180,06-
01/11/2019	1911817	Ref NF 0000445346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,07-	3.050.332,13-
01/11/2019	1911819	Ref NF 0000445270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.072,91-	3.052.405,04-
01/11/2019	1911821	Ref NF 0000445507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,83-	3.052.562,87-
01/11/2019	1911823	Ref NF 0000445289 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.535,77-	3.054.098,64-
01/11/2019	1911828	Ref NF 0000445482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,22-	3.054.253,86-
01/11/2019	1911832	Ref NF 0000445273 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,47-	3.054.409,33-
01/11/2019	1911836	Ref NF 0000445157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.779,04-	3.056.188,37-
			154,91-	3.056.343,28-

01/11/2019	1911838	Ref NF 0000445230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.017,63-	3.058.360,91-
01/11/2019	1912099	Ref NF 0000445813 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.621,07-	3.059.981,98-
01/11/2019	1912103	Ref NF 0000444629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,25-	3.062.092,23-
01/11/2019	1912105	Ref NF 0000444602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.234,08-	3.064.326,31-
01/11/2019	1912110	Ref NF 0000085782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00-	3.064.461,31-
01/11/2019	1912154	Ref NF 0000085780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.400,00-	3.066.861,31-
01/11/2019	1912222	Ref NF 0000031037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	193,24-	3.067.054,55-
01/11/2019	1912312	Ref NF 0000085783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	936,00-	3.067.990,55-
01/11/2019	1912324	Ref NF 0000085788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.472,00-	3.071.462,55-
01/11/2019	1912326	Ref NF 0000085787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,00-	3.071.498,55-
01/11/2019	1912351	Ref NF 0000000455 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7.579,00-	3.079.077,55-
01/11/2019	1912362	Ref NF 0000085794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.418,90-	3.081.496,45-
01/11/2019	1912368	Ref NF 0000445867 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.622,63-	3.083.119,08-
01/11/2019	1912374	Ref NF 0000445694 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,55-	3.084.888,63-
01/11/2019	1912666	Ref NF 0000299458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	3.085.075,62-
01/11/2019	1912675	Ref NF 0000041431 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	848,34-	3.085.923,96-
01/11/2019	1912722	Ref NF 0000009588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,80-	3.086.472,76-
01/11/2019	1912763	Ref NF 0000443896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,10-	3.086.948,86-
01/11/2019	1912768	Ref NF 0000443955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.036,77-	3.088.985,63-
01/11/2019	1912776	Ref NF 0000444005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,34-	3.089.464,97-
01/11/2019	1912784	Ref NF 0000444088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,26-	3.089.626,23-
01/11/2019	1912790	Ref NF 0000444004 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.430,72-	3.092.056,95-
01/11/2019	1912814	Ref NF 0000444091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.713,05-	3.094.770,00-
01/11/2019	1912824	Ref NF 0000443519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,98-	3.095.081,98-
01/11/2019	1912867	Ref NF 0000443476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,65-	3.095.530,63-
01/11/2019	1912871	Ref NF 0000443898 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.236,02-	3.096.766,65-
01/11/2019	1912877	Ref NF 0000443620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	469,78-	3.097.236,43-
01/11/2019	1912891	Ref NF 0000443778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,87-	3.098.270,30-
01/11/2019	1912914	Ref NF 0000443539 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00-	3.098.582,30-
01/11/2019	1912930	Ref NF 0000443603 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	227,93-	3.098.810,23-
01/11/2019	1912943	Ref NF 0000443904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,15-	3.099.285,38-
01/11/2019	1912947	Ref NF 0000443604 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16-	3.099.755,54-
01/11/2019	1912953	Ref NF 0000443700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	540,47-	3.100.296,01-
01/11/2019	1913088	Ref NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.996,50-	3.128.292,51-
01/11/2019	1913401	Ref NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	3.130.262,51-
01/11/2019	1913427	Ref NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00-	3.132.232,51-
01/11/2019	1917175	Ref NF 0000131563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	3.132.856,24-
01/11/2019	1917184	Ref NF 0000131564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57-	3.133.843,81-
01/11/2019	1917692	Ref NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	3.151.325,59-
01/11/2019	1917700	Ref NF 0000028666 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		

01/11/2019	1917730	LTDA Ref NF 0000014424 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.400,00- 3.030,00-	3.153.725,59- 3.156.755,59-
01/11/2019	1919135	Ref NF 0000085771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	132,20-	3.156.887,79-
01/11/2019	1919143	Ref NF 0000085797 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,30- 353,80-	3.157.004,09- 3.157.357,89-
01/11/2019	1919217	Ref NF 0000293281 - RM HOSPITALAR LTDA		
01/11/2019	1919254	Ref NF 0000878284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00-	3.158.417,89-
01/11/2019	1919262	Ref NF 0000000497 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.003,45-	3.161.421,34-
01/11/2019	1919276	Ref NF 0000016722 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.869,00-	3.163.290,34-
01/11/2019	1919716	Ref NF 0000000498 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	82,80- 449,28-	3.163.373,14- 3.163.822,42-
01/11/2019	1919718	Ref NF 0000017787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
01/11/2019	1919720	Ref NF 0000878870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,90-	3.164.623,32-
01/11/2019	1920441	Ref NF 0000002312 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.004,00-	3.172.627,32-
01/11/2019	1920463	Ref NF 0000002310 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.474,00-	3.182.101,32-
01/11/2019	1920477	Ref NF 0000102639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.754,10-	3.187.855,42-
01/11/2019	1920594	Ref NF 0000000617 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00-	3.189.775,42-
01/11/2019	1920613	Ref NF 0000023718 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	505,80-	3.190.281,22-
01/11/2019	1920715	Ref NF 0000832593 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.554,00-	3.200.835,22-
01/11/2019	1920746	Ref NF 0000425614 - MEDCOMERCE	1.336,00-	3.202.171,22-
01/11/2019	1920775	Ref NF 0000085796 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	183,00-	3.202.354,22-
01/11/2019	1921894	Ref NF 0008291162 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,71-	3.202.376,93-
01/11/2019	1922305	Ref NF 0000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	3.210.926,93-
01/11/2019	1923890	Ref NF 0000002510 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	14.604,00-	3.225.530,93-
01/11/2019	1924920	Ref NF 0000002312 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,80-	3.225.972,73-
01/11/2019	1928598	Ref NF 0000834995 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.864,33-	3.239.837,06-
01/11/2019	1928611	Ref NF 0000834970 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.499,00-	3.241.336,06-
01/11/2019	1936291	Ref NF 0000002311 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.616,00-	3.245.952,06-
04/11/2019	1891540	Ref NF 0005771055 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90-	3.246.191,96-
04/11/2019	1891542	Ref NF 0005771055 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60-	3.249.239,56-
04/11/2019	1895656	Ref NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.944,60-	3.251.184,16-
04/11/2019	1896171	Ref NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	17.100,00-	3.268.284,16-
04/11/2019	1897212	Ref NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	3.318.086,99-
04/11/2019	1897560	Ref NF 0000000625 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	527,40-	3.318.614,39-
04/11/2019	1897570	Ref NF 0000085809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	155,50-	3.318.769,89-
04/11/2019	1899473	Ref NF 0000000586 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	1.800,00-	3.320.569,89-
04/11/2019	1910851	Ref NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26-	3.326.848,15-
04/11/2019	1911228	Ref NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	3.405.445,64-
04/11/2019	1911274	Ref NF 0000015041 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	3.482.765,19-
04/11/2019	1911698	Ref NF 0000002509 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	3.485.179,69-
04/11/2019	1917072	Ref NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	3.518.412,72-
04/11/2019	1917716	Ref NF 0000000340 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	3.532.112,72-
04/11/2019	1917720	Ref NF 0000000338 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	3.601.232,72-
04/11/2019	1921876	Ref NF 0009920038 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88-	3.602.223,60-
04/11/2019	1922109	Ref NF 0009919273 - TELEFONICA BRASIL S/A	785,33-	3.603.008,93-
04/11/2019	1924268	Ref NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.843,69-	3.604.852,62-
04/11/2019	1924301	Ref NF 0000451913 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,62-	3.605.127,24-
04/11/2019	1926025	Ref NF 0000003022 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00-	3.606.125,24-
04/11/2019	1928189	Ref NF 0000030138 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	201,96-	3.606.327,20-

04/11/2019	1928310	Ref NF 0000514584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.502,00-	3.612.829,20-
04/11/2019	1928637	Ref NF 0000054675 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.160,40-	3.613.989,60-
04/11/2019	1928645	Ref NF 0000007695 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.133,50-	3.615.123,10-
04/11/2019	1928930	Ref NF 0000293992 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00-	3.618.643,10-
04/11/2019	1929726	Ref NF 0000077924 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00-	3.619.743,10-
04/11/2019	1929735	Ref NF 0000030137 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,80-	3.620.033,90-
04/11/2019	1929737	Ref NF 0000102781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.717,32-	3.652.751,22-
04/11/2019	1930048	Ref NF 0000514553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.561,22-	3.655.312,44-
04/11/2019	1930070	Ref NF 0000102782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00-	3.655.792,44-
04/11/2019	1930089	Ref NF 0000102783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,18-	3.657.496,62-
04/11/2019	1930097	Ref NF 0000102733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,34-	3.657.785,96-
04/11/2019	1933478	Ref NF 0000031541 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.953,04-	3.659.739,00-
04/11/2019	1892201	Baixa NF Estadual N° 0000009779-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65	3.658.189,35-
04/11/2019	1892203	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000554 - MAT. MANUTENÇÃO	355,80	3.657.833,55-
04/11/2019	1892205	Baixa NF Estadual N° 0000085641-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085641 - MAT. HOSPITALARES	110,65	3.657.722,90-
04/11/2019	1892207	Baixa NF Estadual N° 0000085658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085658 - MAT. HOSPITALARES	370,27	3.657.352,63-
04/11/2019	1892209	Baixa NF Estadual N° 0000085643-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085643 - MAT. HOSPITALARES	926,20	3.656.426,43-
04/11/2019	1892211	Baixa NF Estadual N° 0000085651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085651 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00	3.642.926,43-
04/11/2019	1892213	Baixa NF Estadual N° 0001137744-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137744 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00	3.640.346,43-
04/11/2019	1892215	Baixa NF Estadual N° 0000085637-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085637 - MAT. HOSPITALARES	46,80	3.640.299,63-
04/11/2019	1892217	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085646 - MAT. HOSPITALARES	5.520,44	3.634.779,19-
04/11/2019	1892219	Baixa NF Estadual N° 0000066785-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066785 - MEDICAMENTOS	250,00	3.634.529,19-
04/11/2019	1892221	Baixa NF Estadual N° 0000041141-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041141 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.563,50	3.632.965,69-
04/11/2019	1892223	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - MAT. SEGURANÇA - EPI	5.445,00	3.627.520,69-
04/11/2019	1892225	Baixa NF Estadual N° 0000341137-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341137 - MAT EXPEDIENTE	4.258,83	3.623.261,86-
04/11/2019	1892227	Baixa NF Estadual N° 0000027630-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027630 - MEDICAMENTOS	2.179,60	3.621.082,26-
04/11/2019	1892229	Baixa NF Estadual N° 0000341005-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341005 - MAT EXPEDIENTE	1.440,00	3.619.642,26-
04/11/2019	1892231	Baixa NF Estadual N° 0000009204-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009204 - MATERIAIS HOSPITALARES	509,83	3.619.132,43-
04/11/2019	1892233	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009202 - MAT. HOSPITALARES	924,66	3.618.207,77-
04/11/2019	1892235	Baixa NF Estadual N° 0000341847-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341847 - MEDICAMENTOS	384,00	3.617.823,77-
04/11/2019	1892237	Baixa NF Estadual N° 0000150182-A - PAPELARIA		

	DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150182 - MAT. EXPEDIENTE	365,40	3.617.458,37-
04/11/2019 1892239	Baixa NF Estadual N° 0000009158-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009158 - MATERIAIS HOSPITALARES	36.168,64	3.581.289,73-
04/11/2019 1892241	Baixa NF Estadual N° 0000340953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50	3.578.721,23-
04/11/2019 1892243	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017451 - MEDICAMENTOS	16.100,00	3.562.621,23-
04/11/2019 1892245	Baixa NF Estadual N° 0000023529-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023529 - MAT. EXPEDIENTE	4.942,20	3.557.679,03-
04/11/2019 1892247	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182343-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2019 - REF. FATURA 182343	8.301,47	3.549.377,56-
04/11/2019 1892249	Baixa NF Estadual N° 0000006865-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006865 - MATERIAIS HOSPITALARES	440,00	3.548.937,56-
04/11/2019 1892251	Baixa NF Estadual N° 0000008412-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95	3.537.976,61-
04/11/2019 1892253	Baixa NF Estadual N° 0000009441-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,72	3.536.027,89-
04/11/2019 1892255	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000556 - MAT. EXPEDIENTE	130,00	3.535.897,89-
04/11/2019 1892257	Baixa NF Estadual N° 0000085640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085640 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.040,40	3.534.857,49-
04/11/2019 1892259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018717/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18717	699,50	3.534.157,99-
04/11/2019 1892261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018718/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18718	699,50	3.533.458,49-
04/11/2019 1892263	Baixa NF Estadual N° 0000014367-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014367 - MAT. HOSPITALARES	935,00	3.532.523,49-
04/11/2019 1892265	Baixa NF Estadual N° 0000876832-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876832 - MEDICAMENTOS	6.372,98	3.526.150,51-
04/11/2019 1892267	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000455 - MAT. HOSPITALARES	451,50	3.525.699,01-
04/11/2019 1892269	Baixa NF Estadual N° 0000011648-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011648 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00	3.523.053,01-
04/11/2019 1892271	Baixa NF Estadual N° 0000009205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009205 - MAT. HOSPITALARES	445,20	3.522.607,81-
04/11/2019 1892273	Baixa NF Estadual N° 0000024040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024040 - MAT. HOSPITALARES	883,12	3.521.724,69-
04/11/2019 1892275	Baixa NF Estadual N° 0000026182-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026182 - MAT. HOSPITALARES	690,00	3.521.034,69-
04/11/2019 1892277	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35	3.519.087,34-
04/11/2019 1892279	Baixa NF Estadual N° 0001137601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137601 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.283,83	3.510.803,51-
04/11/2019 1892281	Baixa NF Estadual N° 0000131436-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131436 - MEDICAMENTOS	3.669,65	3.507.133,86-
04/11/2019 1892283	Baixa NF Estadual N° 0001137648-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137648 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.400,08	3.492.733,78-
05/11/2019 1897297	Ref NF 0000019158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	3.493.433,28-
05/11/2019 1897299	Ref NF 0000019159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	3.494.132,78-
05/11/2019 1897311	Ref NF 0000019160 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	3.494.832,28-
05/11/2019 1897592	Ref NF 0000000004 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	350.736,20-	3.845.568,48-
05/11/2019 1897612	Ref NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM		

05/11/2019	1910788	CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	183,35-	3.845.751,83-
05/11/2019	1911606	Ref NF 0002075912 - REDEMOB CONSORCIO	638,70-	3.846.390,53-
05/11/2019	1911630	Ref NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	3.864.273,28-
05/11/2019	1911637	Ref NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	87.230,35-	3.951.503,63-
05/11/2019	1911667	Ref NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	282.306,74-	4.233.810,37-
05/11/2019	1911675	Ref NF 0000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	25.270,00-	4.259.080,37-
05/11/2019	1911684	Ref NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	82.694,99-	4.341.775,36-
05/11/2019	1911715	Ref NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.688,50-	4.344.463,86-
05/11/2019	1911775	Ref NF 0000042256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.345.303,86-
05/11/2019	1913084	Ref NF 0000062603 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	4.345.926,86-
05/11/2019	1913111	Ref NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	164.382,92-	4.510.309,78-
05/11/2019	1913125	Ref NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	221.750,65-	4.732.060,43-
05/11/2019	1913133	Ref NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	29.952,22-	4.762.012,65-
05/11/2019	1913141	Ref NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	4.797.778,15-
05/11/2019	1917196	Ref NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.382,06-	4.808.160,21-
05/11/2019	1917724	Ref NF 0000006901 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	4.809.700,21-
05/11/2019	1920503	Ref NF 0000300025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	4.809.887,20-
05/11/2019	1920674	Ref NF 0000272960 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00-	4.811.571,20-
05/11/2019	1920684	Ref NF 0000000774 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600,00-	4.812.171,20-
05/11/2019	1920703	Ref NF 0000085819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	418,50-	4.812.589,70-
05/11/2019	1928038	Ref NF 0000000461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.661,50-	4.815.251,20-
05/11/2019	1928361	Ref NF 0000029625 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	4.818.851,20-
05/11/2019	1928411	Ref NF 0000272877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	960,00-	4.819.811,20-
05/11/2019	1928440	Ref NF 0000272948 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.018,40-	4.821.829,60-
05/11/2019	1928479	Ref NF 0000272831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.773,00-	4.823.602,60-
05/11/2019	1928904	Ref NF 0000272840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	223,35-	4.823.825,95-
05/11/2019	1928906	Ref NF 0000085822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00-	4.823.985,95-
05/11/2019	1928908	Ref NF 0000085815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.978,00-	4.827.963,95-
05/11/2019	1928914	Ref NF 0000085816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.022,80-	4.828.986,75-
05/11/2019	1928942	Ref NF 0000085820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.235,20-	4.834.221,95-
05/11/2019	1928964	Ref NF 0000055250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,40-	4.835.150,35-
05/11/2019	1929038	Ref NF 0000028003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.713,60-	4.836.863,95-
05/11/2019	1929081	Ref NF 0000344396 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00-	4.841.519,95-
05/11/2019	1929159	Ref NF 0000344379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	724,68-	4.842.244,63-
05/11/2019	1929176	Ref NF 0000344414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.869,60-	4.844.114,23-
05/11/2019	1929186	Ref NF 0000000558 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.650,00-	4.878.764,23-
05/11/2019	1929199	Ref NF 0000041492 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00-	4.879.084,23-
05/11/2019	1929603	Ref NF 0000000559 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.390,00-	4.880.474,23-
05/11/2019	1929620	Ref NF 0000879195 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.986,00-	4.883.460,23-
05/11/2019	1929631	Ref NF 0000879196 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,88-	4.883.696,11-
05/11/2019	1929667	Ref NF 0000879198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00-	4.909.446,11-
05/11/2019	1929673	Ref NF 0000879197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.597,00-	4.921.043,11-
05/11/2019	1929689	Ref NF 0000879200 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00-	4.921.673,11-
05/11/2019	1929699	Ref NF 0000017892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.102,70-	4.922.775,81-
05/11/2019	1929706	Ref NF 0000017893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	631,20-	4.923.407,01-
05/11/2019	1929706	Ref NF 0000204544 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		

05/11/2019	1929730	HOSPITALARES LTDA. Ref NF 0000002561 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	4.318,31-	4.927.725,32-
05/11/2019	1930024	Ref NF 0000294030 - RM HOSPITALAR LTDA	11.760,00-	4.939.485,32-
05/11/2019	1930028	Ref NF 0000294029 - RM HOSPITALAR LTDA	160,00-	4.939.645,32-
05/11/2019	1930043	Ref NF 0000007095 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.902,40-	4.943.547,72-
05/11/2019	1931931	Ref NF 0000006540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	440,00-	4.943.987,72-
05/11/2019	1933654	Ref NF 0000009505 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.289,00-	4.946.276,72-
06/11/2019	1911290	Ref NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	7.679,70-	4.953.956,42-
06/11/2019	1912670	Ref NF 0000003249 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	49.555,00-	5.003.511,42-
06/11/2019	1919137	Ref NF 0000000026 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA	9.381,86-	5.012.893,28-
06/11/2019	1920481	Ref NF 0000103024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	450,00-	5.013.343,28-
06/11/2019	1920669	Ref NF 0000001674 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	585,84-	5.013.929,12-
06/11/2019	1920679	Ref NF 0000879354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00-	5.014.279,12-
06/11/2019	1928496	Ref NF 0000001468 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	310,00-	5.014.589,12-
06/11/2019	1928918	Ref NF 0000067292 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	745,00-	5.015.334,12-
06/11/2019	1929683	Ref NF 0000005647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.303,80-	5.016.637,92-
06/11/2019	1929712	Ref NF 0000514907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.229,07-	5.018.866,99-
06/11/2019	1930367	Ref NF 0000133631 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	8.721,08-	5.027.588,07-
06/11/2019	1931879	Ref NF 0000035286 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	724,90-	5.028.312,97-
06/11/2019	1932992	Ref NF 0000085823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	173,61-	5.028.486,58-
06/11/2019	1896588	Baixa NF Estadual N° 0000085681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	22.649,54-	5.051.136,12-
06/11/2019	1896590	Ref. NF 0000085681 - MAT. HOSPITALARES	12,96	5.051.123,16-
06/11/2019	1896592	Baixa NF Estadual N° 0000041162-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041162 - MAT. HOSPITALARES	3.656,00	5.047.467,16-
06/11/2019	1896594	Baixa NF Estadual N° 0000008493-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.945,18	5.036.521,98-
06/11/2019	1896596	Baixa NF Estadual N° 0000017496-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017496 - MATERIAIS HOSPITALARES	806,58	5.035.715,40-
06/11/2019	1896598	Baixa NF Estadual N° 0000341899-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341899 - MEDICAMENTOS	1.100,00	5.034.615,40-
06/11/2019	1896600	Baixa NF Estadual N° 0000085674-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	1.032,00	5.033.583,40-
06/11/2019	1896602	Ref. NF 0000085674 - MAT. HOSPITALARES	2.167,20	5.031.416,20-
06/11/2019	1896604	Baixa NF Estadual N° 0000085663-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	250,05	5.031.166,15-
06/11/2019	1896606	Ref. NF 0000085663 - MAT. HOSPITALARES	4.197,00	5.026.969,15-
06/11/2019	1896608	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	1.470,00	5.025.499,15-
06/11/2019	1896610	Ref. NF 0000085688 - MAT. HOSPITALARES	560,87	5.024.938,28-
06/11/2019	1896612	Baixa NF Estadual N° 000000564-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000564 - MAT. EXPEDIENTE	195,80	5.024.742,48-
06/11/2019	1896614	Baixa NF Estadual N° 0000085670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	6.026,00	5.018.716,48-
06/11/2019	1896616	Ref. NF 0000085670 - MAT. MANUTENÇÃO	286,20	5.018.430,28-
06/11/2019	1896618	Baixa NF Estadual N° 0000085666-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		
06/11/2019	1896620	Ref. NF 0000085666 - MATERIAIS HOSPITALARES		
06/11/2019	1896622	Baixa NF Estadual N° 0000085677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

06/11/2019	1896618	Ref. NF 0000085677 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000072 - MAT. EXPEDIENTE	17.535,74 809,97	5.000.894,54- 5.000.084,57-
06/11/2019	1896620	Baixa NF Estadual N° 0000054862-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054862 - MAT. EXPEDIENTE	1.343,86	4.998.740,71-
06/11/2019	1896622	Baixa NF Estadual N° 0001138595-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.386,95	4.996.353,76-
06/11/2019	1896624	Baixa NF Estadual N° 0000009095-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009095 - MAT. EXPEDIENTE	6.258,20	4.990.095,56-
06/11/2019	1896626	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000549 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.000,00	4.983.095,56-
06/11/2019	1896628	Baixa NF Estadual N° 0000034387-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000034387 - MAT. HOSPITALARES	7.397,39	4.975.698,17-
06/11/2019	1896630	Baixa NF Estadual N° 0000052015-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052015 - MAT. HOSPITALARES	3.207,60	4.972.490,57-
06/11/2019	1896632	Baixa NF Estadual N° 0000000548-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000548 - MAT. HOSPITALARES	18.000,00	4.954.490,57-
06/11/2019	1896634	Baixa NF Estadual N° 0000036942-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000036942 - DIETAS ENTERAIS	1.770,00	4.952.720,57-
06/11/2019	1896636	Baixa NF Estadual N° 0000023503-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95	4.947.917,62-
06/11/2019	1896780	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376772 - GO	2.922,64	4.944.994,98-
06/11/2019	1896781	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376776-GO	1.994,30	4.943.000,68-
06/11/2019	1896782	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376786-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376786 - GO	1.723,52	4.941.277,16-
06/11/2019	1896783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - MARCIO GRAMOSA - SIGEVALDO SANTANA	562,38	4.940.714,78-
06/11/2019	1896784	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376714-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376714- GO	310,82	4.940.403,96-
06/11/2019	1896785	Baixa NF Estadual N° 2983564546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2983564546 - AGUA E ESGOTO - REF. 09/2019 - REF. FATURA 298356454-6	236,06	4.940.167,90-
06/11/2019	1896786	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376708- GO	231,11	4.939.936,79-
06/11/2019	1896799	Baixa Recibo de Locação N° 000577105501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2019 A 09/11/2019 - REF. BOLETO 5771055	3.047,60	4.936.889,19-
06/11/2019	1896800	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771055-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 239,90	239,90	4.936.649,29-
07/11/2019	1911251	Ref NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.956.349,29-
07/11/2019	1911799	Ref NF 0000015159 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	5.033.668,84-
07/11/2019	1917630	Ref NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.662,50-	5.035.331,34-
07/11/2019	1917687	Ref NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.046.590,56-
07/11/2019	1919133	Ref NF 0000085831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	676,10-	5.047.266,66-
07/11/2019	1920520	Ref NF 0000017935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	225,35-	5.047.492,01-
07/11/2019	1920534	Ref NF 0000030218 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	457,18-	5.047.949,19-
07/11/2019	1923124	Ref NF 0000000076 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.585,75-	5.049.534,94-
07/11/2019	1925523	Ref NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.149,25-	5.052.684,19-
07/11/2019	1926344	Ref NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	5.060.135,30-
07/11/2019	1929000	Ref NF 0000006554 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.166,60-	5.061.301,90-

07/11/2019	1930273	Ref NF 0000005694 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	505,80-	5.061.807,70-
07/11/2019	1930291	Ref NF 0000017945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.800,00-	5.069.607,70-
07/11/2019	1930328	Ref NF 0000017936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.469,00-	5.090.076,70-
07/11/2019	1930358	Ref NF 0000024351 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.419,10-	5.091.495,80-
07/11/2019	1931796	Ref NF 0000021420 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.848,33-	5.101.344,13-
07/11/2019	1931902	Ref NF 0000004368 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.640,00-	5.103.984,13-
07/11/2019	1931942	Ref NF 0000037847 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	16.266,46-	5.120.250,59-
07/11/2019	1931947	Ref NF 0000110388 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.080,00-	5.121.330,59-
07/11/2019	1932986	Ref NF 0000085835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	127,20-	5.121.457,79-
07/11/2019	1898720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030406/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 30406	183,35	5.121.274,44-
07/11/2019	1898722	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001417/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1417	1.944,60	5.119.329,84-
07/11/2019	1898724	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000039 - UNIFORMES - ERG	10.786,00	5.108.543,84-
07/11/2019	1898726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	350.736,20	4.757.807,64-
08/11/2019	1911751	Ref NF 0000000956 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	4.765.807,64-
08/11/2019	1913491	Ref NF 0000003093 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	4.770.307,64-
08/11/2019	1914944	Ref NF 0000003092 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.774.507,64-
08/11/2019	1917018	Ref NF 0000000032 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	4.793.330,89-
08/11/2019	1917736	Ref NF 0000009030 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.666,37-	4.796.997,26-
08/11/2019	1919139	Ref NF 0000085836 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	492,90-	4.797.490,16-
08/11/2019	1919205	Ref NF 0000000323 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.800,00-	4.799.290,16-
08/11/2019	1919211	Ref NF 0000000322 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	3.791,95-	4.803.082,11-
08/11/2019	1920705	Ref NF 0000000078 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	94,78-	4.803.176,89-
08/11/2019	1925819	Ref NF 0000007264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.643,70-	4.810.820,59-
08/11/2019	1925848	Ref NF 0000007262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00-	4.812.320,59-
08/11/2019	1925854	Ref NF 0000007263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00-	4.815.218,59-
08/11/2019	1925874	Ref NF 0000007265 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00-	4.823.618,59-
08/11/2019	1930202	Ref NF 0000052774 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.548,00-	4.825.166,59-
08/11/2019	1930386	Ref NF 0001150701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.278,82-	4.842.445,41-
08/11/2019	1930394	Ref NF 0001150772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.802,38-	4.860.247,79-
08/11/2019	1931472	Ref NF 0000018936 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00-	4.860.331,79-
08/11/2019	1931870	Ref NF 0000000077 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.095,00-	4.863.426,79-
08/11/2019	1932052	Ref NF 0000085843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.982,00-	4.867.408,79-
08/11/2019	1932054	Ref NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47.182,84-	4.914.591,63-
08/11/2019	1932064	Ref NF 0000085839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.721,00-	4.925.312,63-
08/11/2019	1932980	Ref NF 0000085845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.343,40-	4.926.656,03-
08/11/2019	1936176	Ref NF 0000023786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.710,00-	4.928.366,03-
08/11/2019	1937668	Ref NF 0000103263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.552,50-	4.933.918,53-
08/11/2019	1937947	Ref NF 0000879604 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00-	4.936.118,53-
08/11/2019	1937963	Ref NF 0000038001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.065,00-	4.937.183,53-

08/11/2019	1937978	Ref NF 0000006567 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.149,75-	4.938.333,28-
08/11/2019	1937999	Ref NF 0000006565 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.014,84-	4.939.348,12-
08/11/2019	1917097	Ref NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	244.135,46-	5.183.483,58-
11/11/2019	1911211	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000076816, ----, Cli/For: 05815 / BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF EMITIDA EM DUPLICIDADE, CANCELADA PELO FORNECEDOR	1.100,00	5.182.383,58-
11/11/2019	1913391	Ref NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	5.372.074,80-
11/11/2019	1920619	Ref NF 0000000672 - FELIX & SANTOS LTDA ME	556,10-	5.372.630,90-
11/11/2019	1920762	Ref NF 0000000588 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	9.675,00-	5.382.305,90-
11/11/2019	1922353	Ref NF 0000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	5.416.505,90-
11/11/2019	1923087	Ref NF 0000002012 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	12.701,99-	5.429.207,89-
11/11/2019	1924278	Ref NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.700,95-	5.430.908,84-
11/11/2019	1924294	Ref NF 0000455921 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	507,47-	5.431.416,31-
11/11/2019	1925576	Ref NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	2.520,25-	5.433.936,56-
11/11/2019	1930254	Ref NF 0000879701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.150,00-	5.439.086,56-
11/11/2019	1930267	Ref NF 0000879711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.770,00-	5.443.856,56-
11/11/2019	1930334	Ref NF 0000007012 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	2.160,00-	5.446.016,56-
11/11/2019	1931782	Ref NF 0000014548 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.025,00-	5.448.041,56-
11/11/2019	1931915	Ref NF 0000014547 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.825,00-	5.452.866,56-
11/11/2019	1931967	Ref NF 0000294488 - RM HOSPITALAR LTDA	4.533,29-	5.457.399,85-
11/11/2019	1932047	Ref NF 0000038308 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.830,00-	5.459.229,85-
11/11/2019	1933188	Ref NF 0000294511 - RM HOSPITALAR LTDA	810,00-	5.460.039,85-
11/11/2019	1911841	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002481 - MAT. HOSPITALARES	472,50	5.459.567,35-
11/11/2019	1911843	Baixa NF Estadual N° 00000000571-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000571 - MAT. MANUTENÇÃO	3.829,50	5.455.737,85-
11/11/2019	1911845	Baixa NF Estadual N° 0000002284-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002284 - MAT. LIMPEZA	5.336,00	5.450.401,85-
11/11/2019	1911847	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES	2.700,00	5.447.701,85-
11/11/2019	1911849	Baixa NF Estadual N° 0000021174-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000021174 - MEDICAMENTOS	4.364,56	5.443.337,29-
11/11/2019	1911851	Baixa NF Estadual N° 0000297941-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297941 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.443.181,46-
11/11/2019	1911853	Baixa NF Estadual N° 0000298021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298021 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.442.994,47-
11/11/2019	1911855	Baixa NF Estadual N° 0000342720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000342720 - MAT. EXPEDIENTE	11.221,05	5.431.773,42-
11/11/2019	1911857	Baixa NF Estadual N° 0000023530-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00	5.428.211,42-
11/11/2019	1911859	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	5.424.536,42-
11/11/2019	1911861	Baixa NF Estadual N° 0000009816-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47	5.421.219,95-
11/11/2019	1911863	Baixa NF Estadual N° 0000444525-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000444525 - DIETAS PARENTERAIS	3.055,84	5.418.164,11-
11/11/2019	1911865	Baixa NF Estadual N° 0000011710-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011710 - MAT. HOSPITALARES	8.888,00	5.409.276,11-
11/11/2019	1911867	Baixa NF Estadual N° 0000150655-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150655 - MAT. EXPEDIENTE	1.081,90	5.408.194,21-
11/11/2019	1911869	Baixa NF Estadual N° 0000052062-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		

11/11/2019	1911871	Ref. NF 0000052062 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000085699-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085699 - MAT. HOSPITALARES	6.778,35 2.086,00	5.401.415,86- 5.399.329,86-
11/11/2019	1911873	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000572 - MAT. MANUTENÇÃO	489,80	5.398.840,06-
11/11/2019	1911875	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000580 - MAT. MANUTENÇÃO	4.594,00	5.394.246,06-
11/11/2019	1911877	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT. EXPEDIENTE	5.207,50	5.389.038,56-
11/11/2019	1911879	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000646 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00	5.388.688,56-
11/11/2019	1911881	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002480 - MAT. EXPEDIENTE	350,00	5.388.338,56-
11/11/2019	1911907	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075912-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: POLLYJANNE KERYNYNNE FERREIRA ALVES / LEAOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE / LEONICE DE JESUS COSTA / FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS DA CRUZ / OZEIAS SILVA D	638,70	5.387.699,86-
11/11/2019	1911908	Baixa NF Estadual N° 0000132647-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000132647 - ENERGIA ELETRICA	200,05	5.387.499,81-
12/11/2019	1917695	Ref NF 0000002345 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.328,92-	5.454.828,73-
12/11/2019	1923076	Ref NF 0000002033 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	777,49-	5.455.606,22-
12/11/2019	1926015	Ref NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	7.950,34-	5.463.556,56-
12/11/2019	1930122	Ref NF 0000052574 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.894,56-	5.468.451,12-
12/11/2019	1930207	Ref NF 0000010079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.248,10-	5.481.699,22-
12/11/2019	1930224	Ref NF 0000010086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.150,26-	5.502.849,48-
12/11/2019	1930240	Ref NF 0000010076 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.200,00-	5.504.049,48-
12/11/2019	1931666	Ref NF 0000085859 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,50-	5.504.398,98-
12/11/2019	1931750	Ref NF 0000010075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.530,00-	5.515.928,98-
12/11/2019	1931763	Ref NF 0000010074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.080,00-	5.517.008,98-
12/11/2019	1931837	Ref NF 0000000082 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	795,00-	5.517.803,98-
12/11/2019	1931866	Ref NF 0000000083 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	688,50-	5.518.492,48-
12/11/2019	1931952	Ref NF 0000294604 - RM HOSPITALAR LTDA	75,00-	5.518.567,48-
12/11/2019	1932062	Ref NF 0000085860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	411,20-	5.518.978,68-
12/11/2019	1937743	Ref NF 0000275601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.475,00-	5.520.453,68-
12/11/2019	1938343	Ref NF 0000085861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	198,00-	5.520.651,68-
12/11/2019	1938347	Ref NF 0000085852 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,30-	5.520.709,98-
13/11/2019	1917732	Ref NF 3000402498 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.043,30-	5.554.753,28-
13/11/2019	1925437	Ref NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	538,65-	5.555.291,93-
13/11/2019	1925445	Ref NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	448,87-	5.555.740,80-
13/11/2019	1925490	Ref NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	718,20-	5.556.459,00-
13/11/2019	1925991	Ref NF 0000000943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	5.568.459,00-
13/11/2019	1926000	Ref NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	423,89-	5.568.882,89-
13/11/2019	1926007	Ref NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	155,71-	5.569.038,60-
13/11/2019	1930129	Ref NF 0000103585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,40-	5.569.927,00-
13/11/2019	1930170	Ref NF 0000003895 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,00-	5.570.878,00-
13/11/2019	1930218	Ref NF 0000003893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	378,75-	5.571.256,75-
13/11/2019	1930411	Ref NF 0000003900 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.699,85-	5.573.956,60-
13/11/2019	1931648	Ref NF 0000085878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,00-	5.574.871,60-
13/11/2019	1931652	Ref NF 0000085866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

13/11/2019	1931654	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000085871 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	645,00-	5.575.516,60-
13/11/2019	1931662	Ref NF 0000085870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00-	5.576.276,60-
13/11/2019	1931980	Ref NF 0000023845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.800,00-	5.580.076,60-
13/11/2019	1933593	Ref NF 0000002285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.519,00-	5.583.595,60-
13/11/2019	1936048	Ref NF 0000012689 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.202,50-	5.584.798,10-
13/11/2019	1937933	Ref NF 0000879969 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.325,00-	5.595.123,10-
13/11/2019	1938351	Ref NF 0000294720 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00-	5.595.563,10-
13/11/2019	1915138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2875	6.431,39-	5.601.994,49-
13/11/2019	1915141	Baixa NF Estadual N° 0000041253-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041253 - MAT. HOSPITALARES	14.775,00	5.587.219,49-
13/11/2019	1915143	Baixa NF Estadual N° 0000029698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000029698 - MEDICAMENTOS	429,70	5.586.789,79-
13/11/2019	1915145	Baixa NF Estadual N° 0000267177-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267177 - MAT. EXPEDIENTE	534,25	5.586.255,54-
13/11/2019	1915147	Baixa NF Estadual N° 0000267337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267337 - MAT. HOSPITALARES	1.900,80	5.584.354,74-
13/11/2019	1915149	Baixa NF Estadual N° 0000009404-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009404 - MAT.HOSPITALARES	2.824,69	5.581.530,05-
13/11/2019	1915151	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT. HOSPITALARES	1.190,00	5.580.340,05-
13/11/2019	1915153	Baixa NF Estadual N° 0000004913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004913 - MEDICAMENTOS	2.944,20	5.577.395,85-
13/11/2019	1915155	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MAT. MANUTENÇÃO	6.469,94	5.570.925,91-
13/11/2019	1915157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 253	3.668,70	5.567.257,21-
13/11/2019	1915159	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT. EXPEDIENTE	10.000,00	5.557.257,21-
13/11/2019	1915161	Baixa NF Estadual N° 0000292586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292586 - MEDICAMENTOS	3.130,00	5.554.127,21-
13/11/2019	1915163	Baixa NF Estadual N° 0000085710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085710 - MAT. HOSPITALARES	1.777,89	5.552.349,32-
13/11/2019	1915165	Baixa NF Estadual N° 0000009912-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009912 - MAT. MANUTENÇÃO	610,40	5.551.738,92-
13/11/2019	1915167	Baixa NF Estadual N° 0000085711-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085711 - MAT. HOSPITALARES	295,00	5.551.443,92-
13/11/2019	1915169	Baixa NF Estadual N° 0000004317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004317 - MAT. HOSPITALARES	3.260,08	5.548.183,84-
13/11/2019	1915171	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13NOV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/11 - FATURA 4606	3.960,00	5.544.223,84-
13/11/2019	1964759	REF PGTO NF 2256 - DISPOMED	17.855,69	5.526.368,15-
13/11/2019	1964762	*TED DEVOLVIDA - PGTO REF NF 2256 - DISPOMED DIVERGÊNCIA TITULARIDADE	1.500,00	5.524.868,15-
14/11/2019	1917374	Ref NF 0000000002 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.250,47-	5.574.618,62-
14/11/2019	1925561	Ref NF 0000011618 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	5.577.418,62-
14/11/2019	1925570	Ref NF 0000011619 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.666,64-	5.584.085,26-
14/11/2019	1925601	Ref NF 0000011627 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.990,39-	5.587.075,65-
14/11/2019	1925618	Ref NF 0000011628 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.865,36-	5.597.941,01-

14/11/2019	1925636	Ref NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.026,61-	5.621.967,62-
14/11/2019	1925653	Ref NF 0000064131 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.622.267,62-
14/11/2019	1925672	Ref NF 0000064147 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.627.210,87-
14/11/2019	1925693	Ref NF 0002654205 - TOTVS	225,23-	5.627.436,10-
14/11/2019	1925695	Ref NF 0002654208 - TOTVS	1.201,20-	5.628.637,30-
14/11/2019	1925703	Ref NF 0002654207 - TOTVS	853,63-	5.629.490,93-
14/11/2019	1925715	Ref NF 0002654206 - TOTVS	405,26-	5.629.896,19-
14/11/2019	1925733	Ref NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	14.072,78-	5.643.968,97-
14/11/2019	1930435	Ref NF 0000009312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.046,67-	5.648.015,64-
14/11/2019	1930447	Ref NF 0000007709 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	620,00-	5.648.635,64-
14/11/2019	1930460	Ref NF 0000294842 - RM HOSPITALAR LTDA	1.532,63-	5.650.168,27-
14/11/2019	1930474	Ref NF 0000085880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.520,00-	5.652.688,27-
14/11/2019	1931632	Ref NF 0000085894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	50,00-	5.652.738,27-
14/11/2019	1931640	Ref NF 0000085895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	747,80-	5.653.486,07-
14/11/2019	1931644	Ref NF 0000085881 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00-	5.654.866,07-
14/11/2019	1937715	Ref NF 0000516181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00-	5.655.391,07-
14/11/2019	1937717	Ref NF 0000516186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.214,50-	5.657.605,57-
14/11/2019	1938145	Ref NF 0000014585 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	725,00-	5.658.330,57-
14/11/2019	1938157	Ref NF 0000294841 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00-	5.658.486,57-
14/11/2019	1939613	Ref NF 0000023481 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.749,44-	5.674.236,01-
14/11/2019	1917739	Baixa NF Estadual N° 000008986-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000008986 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.411,56	5.669.824,45-
18/11/2019	1921670	Ref NF 0002083043 - REDEMOB CONSORCIO	44.743,80-	5.714.568,25-
18/11/2019	1922387	Ref NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	5.721.393,19-
18/11/2019	1930429	Ref NF 0000010142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.630,45-	5.734.023,64-
18/11/2019	1930466	Ref NF 0000085901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.840,00-	5.741.863,64-
18/11/2019	1931517	Ref NF 0000459388 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,19-	5.742.196,83-
18/11/2019	1931528	Ref NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.781,23-	5.744.978,06-
18/11/2019	1931684	Ref NF 0000002571 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11.760,00-	5.756.738,06-
18/11/2019	1937193	Ref NF 0000103943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00-	5.756.969,06-
18/11/2019	1937202	Ref NF 0000103948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	244,20-	5.757.213,26-
18/11/2019	1937208	Ref NF 0000103940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.725,00-	5.761.938,26-
18/11/2019	1937953	Ref NF 0000052939 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.820,48-	5.764.758,74-
18/11/2019	1938122	Ref NF 0000000611 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	135,00-	5.764.893,74-
18/11/2019	1919806	Baixa NF Estadual N° 0000298754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298754 - GASES HOSPITALARES	7.250,82	5.757.642,92-
18/11/2019	1919808	Baixa NF Estadual N° 0000085794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085794 - MAT. MANUTENÇÃO	2.418,90	5.755.224,02-
18/11/2019	1919810	Baixa NF Estadual N° 0000293108-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293108 - MAT. HOSPITALARES	1.098,50	5.754.125,52-
18/11/2019	1919812	Baixa NF Estadual N° 0000009588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009588 - ENXOVAIS	548,80	5.753.576,72-
18/11/2019	1919814	Baixa NF Estadual N° 0000009030-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -REF . NF-E 9030	3.666,37	5.749.910,35-
18/11/2019	1919816	Baixa NF Estadual N° 0000201936-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	6.697,03	5.743.213,32-
18/11/2019	1919818	Baixa NF Estadual N° 0000201937-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	4.432,89	5.738.780,43-
18/11/2019	1919820	Baixa NF Estadual N° 0000009777-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35	5.736.833,08-
18/11/2019	1919822	Baixa NF Estadual N° 0000009779-B - AMERICA TINTAS		

	EIRELI - EPP // Ref. NF 000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65	5.735.283,43-
18/11/2019 1919824	Baixa NF Estadual N° 0000085798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085798 - MAT. HOSPITALARES	187,48	5.735.095,95-
18/11/2019 1919826	Baixa NF Estadual N° 0000878024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878024 - MAT. HOSPITALARES	8.489,00	5.726.606,95-
18/11/2019 1919828	Baixa NF Estadual N° 0000299593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299593 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.726.419,96-
18/11/2019 1919830	Baixa NF Estadual N° 0000300025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000300025 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.726.232,97-
18/11/2019 1919832	Baixa NF Estadual N° 0000298571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298571 - GASES HOSPITALARES	592,44	5.725.640,53-
18/11/2019 1919834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 178	29.952,22	5.695.688,31-
18/11/2019 1919837	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	5.692.013,31-
18/11/2019 1919839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 177	35.765,50	5.656.247,81-
18/11/2019 1919842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004322/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4322	10.382,06	5.645.865,75-
18/11/2019 1919845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1463	1.662,50	5.644.203,25-
18/11/2019 1919848	Baixa NF Estadual N° 0000052132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052132 - MAT. HOSPITALARES	399,96	5.643.803,29-
18/11/2019 1919850	Baixa NF Estadual N° 0000292846-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292846 - MAT. HOSPITALARES	388,40	5.643.414,89-
18/11/2019 1919852	Baixa NF Estadual N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877965 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 878863	1.923,24	5.641.491,65-
18/11/2019 1919855	Baixa NF Estadual N° 0000041262-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041262 - MAT. HOSPITALARES	1.024,00	5.640.467,65-
18/11/2019 1919857	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002256 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	5.638.967,65-
18/11/2019 1919859	Baixa NF Estadual N° 0000009994-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009994 - MAT. EXPEDIENTE	1.161,00	5.637.806,65-
18/11/2019 1919861	Baixa NF Estadual N° 0000085780-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085780 - MEDICAMENTOS	2.400,00	5.635.406,65-
18/11/2019 1919863	Baixa NF Estadual N° 0000031037-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031037 - MAT. HOSPITALARES	193,24	5.635.213,41-
18/11/2019 1919865	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000743 - MAT. HOSPITALARES	2.686,00	5.632.527,41-
18/11/2019 1919867	Baixa NF Estadual N° 0000878056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878056 - MAT. HOSPITALARES	10.625,00	5.621.902,41-
18/11/2019 1919869	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000598 - MAT. EXPEDIENTE	648,96	5.621.253,45-
18/11/2019 1919871	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000597 - MAT. EXPEDIENTE	125,87	5.621.127,58-
18/11/2019 1919873	Baixa NF Estadual N° 0000085750-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085750 - MAT. HOSPITALARES	16.887,30	5.604.240,28-
18/11/2019 1919875	Baixa NF Estadual N° 0000085755-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //		

18/11/2019	1919877	Ref. NF 0000085755 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002292 - MAT. LIMPEZA	307,50 5.729,80	5.603.932,78- 5.598.202,98-
18/11/2019	1919879	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002293 - MAT. LIMPEZA	2.463,24	5.595.739,74-
18/11/2019	1919881	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002304 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00	5.594.227,74-
18/11/2019	1919883	Baixa NF Estadual N° 0000825299-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000825299 - MAT. HOSPITALARES	2.248,50	5.591.979,24-
18/11/2019	1919885	Baixa NF Estadual N° 0000041431-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041431 - MAT. MANUTENÇÃO	848,34	5.591.130,90-
18/11/2019	1919887	Baixa NF Estadual N° 0000815668-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51	5.583.061,39-
18/11/2019	1919889	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002302 - MAT. LIMPEZA	4.002,00	5.579.059,39-
18/11/2019	1919891	Baixa NF Estadual N° 0000002303-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002303 - MAT. LIMPEZA	1.461,00	5.577.598,39-
18/11/2019	1919893	Baixa NF Estadual N° 0000815668-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51	5.569.528,88-
18/11/2019	1919895	Baixa NF Estadual N° 0000298970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298970 - GASES HOSPITALARES	155,83	5.569.373,05-
18/11/2019	1919897	Baixa NF Estadual N° 0000298957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298957 - GASES HOSPITALARES	311,65	5.569.061,40-
18/11/2019	1919899	Baixa NF Estadual N° 0000299710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299710 - GASES HOSPITALARES	3.484,59	5.565.576,81-
18/11/2019	1919901	Baixa NF Estadual N° 0000299458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299458 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.565.389,82-
18/11/2019	1919903	Baixa NF Estadual N° 0000299732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299732 - GASES HOSPITALARES	186,99	5.565.202,83-
18/11/2019	1919905	Baixa NF Estadual N° 0000341798-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00	5.555.704,83-
18/11/2019	1919907	Baixa NF Estadual N° 0000340953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50	5.553.136,33-
18/11/2019	1919909	Baixa NF Estadual N° 0000014424-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00	5.551.621,33-
18/11/2019	1919911	Baixa NF Estadual N° 0000002526-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	5.547.946,33-
18/11/2019	1919913	Baixa NF Estadual N° 0000017655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017655 - MAT. HOSPITALARES	528,00	5.547.418,33-
18/11/2019	1919915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630678/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630678	225,23	5.547.193,10-
18/11/2019	1919918	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	5.543.518,10-
18/11/2019	1919920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630681/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630681	1.201,20	5.542.316,90-
18/11/2019	1919923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630680/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630680	853,63	5.541.463,27-
18/11/2019	1919926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630679/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630679	405,26	5.541.058,01-
18/11/2019	1919929	Baixa NF Estadual N° 0000009816-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47	5.537.741,54-
18/11/2019	1919931	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PREMIER		

18/11/2019	1919933	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MAT. HOSPITALARES	732,00	5.537.009,54-
18/11/2019	1919935	Baixa NF Estadual N° 0000085759-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085759 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	5.535.809,54-
18/11/2019	1919937	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000590 - MAT. SEGURANÇA - EPI	143,70	5.535.665,84-
18/11/2019	1919939	Baixa NF Estadual N° 0000052176-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052176 - MAT. HOSPITALARES	3.354,00	5.532.311,84-
18/11/2019	1919941	Baixa NF Estadual N° 0000292960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292960 - MEDICAMENTOS	1.856,98	5.530.454,86-
18/11/2019	1919943	Baixa NF Estadual N° 0000085783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085783 - MAT. HOSPITALARES	152,00	5.530.302,86-
18/11/2019	1919945	Baixa NF Estadual N° 0000085788-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085788 - MAT. HOSPITALARES	936,00	5.529.366,86-
18/11/2019	1919947	Baixa NF Estadual N° 0000085787-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085787 - MEDICAMENTOS	3.472,00	5.525.894,86-
18/11/2019	1919949	Baixa NF Estadual N° 0000085782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085782 - MEDICAMENTOS	36,00	5.525.858,86-
18/11/2019	1919951	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000625 - MAT. EXPEDIENTE	135,00	5.525.723,86-
18/11/2019	1919953	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000656 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	527,40	5.525.196,46-
18/11/2019	1919955	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000655 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,60	5.525.008,86-
18/11/2019	1919959	Baixa NF Estadual N° 0000085763-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085763 - MAT. HOSPITALARES	469,00	5.524.539,86-
18/11/2019	1919961	Baixa NF Estadual N° 0000085765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085765 - MEDICAMENTOS	270,00	5.524.269,86-
18/11/2019	1919963	Baixa NF Estadual N° 0000302465-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302465 - MAT. EXPEDIENTE	108,00	5.524.161,86-
18/11/2019	1919965	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MAT. HOSPITALARES	1.104,00	5.523.057,86-
18/11/2019	1919967	Baixa NF Estadual N° 0000201936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	300,00	5.522.757,86-
18/11/2019	1919969	Baixa NF Estadual N° 0000201937-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	6.697,03	5.516.060,83-
18/11/2019	1919971	Baixa NF Estadual N° 0000009777-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	4.432,89	5.511.627,94-
18/11/2019	1919973	Baixa NF Estadual N° 0000009779-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,30	5.509.680,64-
18/11/2019	1919975	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	1.549,60	5.508.131,04-
18/11/2019	1919977	Baixa NF Estadual N° 0000021984-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021984 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	5.504.456,04-
18/11/2019	1919979	Baixa Faturas e Recibos N° FBM1811 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 18/11 - FATURA 4667	334,40	5.504.121,64-
18/11/2019	1919981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 176	56.729,50	5.447.392,14-
18/11/2019	1919984	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000648 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.882,75	5.429.509,39-
			392,00	5.429.117,39-

18/11/2019	1919986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4324	87.230,35		5.341.887,04-
18/11/2019	1919989	Baixa NF Estadual N° 0000085804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085804 - MAT. MANUTENÇÃO	272,80		5.341.614,24-
18/11/2019	1919991	Baixa NF Estadual N° 0000085809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085809 - MAT. EXPEDIENTE	155,50		5.341.458,74-
18/11/2019	1919993	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000455 - MAT. EXPEDIENTE	7.579,00		5.333.879,74-
18/11/2019	1919995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4323	282.306,74		5.051.573,00-
18/11/2019	1919998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4321	164.382,92		4.887.190,08-
18/11/2019	1920001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 66	27.996,50		4.859.193,58-
18/11/2019	1920004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 179	221.750,65		4.637.442,93-
18/11/2019	1920010	Baixa NF Estadual N° 3000402498-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000402498 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000402498	34.043,30		4.603.399,63-
18/11/2019	1920011	Baixa NF Estadual N° 0000111183-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111183 - ENERGIA ELETRICA	2.853,38		4.600.546,25-
18/11/2019	1928776	Baixa NF Serviço N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 REF NF N 2576	121.746,48		4.478.799,77-
19/11/2019	1925317	Ref NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		3.990,00-	4.482.789,77-
19/11/2019	1930148	Ref NF 0000000676 - FELIX & SANTOS LTDA ME		341,70-	4.483.131,47-
19/11/2019	1931487	Ref NF 0000002088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		774,24-	4.483.905,71-
19/11/2019	1931720	Ref NF 0000018114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		216,00-	4.484.121,71-
19/11/2019	1931776	Ref NF 0000344858 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.880,00-	4.487.001,71-
19/11/2019	1931784	Ref NF 0000085902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.412,06-	4.490.413,77-
19/11/2019	1931798	Ref NF 0000085906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.172,00-	4.494.585,77-
19/11/2019	1931845	Ref NF 0000085911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		291,12-	4.494.876,89-
19/11/2019	1931850	Ref NF 0000085912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		609,60-	4.495.486,49-
19/11/2019	1931854	Ref NF 0000085914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.200,00-	4.499.686,49-
19/11/2019	1931861	Ref NF 0000085915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		164,50-	4.499.850,99-
19/11/2019	1931868	Ref NF 0000085913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.202,00-	4.501.052,99-
19/11/2019	1933483	Ref NF 0000002297 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		4.855,00-	4.505.907,99-
19/11/2019	1933631	Ref NF 0000006671 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		894,00-	4.506.801,99-
19/11/2019	1937766	Ref NF 0000277446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.646,00-	4.509.447,99-
19/11/2019	1937923	Ref NF 0000006039 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		606,06-	4.510.054,05-
19/11/2019	1939717	Ref NF 0000006679 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.464,06-	4.511.518,11-
19/11/2019	1939719	Ref NF 0000006681 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.456,53-	4.512.974,64-
19/11/2019	1939723	Ref NF 0000006682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		921,39-	4.513.896,03-
19/11/2019	1940659	Ref NF 0000035689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		173,61-	4.514.069,64-
19/11/2019	1922660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 32	18.823,25		4.495.246,39-
19/11/2019	1922662	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131563-A - IBG			

		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131563	623,73	4.494.622,66-
19/11/2019	1922664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159	77.319,55	4.417.303,11-
19/11/2019	1922666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM10/2019 - REF. NFS-E 46	17.100,00	4.400.203,11-
19/11/2019	1922669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 96	131.027,39	4.269.175,72-
19/11/2019	1922672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97	11.772,44	4.257.403,28-
19/11/2019	1922675	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009127 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9127	244.135,46	4.013.267,82-
19/11/2019	1922680	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131564-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 131564	987,57	4.012.280,25-
19/11/2019	1922682	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023718 - MAT EXPEDIENTE	505,80	4.011.774,45-
19/11/2019	1922684	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017787 - MAT. HOSPITALARES	449,28	4.011.325,17-
19/11/2019	1922686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058624-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2019 A 26/11/2019 - REF. FATURA 58624	89.000,00	3.922.325,17-
19/11/2019	1922688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249	9.381,86	3.912.943,31-
19/11/2019	1922691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3133	189.691,22	3.723.252,09-
19/11/2019	1922693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 1274	82.694,99	3.640.557,10-
19/11/2019	1922696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2019 REF NFS-e N 6778	2.688,50	3.637.868,60-
19/11/2019	1922699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2019 NFS-e N 2509	2.414,50	3.635.454,10-
19/11/2019	1922701	Baixa NF Estadual N° 0000085796-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085796 - MAT. HOSPITALARES	183,00	3.635.271,10-
19/11/2019	1922703	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015041/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15041	77.319,55	3.557.951,55-
19/11/2019	1922705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003093/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3093	4.500,00	3.553.451,55-
19/11/2019	1922707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003092/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3092	4.200,00	3.549.251,55-
19/11/2019	1922709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019 REF NFS-e N 2419	33.233,03	3.516.018,52-
19/11/2019	1922711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA - HMI - REF. NFS-E 2	48.250,47	3.467.768,05-
19/11/2019	1922713	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF OUTUBRO/2019	13.700,00	3.454.068,05-

19/11/2019	1922715	Baixa Faturas e Recibos N° 000000338-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 10/2019 - REF. FATURA 338	69.120,00		3.384.948,05-
19/11/2019	1922717	Baixa NF Estadual N° 000000323-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000323 - MAT. MANUTENÇÃO	1.800,00		3.383.148,05-
19/11/2019	1922719	Baixa NF Estadual N° 000000322-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000322 - MAT. MANUTENÇÃO	3.791,95		3.379.356,10-
19/11/2019	1922721	Baixa NF Estadual N° 000000497-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 000000497 - MAT. LIMPEZA	3.003,45		3.376.352,65-
19/11/2019	1922723	Baixa NF Estadual N° 000000498-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 000000498 - MAT. LIMPEZA	82,80		3.376.269,85-
19/11/2019	1922725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006901-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019 - REF. FATURA 6901	1.540,00		3.374.729,85-
19/11/2019	1922727	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 42256	840,00		3.373.889,85-
19/11/2019	1922729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000956/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 10/2019 - REF. NFS-E 956	8.000,00		3.365.889,85-
19/11/2019	1922731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/09/2019 A 24/10/2019 REF NFS-e N 26424	1.970,00		3.363.919,85-
19/11/2019	1922734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/09/2019 A 25/10/2019 REF NFS-e N 26425	1.970,00		3.361.949,85-
19/11/2019	1922737	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002312 - MAT. LIMPEZA	8.004,00		3.353.945,85-
19/11/2019	1922739	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002310 - MAT. LIMPEZA	9.474,00		3.344.471,85-
19/11/2019	1922741	Baixa NF Estadual N° 0000832593-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS	5.277,00		3.339.194,85-
19/11/2019	1922743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019124	19.700,00		3.319.494,85-
19/11/2019	1933796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9505	7.679,70		3.311.815,15-
20/11/2019	1929258	Ref NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO		171,00-	3.311.986,15-
20/11/2019	1931294	Ref NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	3.312.217,43-
20/11/2019	1931510	Ref NF 0900158039 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.173,96-	3.313.391,39-
20/11/2019	1931804	Ref NF 0000085921 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.036,10-	3.314.427,49-
20/11/2019	1936143	Ref NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10-	3.314.618,59-
20/11/2019	1937821	Ref NF 0000278100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.825,00-	3.325.443,59-
20/11/2019	1937889	Ref NF 0000278094 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.447,50-	3.327.891,09-
20/11/2019	1937899	Ref NF 0000277941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		312,00-	3.328.203,09-
20/11/2019	1937910	Ref NF 0000277818 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		600,00-	3.328.803,09-
20/11/2019	1938178	Ref NF 0000000800 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		486,00-	3.329.289,09-
20/11/2019	1939619	Ref NF 0000006689 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.618,10-	3.330.907,19-
20/11/2019	1939659	Ref NF 0000006688 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.342,74-	3.332.249,93-
20/11/2019	1939751	Ref NF 0000344934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		25.444,50-	3.357.694,43-
20/11/2019	1939761	Ref NF 0000880500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.175,00-	3.358.869,43-
20/11/2019	1924455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

	000002950/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2950	11.259,22	3.347.610,21-
20/11/2019 1924457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002308/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2308	49.248,24	3.298.361,97-
20/11/2019 1924459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N1896	3.325,00	3.295.036,97-
20/11/2019 1924461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2019 REF NFS-e N 309	146.962,00	3.148.074,97-
20/11/2019 1924464	Baixa NF Estadual N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028674 - MEDICAMENTOS	2.355,06	3.145.719,91-
20/11/2019 1924468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2019 REF NFS-e N 21212	17.481,78	3.128.238,13-
20/11/2019 1924471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2019 REF NFS-e N 2345	67.328,92	3.060.909,21-
20/11/2019 1924473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028666/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 28666	2.400,00	3.058.509,21-
20/11/2019 1924477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13	7.936,30	3.050.572,91-
20/11/2019 1924479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 586	1.800,00	3.048.772,91-
20/11/2019 1924481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 770	5.837,40	3.042.935,51-
20/11/2019 1924483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167600/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 3414,91	3.414,91	3.039.520,60-
20/11/2019 1924485	Baixa NF Estadual N° 0000085771-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085771 - MEDICAMENTOS	132,20	3.039.388,40-
20/11/2019 1924487	Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085797 - MEDICAMENTOS	116,30	3.039.272,10-
20/11/2019 1924489	Baixa NF Estadual N° 0000293281-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293281 - MAT. HOSPITALARES	353,80	3.038.918,30-
20/11/2019 1924491	Baixa NF Estadual N° 0000878284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878284 - MAT. HOSPITALARES	1.060,00	3.037.858,30-
20/11/2019 1924493	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000016722 - MAT. MANUTENÇÃO	1.869,00	3.035.989,30-
20/11/2019 1924495	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000076 - MAT. EXPEDIENTE	1.585,75	3.034.403,55-
20/11/2019 1924497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19158	699,50	3.033.704,05-
20/11/2019 1924499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19159	699,50	3.033.004,55-
20/11/2019 1924501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019160/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19160	699,50	3.032.305,05-
20/11/2019 1924503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040734/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 60 REF NFS-e N 40734	2.090,00	3.030.215,05-
20/11/2019 1924505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3471	8.520,00	3.021.695,05-

20/11/2019	1924507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2019 REF NFS-e N 86	75.323,20	2.946.371,85-
20/11/2019	1924509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 581	833,00	2.945.538,85-
20/11/2019	1924511	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002033-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA	777,49	2.944.761,36-
20/11/2019	1924513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002012-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA - SIGEVALDO SANTANA - MAURICIO GIESTA	12.701,99	2.932.059,37-
20/11/2019	1924515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 866	5.300,00	2.926.759,37-
20/11/2019	1924549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86521	1.906,25	2.924.853,12-
20/11/2019	1924554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 421064	779,90	2.924.073,22-
20/11/2019	1924557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86587	1.763,58	2.922.309,64-
20/11/2019	1924560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 417406	1.186,34	2.921.123,30-
20/11/2019	1924563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90380	1.246,87	2.919.876,43-
20/11/2019	1924566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90291	1.835,34	2.918.041,09-
20/11/2019	1924569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90352	1.466,89	2.916.574,20-
20/11/2019	1924572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 428985	414,02	2.916.160,18-
20/11/2019	1924575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 432670	292,12	2.915.868,06-
20/11/2019	1924580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 436844	347,71	2.915.520,35-
20/11/2019	1924583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 443989	594,84	2.914.925,51-
20/11/2019	1924586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90480	1.336,09	2.913.589,42-
20/11/2019	1924589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90549	1.191,28	2.912.398,14-
20/11/2019	1924592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000440548/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 440548	39,26	2.912.358,88-
20/11/2019	1924723	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 455921	507,47	2.911.851,41-

20/11/2019	1924726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 451913	274,62		2.911.576,79-
20/11/2019	1924731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94119	1.843,69		2.909.733,10-
20/11/2019	1924750	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083043-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083043	44.743,80		2.864.989,30-
20/11/2019	1924751	Baixa Faturas e Recibos N° 0009920038-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9920038	990,88		2.863.998,42-
20/11/2019	1924752	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919273-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9919273	785,33		2.863.213,09-
20/11/2019	1924753	Baixa Faturas e Recibos N° 0008291162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8291162	22,71		2.863.190,38-
20/11/2019	1924758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2019 REF NFS-e N 1691	283.097,01		2.580.093,37-
21/11/2019	1931233	Ref NF 0000002095 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.140,25-	2.583.233,62-
21/11/2019	1933613	Ref NF 0000009324 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		500,85-	2.583.734,47-
21/11/2019	1934906	Ref NF 0000002520 - RILA INFORMATICA LTDA		1.719,00-	2.585.453,47-
21/11/2019	1934937	Ref NF 0000085931 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.432,00-	2.588.885,47-
21/11/2019	1936038	Ref NF 0000002519 - RILA INFORMATICA LTDA		1.008,00-	2.589.893,47-
21/11/2019	1936111	Ref NF 0000085927 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.789,20-	2.592.682,67-
21/11/2019	1939621	Ref NF 0000033975 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		515,63-	2.593.198,30-
21/11/2019	1939741	Ref NF 0000000029 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		9.566,00-	2.602.764,30-
21/11/2019	1939745	Ref NF 0000095885 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		555,00-	2.603.319,30-
21/11/2019	1939755	Ref NF 0000007229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.555,00-	2.604.874,30-
21/11/2019	1940677	Ref NF 0000033973 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		344,13-	2.605.218,43-
21/11/2019	1927085	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002312 - MEDICAMENTOS	441,80		2.604.776,63-
21/11/2019	1927087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10-2019 REF NF 58	8.550,00		2.596.226,63-
21/11/2019	1927090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1471	3.990,00		2.592.236,63-
21/11/2019	1927093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 332	6.824,94		2.585.411,69-
21/11/2019	1927096	Baixa NF Estadual N° 0000002510-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002510 - UNIFORMES OPERACIONAIS	14.604,00		2.570.807,69-
21/11/2019	1927098	Baixa NF Estadual N° 0000009203-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009203 - MAT. HOSPITALARES	42,70		2.570.764,99-
22/11/2019	1931279	Ref NF 0000187169 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.731,79-	2.578.496,78-
22/11/2019	1931500	Ref NF 0000000013 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		307.195,68-	2.885.692,46-
22/11/2019	1933595	Ref NF 0000003933 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		299,95-	2.885.992,41-
22/11/2019	1933644	Ref NF 0000011980 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		17.777,00-	2.903.769,41-
22/11/2019	1934917	Ref NF 0000085936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.098,24-	2.908.867,65-
22/11/2019	1934935	Ref NF 0000085934 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.568,00-	2.910.435,65-
22/11/2019	1935021	Ref NF 0000004416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			

22/11/2019	1936097	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000085938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.520,00-	2.912.955,65-
22/11/2019	1939715	Ref NF 0000006713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.799,30-	2.917.754,95-
22/11/2019	1939725	Ref NF 0000006711 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.022,76-	2.918.777,71-
22/11/2019	1939727	Ref NF 0000006708 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.301,23-	2.920.078,94-
22/11/2019	1939729	Ref NF 0000006710 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.481,46-	2.921.560,40-
22/11/2019	1939735	Ref NF 0000006709 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,33-	2.922.713,73-
22/11/2019	1939737	Ref NF 0000006707 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.158,55-	2.923.872,28-
22/11/2019	1939739	Ref NF 0000006712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.250,40-	2.925.122,68-
22/11/2019	1939749	Ref NF 0000345067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.196,53-	2.926.319,21-
22/11/2019	1939759	Ref NF 0000880710 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.366,00-	2.927.685,21-
22/11/2019	1939763	Ref NF 0000880716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.808,00-	2.931.493,21-
22/11/2019	1939767	Ref NF 0000278762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.548,00-	2.933.041,21-
22/11/2019	1939769	Ref NF 0000278713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00-	2.936.121,21-
22/11/2019	1940669	Ref NF 0000011991 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	500,00-	2.936.621,21-
22/11/2019	1940679	Ref NF 0000019897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	387,00-	2.937.008,21-
22/11/2019	1940685	Ref NF 0000517110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	110,00-	2.937.118,21-
22/11/2019	1929288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2019386	49.802,83	2.938.640,29-
25/11/2019	1936115	Ref NF 0000085939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.522,08-	2.938.640,29-
25/11/2019	1940671	Ref NF 0000040024 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.282,40-	2.893.089,46-
26/11/2019	1931875	Ref NF 0000009288 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.895.371,86-	
26/11/2019	1933976	Ref NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA	309,20-	2.895.681,06-
26/11/2019	1934588	Ref NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA	524,30-	2.896.205,36-
26/11/2019	1939615	Ref NF 0000295556 - RM HOSPITALAR LTDA	69,48-	2.896.274,84-
26/11/2019	1939711	Ref NF 0000356889 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	436,35-	2.896.711,19-
26/11/2019	1940655	Ref NF 0000085944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	300,00-	2.897.011,19-
27/11/2019	1936282	Ref NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	14.350,00-	2.911.361,19-
27/11/2019	1939603	Ref NF 0000085961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	665,00-	2.912.026,19-
27/11/2019	1939675	Ref NF 0000085953 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	281,60-	2.912.307,79-
27/11/2019	1939679	Ref NF 0000085962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.540,00-	2.914.847,79-
27/11/2019	1939683	Ref NF 0000085946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	246,00-	2.915.093,79-
27/11/2019	1939689	Ref NF 0000085945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00-	2.915.673,79-
27/11/2019	1939773	Ref NF 0000059061 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.487,40-	2.919.161,19-
27/11/2019	1934233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/08/2019 A 24/09/2019 REF NFS-e N 26210	89.000,00-	3.008.161,19-
27/11/2019	1934236	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA - ADRIANO MURICY	1.920,75	3.006.240,44-
27/11/2019	1934238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018936-A - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	3.140,25	3.003.100,19-
27/11/2019	1934240	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158039-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900158039	84,00	3.003.016,19-
27/11/2019	1934242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011710/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11710	1.173,96	3.001.842,23-
			538,65	3.001.303,58-

27/11/2019	1934244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011709/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11709	448,87	3.000.854,71-
27/11/2019	1934246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/06/2019 A 24/07/2019 REF NFS-e N 25947	1.920,75	2.998.933,96-
27/11/2019	1934249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/06/2019 A 25/07/2019 REF NFS-e N 25946	1.920,75	2.997.013,21-
27/11/2019	1934252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/07/2019 A 24/08/2019 REF NFS-e N 26103	1.920,75	2.995.092,46-
27/11/2019	1934255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011685/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11685	3.149,25	2.991.943,21-
27/11/2019	1934257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14608	96,50	2.991.846,71-
27/11/2019	1934259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011627/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11627	2.990,39	2.988.856,32-
27/11/2019	1934261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005936/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5936	191,10	2.988.665,22-
27/11/2019	1934263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005935/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5935	231,28	2.988.433,94-
27/11/2019	1934265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7265	8.400,00	2.980.033,94-
27/11/2019	1934267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002497/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2019 NFS-e N 2497	2.414,50	2.977.619,44-
27/11/2019	1934269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 10-2019 NFS-E 943	12.000,00	2.965.619,44-
27/11/2019	1934271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007717/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7717	423,89	2.965.195,55-
27/11/2019	1934273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7718	155,71	2.965.039,84-
27/11/2019	1934275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010877/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10877	7.950,34	2.957.089,50-
27/11/2019	1934277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019694	7.451,11	2.949.638,39-
27/11/2019	1934280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029625/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 29625	3.600,00	2.946.038,39-
27/11/2019	1934282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000683/01 - MARINEIDE SANTIAGO // REMANUFATURA DA PLACA MICRO ONDAS MIDEA MTAS42 - REF. NFS-E 683	171,00	2.945.867,39-
27/11/2019	1934284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011618/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11618	2.800,00	2.943.067,39-
27/11/2019	1934286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011619/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N		

27/11/2019	1934288	11619 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 04/2019 - REF. NFS-E 2738	6.666,64	2.936.400,75-
27/11/2019	1934291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011628/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11628	2.520,25	2.933.880,50-
27/11/2019	1934293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 278	10.865,36	2.923.015,14-
27/11/2019	1934295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7264	24.026,61	2.898.988,53-
27/11/2019	1934297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007262/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7262	7.643,70	2.891.344,83-
27/11/2019	1934299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007263/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7263	1.500,00	2.889.844,83-
27/11/2019	1934301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2019 NFS-E 894	2.898,00	2.886.946,83-
27/11/2019	1934303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019982/01 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019982	12.000,00	2.874.946,83-
27/11/2019	1934305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011708/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11708	12.329,50	2.862.617,33-
27/11/2019	1934307	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER - SIGEVALDO SANTANDA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO	718,20	2.861.899,13-
27/11/2019	1934309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/07/2019 A 25/08/2019 REF NFS-e N 26102	774,24	2.861.124,89-
27/11/2019	1934312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/08/2019 A 25/09/2019 REF NFS-e N 26209	1.920,75	2.859.204,14-
27/11/2019	1934334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 02/36 - REF. NFS-E 63057	1.920,75	2.857.283,39-
27/11/2019	1934335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 63063	4.943,25	2.852.340,14-
27/11/2019	1934341	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187169-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2019 - REF. FATURA 187169	300,00	2.852.040,14-
28/11/2019	1936267	Ref NF 0000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	7.731,79	2.844.308,35-
28/11/2019	1936277	Ref NF 0000000112 - A SOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	855,00-	2.845.163,35-
28/11/2019	1936288	Ref NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	2.050,25-	2.847.213,60-
28/11/2019	1936296	Ref NF 0000007525 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI	15.325,98-	2.862.539,58-
28/11/2019	1939627	Ref NF 2102570023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	430,00-	2.862.969,58-
28/11/2019	1935569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NOTA FISCAL 13	399,15-	2.863.368,73-
28/11/2019	1935571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018887/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18887	307.195,68	2.556.173,05-
28/11/2019	1935573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001090780/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 1090780	524,30	2.555.648,75-

TOTAL MÊS -----> 4.623.343,23 4.858.712,70- 2.555.579,27-

Débitos: 4.623.343,23 Créditos: 4.858.712,70- Saldo Atual: 2.555.579,27-

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

01/11/2019	1891038	Ref NF 0000002829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		361,30-	5.392,37-
04/11/2019	1892737	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002829-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - VANESSA TEODORO	361,30		5.031,07-
14/11/2019	1917380	Ref NF 0000002857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		928,41-	5.959,48-
14/11/2019	1917382	Ref NF 0000002858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		341,22-	6.300,70-
14/11/2019	1917734	Ref NF 0000002860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		330,00-	6.630,70-
14/11/2019	1917783	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ELIABE	928,41		5.702,29-
14/11/2019	1917785	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002858-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - REF. 13/10/2019 A 15/10/2019 - ELIABE ARAÚJO	341,22		5.361,07-
18/11/2019	1920013	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002860-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	330,00		5.031,07-
20/11/2019	1924146	Ref NF 0000002863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		37,88-	5.068,95-
20/11/2019	1924150	Ref NF 0000002864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		9,60-	5.078,55-
20/11/2019	1924156	Ref NF 0000002865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		7,50-	5.086,05-
21/11/2019	1926471	Ref NF 0000002866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		139,10-	5.225,15-
21/11/2019	1926484	Ref NF 0000002867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		370,00-	5.595,15-
21/11/2019	1927203	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002863-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	37,88		5.557,27-
21/11/2019	1927204	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAÚJO	9,60		5.547,67-
21/11/2019	1927205	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002865-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAÚJO	7,50		5.540,17-
25/11/2019	1930841	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002867-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	370,00		5.170,17-
25/11/2019	1930842	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002866-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	139,10		5.031,07-
28/11/2019	1935106	Ref NF 0000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		171,31-	5.202,38-
28/11/2019	1935113	Ref NF 0000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		97,00-	5.299,38-

TOTAL MÊS -----> 2.525,01 2.793,32- 5.299,38-

Débitos: 2.525,01 Créditos: 2.793,32- Saldo Atual: 5.299,38-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 84.195,63-

01/11/2019	1897385	REF ISS Retido NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	84.305,63-
01/11/2019	1899463	REF ISS Retido NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.208,00-	88.513,63-
01/11/2019	1899513	REF ISS Retido NF 00000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60-	88.676,23-
01/11/2019	1899550	REF ISS Retido NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00-	88.851,23-
01/11/2019	1913089	REF ISS Retido NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1031,45-	89.882,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2019	1922306	REF ISS Retido NF 0000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	90.197,68-
04/11/2019	1895657	REF ISS Retido NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	55,40-	90.253,08-
04/11/2019	1896172	REF ISS Retido NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	630,00-	90.883,08-
04/11/2019	1897214	REF ISS Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	93.883,25-
04/11/2019	1911230	REF ISS Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	98.618,04-
04/11/2019	1911275	REF ISS Retido NF 0000015041 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	102.687,49-
04/11/2019	1911699	REF ISS Retido NF 0000002509 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50-	102.772,99-
04/11/2019	1917073	REF ISS Retido NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	104.522,10-
05/11/2019	1897613	REF ISS Retido NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	6,65-	104.528,75-
05/11/2019	1911607	REF ISS Retido NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	105.187,59-
05/11/2019	1911632	REF ISS Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.634,60-	108.822,19-
05/11/2019	1911638	REF ISS Retido NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.400,78-	119.222,97-
05/11/2019	1911668	REF ISS Retido NF 0000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	931,00-	120.153,97-
05/11/2019	1911685	REF ISS Retido NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	99,05-	120.253,02-
05/11/2019	1913085	REF ISS Retido NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.056,21-	126.309,23-
05/11/2019	1913112	REF ISS Retido NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.169,76-	134.478,99-
05/11/2019	1913126	REF ISS Retido NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.103,50-	135.582,49-
05/11/2019	1913134	REF ISS Retido NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	136.900,17-
05/11/2019	1913143	REF ISS Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	432,59-	137.332,76-
06/11/2019	1911291	REF ISS Retido NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.650,00-	139.982,76-
07/11/2019	1911800	REF ISS Retido NF 0000015159 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	144.052,21-
07/11/2019	1917631	REF ISS Retido NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	61,25-	144.113,46-
07/11/2019	1917688	REF ISS Retido NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	144.343,24-
07/11/2019	1925524	REF ISS Retido NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	165,75-	144.508,99-
07/11/2019	1898761	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	83.318,55	61.190,44-
07/11/2019	1898762	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2019 Periodos: 20	338,44	60.852,00-
08/11/2019	1932056	REF ISS Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.716,34-	63.568,34-
11/11/2019	1913392	REF ISS Retido NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	70.568,34-
11/11/2019	1922354	REF ISS Retido NF 0000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	71.828,34-
11/11/2019	1925577	REF ISS Retido NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	92,85-	71.921,19-
13/11/2019	1925438	REF ISS Retido NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	28,35-	71.949,54-
13/11/2019	1925446	REF ISS Retido NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	23,63-	71.973,17-
13/11/2019	1925491	REF ISS Retido NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	37,80-	72.010,97-
13/11/2019	1926001	REF ISS Retido NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	17,11-	72.028,08-
13/11/2019	1926008	REF ISS Retido NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	6,29-	72.034,37-
14/11/2019	1925637	REF ISS Retido NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	817,37-	72.851,74-
14/11/2019	1925734	REF ISS Retido NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	447,22-	73.298,96-

18/11/2019	1922388	REF ISS Retido NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	73.663,93-
19/11/2019	1925318	REF ISS Retido NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	147,00-	73.810,93-
20/11/2019	1929259	REF ISS Retido NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO	9,00-	73.819,93-
20/11/2019	1931295	REF ISS Retido NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	73.824,65-
20/11/2019	1936144	REF ISS Retido NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	3,90-	73.828,55-
26/11/2019	1933977	REF ISS Retido NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA	10,70-	73.839,25-
26/11/2019	1934589	REF ISS Retido NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA	2,52-	73.841,77-
27/11/2019	1936283	REF ISS Retido NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	24,50-	73.866,27-
28/11/2019	1936268	REF ISS Retido NF 0000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	31,50-	73.897,77-
28/11/2019	1936278	REF ISS Retido NF 0000000112 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	69,75-	73.967,52-
28/11/2019	1936289	REF ISS Retido NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	312,78-	74.280,30-
30/11/2019	1944270	Referente a ISS retido de notas pagas pelo fundo fixo. NF 8787 e 8794 Chaveiro Bougainville.	2,10-	74.282,40-
TOTAL MÊS ----->			83.656,99	73.743,76-

Débitos: 83.656,99 Créditos: 73.743,76- Saldo Atual: 74.282,40-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 60.334,40-

01/11/2019	1899462	REF INSS Retido NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	64.963,20-
04/11/2019	1897213	REF INSS Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	71.563,57-
04/11/2019	1911229	REF INSS Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	81.980,10-
05/11/2019	1911631	REF INSS Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	11.423,02-	93.403,12-
05/11/2019	1913142	REF INSS Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.359,56-	94.762,68-
08/11/2019	1932055	REF INSS Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.884,36-	98.647,04-
11/11/2019	1913393	REF INSS Retido NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	101.955,82-
12/11/2019	1917696	REF INSS Retido NF 0000002345 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	842,29-	102.798,11-
12/11/2019	1926016	REF INSS Retido NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	133,38-	102.931,49-
18/11/2019	1920102	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 10/2019	23.306,20	79.625,29-
18/11/2019	1920103	Baixa GPS Retido PJ N° 1020191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 10/2019	10.970,77	68.654,52-
18/11/2019	1920104	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019	10.416,53	58.237,99-
18/11/2019	1920105	Baixa GPS Retido PJ N° 1020195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 10/2019	6.600,37	51.637,62-
18/11/2019	1920106	Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	4.628,80	47.008,82-
18/11/2019	1920107	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 10/2019	3.308,78	43.700,04-
18/11/2019	1920109	Baixa GPS Retido PJ N° 1020196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	822,36	42.877,68-
18/11/2019	1920110	Baixa GPS Retido PJ N° 1020197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 10/2019	280,39	42.597,29-
TOTAL MÊS ----->			60.334,20	42.597,09-

Débitos: 60.334,20 Créditos: 42.597,09- Saldo Atual: 42.597,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2019	1892663	REF IR Retido NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	33.399,69-
01/11/2019	1897126	REF IR Retido NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	33.578,97-
01/11/2019	1897140	REF IR Retido NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.995,34-	35.574,31-
01/11/2019	1897150	REF IR Retido NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	37.812,31-
01/11/2019	1913090	REF IR Retido NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442,05-	38.254,36-
01/11/2019	1913402	REF IR Retido NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	38.284,36-
01/11/2019	1913428	REF IR Retido NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	38.314,36-
01/11/2019	1917693	REF IR Retido NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	38.580,58-
01/11/2019	1922307	REF IR Retido NF 0000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	38.715,58-
04/11/2019	1891543	VLR IRRF S/DOC. 0005771055 FABIO TEIXEIRA	120,40-	38.835,98-
04/11/2019	1896173	REF IR Retido NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00-	39.105,98-
04/11/2019	1897215	REF IR Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	39.706,01-
04/11/2019	1910852	REF IR Retido NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61-	39.801,62-
04/11/2019	1911231	REF IR Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	40.748,58-
04/11/2019	1924269	REF IR Retido NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,08-	40.776,66-
05/11/2019	1911608	REF IR Retido NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	41.059,02-
05/11/2019	1911633	REF IR Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.557,68-	42.616,70-
05/11/2019	1911639	REF IR Retido NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.457,48-	47.074,18-
05/11/2019	1911669	REF IR Retido NF 0000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	399,00-	47.473,18-
05/11/2019	1911676	REF IR Retido NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.259,31-	48.732,49-
05/11/2019	1911686	REF IR Retido NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	42,45-	48.774,94-
05/11/2019	1913086	REF IR Retido NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.595,52-	51.370,46-
05/11/2019	1913113	REF IR Retido NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.501,33-	54.871,79-
05/11/2019	1913127	REF IR Retido NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	472,92-	55.344,71-
05/11/2019	1913135	REF IR Retido NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	55.909,43-
05/11/2019	1913144	REF IR Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185,39-	56.094,82-
05/11/2019	1933655	REF IR Retido NF 0000009505 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	116,95-	56.211,77-
06/11/2019	1911292	REF IR Retido NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	795,00-	57.006,77-
06/11/2019	1912671	REF IR Retido NF 0000003249 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87-	57.149,64-
07/11/2019	1911252	REF IR Retido NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	57.449,64-
07/11/2019	1917632	REF IR Retido NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	26,25-	57.475,89-
07/11/2019	1926345	REF IR Retido NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	57.589,36-
08/11/2019	1932057	REF IR Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	543,27-	58.132,63-
08/11/2019	1917098	REF IR Retido NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.717,80-	61.850,43-
11/11/2019	1922355	REF IR Retido NF 0000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	62.390,43-
11/11/2019	1924279	REF IR Retido NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25,90-	62.416,33-
11/11/2019	1925578	REF IR Retido NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	39,79-	62.456,12-
18/11/2019	1922389	REF IR Retido NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	62.565,61-

18/11/2019	1931529	REF IR Retido NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		42,35-	62.607,96-
18/11/2019	1920101	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 263 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	28.023,50		34.584,46-
18/11/2019	1920108	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	3.063,18		31.521,28-
18/11/2019	1920111	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 262 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	120,40		31.400,88-
19/11/2019	1925319	REF IR Retido NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		63,00-	31.463,88-
27/11/2019	1936284	REF IR Retido NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		10,50-	31.474,38-
28/11/2019	1936269	REF IR Retido NF 0000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		13,50-	31.487,88-
TOTAL MÊS ----->			31.207,08	29.520,27-	31.487,88-
Débitos: 31.207,08			Créditos: 29.520,27-		Saldo Atual: 31.487,88-
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 128.100,83-
13/11/2019	1915140	Retenção PCC N° 0000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	128.798,33-
18/11/2019	1919836	Retenção PCC N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.466,08-	130.264,41-
18/11/2019	1919841	Retenção PCC N° 0000000177/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63-	132.015,04-
18/11/2019	1919844	Retenção PCC N° 0000004322/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		574,72-	132.589,76-
18/11/2019	1919847	Retenção PCC N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		81,38-	132.671,14-
18/11/2019	1919917	Retenção PCC N° 0002630678/01 - TOTVS // [HIS		10,47-	132.681,61-
18/11/2019	1919922	Retenção PCC N° 0002630681/01 - TOTVS // [HIS		55,86-	132.737,47-
18/11/2019	1919925	Retenção PCC N° 0002630680/01 - TOTVS // [HIS		39,70-	132.777,17-
18/11/2019	1919928	Retenção PCC N° 0002630679/01 - TOTVS // [HIS		18,84-	132.796,01-
18/11/2019	1919983	Retenção PCC N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31-	133.671,32-
18/11/2019	1919988	Retenção PCC N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.828,82-	138.500,14-
18/11/2019	1919997	Retenção PCC N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.818,17-	152.318,31-
18/11/2019	1920000	Retenção PCC N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.046,11-	160.364,42-
18/11/2019	1920003	Retenção PCC N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.370,36-	161.734,78-
18/11/2019	1920006	Retenção PCC N° 0000000179/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		10.854,11-	172.588,89-
18/11/2019	1920100	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 520 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	128.100,83		44.488,06-
18/11/2019	1928779	Retenção PCC N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64-	51.302,70-
19/11/2019	1922668	Retenção PCC N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS		837,00-	52.139,70-
19/11/2019	1922671	Retenção PCC N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.185,56-	58.325,26-
19/11/2019	1922674	Retenção PCC N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	58.881,01-
19/11/2019	1922690	Retenção PCC N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90-	59.323,91-
19/11/2019	1922695	Retenção PCC N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS		3.903,87-	63.227,78-
19/11/2019	1922698	Retenção PCC N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		131,60-	63.359,38-
19/11/2019	1922733	Retenção PCC N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	63.452,38-
19/11/2019	1922736	Retenção PCC N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	63.545,38-
19/11/2019	1922745	Retenção PCC N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00-	64.475,38-
19/11/2019	1933798	Retenção PCC N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,55-	64.837,93-
20/11/2019	1924463	Retenção PCC N° 0000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80-	71.775,73-
20/11/2019	1924470	Retenção PCC N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	72.601,01-

20/11/2019	1924551	Retenção PCC N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	89,99-	72.691,00-
20/11/2019	1924556	Retenção PCC N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	36,82-	72.727,82-
20/11/2019	1924559	Retenção PCC N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	83,25-	72.811,07-
20/11/2019	1924562	Retenção PCC N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	56,01-	72.867,08-
20/11/2019	1924565	Retenção PCC N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	58,86-	72.925,94-
20/11/2019	1924568	Retenção PCC N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	86,64-	73.012,58-
20/11/2019	1924571	Retenção PCC N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	69,25-	73.081,83-
20/11/2019	1924574	Retenção PCC N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	19,25-	73.101,08-
20/11/2019	1924577	Retenção PCC N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	13,58-	73.114,66-
20/11/2019	1924582	Retenção PCC N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	16,17-	73.130,83-
20/11/2019	1924585	Retenção PCC N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	27,66-	73.158,49-
20/11/2019	1924588	Retenção PCC N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	63,07-	73.221,56-
20/11/2019	1924591	Retenção PCC N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	56,24-	73.277,80-
20/11/2019	1924725	Retenção PCC N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	23,59-	73.301,39-
20/11/2019	1924728	Retenção PCC N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	12,78-	73.314,17-
20/11/2019	1924733	Retenção PCC N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,04-	73.401,21-
20/11/2019	1924760	Retenção PCC N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	88.558,39-
21/11/2019	1927089	Retenção PCC N° 0000000058/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	88.976,89-
21/11/2019	1927092	Retenção PCC N° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	195,30-	89.172,19-
21/11/2019	1927095	Retenção PCC N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	89.511,61-
22/11/2019	1929290	Retenção PCC N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16-	92.301,77-
27/11/2019	1934235	Retenção PCC N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.392,45-
27/11/2019	1934248	Retenção PCC N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.483,13-
27/11/2019	1934251	Retenção PCC N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.573,81-
27/11/2019	1934254	Retenção PCC N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	92.664,49-
27/11/2019	1934279	Retenção PCC N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,76-	93.016,25-
27/11/2019	1934290	Retenção PCC N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // [HIS	123,36-	93.139,61-
27/11/2019	1934311	Retenção PCC N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	93.230,29-
27/11/2019	1934314	Retenção PCC N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68-	93.320,97-
27/11/2019	1934340	Retenção PCC N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	93.334,92-
TOTAL MÊS ----->			128.100,83	93.334,92-

Débitos: 128.100,83 Créditos: 93.334,92- Saldo Atual: 93.334,92-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.751.235,14-

01/11/2019	1891402	Baixa Liquido de Folha N° 2358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2019 Periodos: 3	1.751.377,15	142,01
21/11/2019	1928619	Baixa Liquido de Folha N° 2588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Periodos: 3	101.870,97	102.012,98
21/11/2019	1929027	Baixa Liquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Periodos: 3	1.682.750,93	1.784.763,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Baixa Líquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3		2.965,25		1.787.729,16	
30/11/2019	1929309	017 Líquido Folha Per3		153.848,25-	1.633.880,91
30/11/2019	1949713	017 Líquido Folha Per3		147.779,13-	1.486.101,78
30/11/2019	1949727	017 Líquido Folha Per3		111.124,27-	1.374.977,51
30/11/2019	1949729	017 Líquido Folha Per3		104.322,09-	1.270.655,42
30/11/2019	1949730	017 Líquido Folha Per3		102.060,83-	1.168.594,59
30/11/2019	1949737	017 Líquido Folha Per3		93.913,96-	1.074.680,63
30/11/2019	1949744	017 Líquido Folha Per3		83.407,25-	991.273,38
30/11/2019	1949755	017 Líquido Folha Per3		66.445,36-	924.828,02
30/11/2019	1949766	017 Líquido Folha Per3		63.260,93-	861.567,09
30/11/2019	1949767	017 Líquido Folha Per3		62.598,38-	798.968,71
30/11/2019	1949778	017 Líquido Folha Per3		53.403,78-	745.564,93
30/11/2019	1949796	017 Líquido Folha Per3		45.508,19-	700.056,74
30/11/2019	1949798	017 Líquido Folha Per3		44.933,21-	655.123,53
30/11/2019	1949802	017 Líquido Folha Per3		43.929,02-	611.194,51
30/11/2019	1949808	017 Líquido Folha Per3		41.081,14-	570.113,37
30/11/2019	1949814	017 Líquido Folha Per3		38.558,02-	531.555,35
30/11/2019	1949819	017 Líquido Folha Per3		36.352,63-	495.202,72
30/11/2019	1949832	017 Líquido Folha Per3		33.858,29-	461.344,43
30/11/2019	1949836	017 Líquido Folha Per3		31.745,25-	429.599,18
30/11/2019	1949871	017 Líquido Folha Per3		25.887,33-	403.711,85
30/11/2019	1949877	017 Líquido Folha Per3		24.844,36-	378.867,49
30/11/2019	1949878	017 Líquido Folha Per3		24.803,85-	354.063,64
30/11/2019	1949883	017 Líquido Folha Per3		24.006,27-	330.057,37
30/11/2019	1949884	017 Líquido Folha Per3		23.785,81-	306.271,56
30/11/2019	1949902	017 Líquido Folha Per3		21.048,93-	285.222,63
30/11/2019	1949909	017 Líquido Folha Per3		20.470,23-	264.752,40
30/11/2019	1949910	017 Líquido Folha Per3		20.402,92-	244.349,48
30/11/2019	1949920	017 Líquido Folha Per3		19.889,93-	224.459,55
30/11/2019	1949934	017 Líquido Folha Per3		18.531,04-	205.928,51
30/11/2019	1949937	017 Líquido Folha Per3		18.295,96-	187.632,55
30/11/2019	1949939	017 Líquido Folha Per3		18.250,84-	169.381,71
30/11/2019	1949973	017 Líquido Folha Per3		16.063,67-	153.318,04
30/11/2019	1949991	017 Líquido Folha Per3		14.969,14-	138.348,90
30/11/2019	1950005	017 Líquido Folha Per3		13.922,34-	124.426,56
30/11/2019	1950031	017 Líquido Folha Per3		12.455,52-	111.971,04
30/11/2019	1950040	017 Líquido Folha Per3		11.509,97-	100.461,07
30/11/2019	1950043	017 Líquido Folha Per3		11.328,59-	89.132,48
30/11/2019	1950045	017 Líquido Folha Per3		11.213,29-	77.919,19
30/11/2019	1950062	017 Líquido Folha Per3		10.445,73-	67.473,46
30/11/2019	1950122	017 Líquido Folha Per3		8.137,55-	59.335,91
30/11/2019	1950134	017 Líquido Folha Per3		7.873,75-	51.462,16
30/11/2019	1950189	017 Líquido Folha Per3		6.360,57-	45.101,59
30/11/2019	1950195	017 Líquido Folha Per3		6.145,51-	38.956,08
30/11/2019	1950207	017 Líquido Folha Per3		5.840,44-	33.115,64
30/11/2019	1950229	017 Líquido Folha Per3		5.302,45-	27.813,19
30/11/2019	1950254	017 Líquido Folha Per3		4.926,25-	22.886,94
30/11/2019	1950274	017 Líquido Folha Per3		4.716,99-	18.169,95
30/11/2019	1950311	017 Líquido Folha Per3		4.216,38-	13.953,57
30/11/2019	1950378	017 Líquido Folha Per3		3.507,66-	10.445,91
30/11/2019	1950507	017 Líquido Folha Per3		2.598,44-	7.847,47
30/11/2019	1950514	017 Líquido Folha Per3		2.574,60-	5.272,87
30/11/2019	1950687	017 Líquido Folha Per3		1.690,32-	3.582,55
30/11/2019	1950728	017 Líquido Folha Per3		1.541,20-	2.041,35
30/11/2019	1950783	017 Líquido Folha Per3		1.360,41-	680,94
30/11/2019	1951204	017 Líquido Folha Per3		538,93-	142,01
30/11/2019	1956665	Ajuste de saldo contábil		142,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.538.964,30	1.787.729,16-	0,00

Débitos: 3.538.964,30 Créditos: 1.787.729,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.:	4.818,38-		

06/11/2019	1896819	Baixa Líquido de Autonomos N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - JOSELMA MAXIMO DOS SANTOS	3.468,38	1.350,00-	
06/11/2019	1896820	Baixa Líquido de Autonomos N° 1212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - IVANA SOUSA NUNES	1.350,00	0,00	
TOTAL MÊS ----->			4.818,38	0,00	0,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Débitos: 4.818,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	3.278,53-
04/11/2019 1892859	Baixa Líquido de Rescisão N° 6417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA GOMES ALVES RODRIGUES - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	702,06	2.576,47-
06/11/2019 1896847	Baixa Líquido de Rescisão N° 6416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANO RUFINO DA SILVA - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	2.433,32	143,15-
07/11/2019 1898713	Baixa Líquido de Rescisão N° 6450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	8.985,84	8.842,69
07/11/2019 1898714	Baixa Líquido de Rescisão N° 6451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO LOPES DE ARAUJO- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	3.351,42	12.194,11
13/11/2019 1916897	Baixa Líquido de Rescisão N° 6466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	17.990,56	30.184,67
21/11/2019 1927890	Baixa Líquido de Rescisão N° 6552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.889,73	41.074,40
21/11/2019 1927891	Baixa Líquido de Rescisão N° 6551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.444,80	51.519,20
21/11/2019 1927892	Baixa Líquido de Rescisão N° 6553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.350,42	55.869,62
21/11/2019 1927893	Baixa Líquido de Rescisão N° 6563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.345,66	57.215,28
27/11/2019 1934405	Baixa Líquido de Rescisão N° 6573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.092,60	61.307,88
30/11/2019 1949901	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.341,98-	39.965,90
30/11/2019 1950021	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.078,44-	26.887,46
30/11/2019 1950038	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.790,46-	15.097,00
30/11/2019 1950054	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.889,73-	4.207,27
30/11/2019 1950300	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.350,42-	143,15-

TOTAL MÊS -----> 64.586,41 61.451,03- 143,15-

Débitos: 64.586,41 Créditos: 61.451,03- Saldo Atual: 143,15-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	2.801,84-
30/11/2019 1951605	0137 MENSALIDADE STS	232,00-	3.033,84-
30/11/2019 1951778	0137 MENSALIDADE STS	168,00-	3.201,84-
30/11/2019 1951861	0137 MENSALIDADE STS	138,00-	3.339,84-
30/11/2019 1951941	0137 MENSALIDADE STS	116,00-	3.455,84-
30/11/2019 1952049	0137 MENSALIDADE STS	95,00-	3.550,84-
30/11/2019 1952114	0137 MENSALIDADE STS	80,00-	3.630,84-
30/11/2019 1952144	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	3.703,84-
30/11/2019 1952165	0137 MENSALIDADE STS	69,00-	3.772,84-
30/11/2019 1952177	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	3.839,14-
30/11/2019 1952178	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	3.905,44-
30/11/2019 1952249	0137 MENSALIDADE STS	58,00-	3.963,44-
30/11/2019 1952283	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	4.016,54-
30/11/2019 1952284	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	4.069,54-
30/11/2019 1952288	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	4.121,54-
30/11/2019 1952289	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	4.173,54-
30/11/2019 1952370	0137 MENSALIDADE STS	41,00-	4.214,54-
30/11/2019 1952380	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.254,29-
30/11/2019 1952381	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.294,04-
30/11/2019 1952382	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.333,79-
30/11/2019 1952383	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.373,54-
30/11/2019 1952384	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	4.413,29-
30/11/2019 1952401	0137 MENSALIDADE STS	37,00-	4.450,29-
30/11/2019 1952412	0137 MENSALIDADE STS	36,00-	4.486,29-
30/11/2019 1952440	0137 MENSALIDADE STS	32,00-	4.518,29-
30/11/2019 1952490	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.544,84-
30/11/2019 1952491	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.571,39-
30/11/2019 1952492	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	4.597,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1952536	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	4.618,94-
30/11/2019	1952537	0137 MENSALIDADE STS		21,00-	4.639,94-
30/11/2019	1952570	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.655,94-
30/11/2019	1952572	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.671,94-
30/11/2019	1952573	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.687,94-
30/11/2019	1952576	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.703,94-
30/11/2019	1952579	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.719,94-
30/11/2019	1952581	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.735,94-
30/11/2019	1952582	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.751,94-
30/11/2019	1952583	0137 MENSALIDADE STS		16,00-	4.767,94-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.966,10- 4.767,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.966,10- Saldo Atual: 4.767,94-

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

13/11/2019	1916898	Baixa Líquido de Ferias N° 1951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2019 Períodos:	3.905,81		3.905,81
13/11/2019	1916899	Baixa Líquido de Ferias N° 1954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:	1.467,86		5.373,67
27/11/2019	1934404	Baixa Líquido de Ferias N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:	99.763,28		105.136,95
30/11/2019	1950046	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.101,15-	94.035,80
30/11/2019	1950074	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.874,02-	84.161,78
30/11/2019	1950090	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.152,45-	75.009,33
30/11/2019	1950110	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.384,33-	66.625,00
30/11/2019	1950118	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.275,12-	58.349,88
30/11/2019	1950123	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.136,68-	50.213,20
30/11/2019	1950148	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.435,44-	42.777,76
30/11/2019	1950176	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.601,61-	36.176,15
30/11/2019	1950209	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.796,31-	30.379,84
30/11/2019	1950333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.905,81-	26.474,03
30/11/2019	1950385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.463,29-	23.010,74
30/11/2019	1950429	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.152,49-	19.858,25
30/11/2019	1950436	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.072,85-	16.785,40
30/11/2019	1950496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.693,06-	14.092,34
30/11/2019	1950503	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.637,40-	11.454,94
30/11/2019	1950526	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.479,13-	8.975,81
30/11/2019	1950539	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.418,50-	6.557,31
30/11/2019	1950671	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.739,46-	4.817,85
30/11/2019	1950746	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.467,86-	3.349,99
30/11/2019	1956645	Adiantamento de Férias		3.349,99-	0,00

TOTAL MÊS -----> 105.136,95 105.136,95- 0,00

Débitos: 105.136,95 Créditos: 105.136,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 189.464,01-

18/11/2019	1920098	Baixa GPS Folha N° 565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	185.474,82		3.989,19-
30/11/2019	1945603	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.232,83		243,64
30/11/2019	1945622	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.122,27		4.365,91
30/11/2019	1946210	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		6.223,40
30/11/2019	1946211	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49		8.080,89
30/11/2019	1946532	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00		9.430,89
30/11/2019	1947175	0005 SALÁRIO FAMILIA	721,60		10.152,49
30/11/2019	1947295	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	631,72		10.784,21
30/11/2019	1948189	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02		11.031,23
30/11/2019	1948429	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80		11.228,03
30/11/2019	1948881	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40		11.326,43
30/11/2019	1949078	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60		11.392,03
30/11/2019	1949356	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		11.424,83
30/11/2019	1949364	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80		11.457,63
30/11/2019	1949550	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,97		11.465,60
30/11/2019	1949619	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89		11.467,49
30/11/2019	1949965	0003 I.N.S.S.		16.368,02-	4.900,53-
30/11/2019	1950006	0003 I.N.S.S.		13.890,93-	18.791,46-
30/11/2019	1950027	0003 I.N.S.S.		12.677,71-	31.469,17-
30/11/2019	1950042	0003 I.N.S.S.		11.341,30-	42.810,47-
30/11/2019	1950088	0003 I.N.S.S.		9.238,44-	52.048,91-
30/11/2019	1950096	0003 I.N.S.S.		8.974,57-	61.023,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1950098	0003	I.N.S.S.	8.953,61-	69.977,09-
30/11/2019	1950149	0003	I.N.S.S.	7.397,07-	77.374,16-
30/11/2019	1950151	0003	I.N.S.S.	7.320,56-	84.694,72-
30/11/2019	1950155	0003	I.N.S.S.	7.216,61-	91.911,33-
30/11/2019	1950236	0003	I.N.S.S.	5.236,60-	97.147,93-
30/11/2019	1950287	0003	I.N.S.S.	4.574,89-	101.722,82-
30/11/2019	1950296	0003	I.N.S.S.	4.432,45-	106.155,27-
30/11/2019	1950306	0003	I.N.S.S.	4.314,40-	110.469,67-
30/11/2019	1950313	0003	I.N.S.S.	4.182,96-	114.652,63-
30/11/2019	1950319	0003	I.N.S.S.	4.117,96-	118.770,59-
30/11/2019	1950321	0003	I.N.S.S.	4.098,45-	122.869,04-
30/11/2019	1950328	0003	I.N.S.S.	3.996,76-	126.865,80-
30/11/2019	1950352	0003	I.N.S.S.	3.740,12-	130.605,92-
30/11/2019	1950389	0003	I.N.S.S.	3.418,31-	134.024,23-
30/11/2019	1950432	0003	I.N.S.S.	3.131,83-	137.156,06-
30/11/2019	1950445	0003	I.N.S.S.	3.019,53-	140.175,59-
30/11/2019	1950517	0003	I.N.S.S.	2.544,22-	142.719,81-
30/11/2019	1950548	0003	I.N.S.S.	2.368,55-	145.088,36-
30/11/2019	1950554	0003	I.N.S.S.	2.346,19-	147.434,55-
30/11/2019	1950566	0003	I.N.S.S.	2.228,22-	149.662,77-
30/11/2019	1950577	0003	I.N.S.S.	2.175,38-	151.838,15-
30/11/2019	1950579	0003	I.N.S.S.	2.166,75-	154.004,90-
30/11/2019	1950593	0003	I.N.S.S.	2.054,29-	156.059,19-
30/11/2019	1950806	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	157.343,87-
30/11/2019	1950807	0003	I.N.S.S.	1.284,68-	158.628,55-
30/11/2019	1950814	0003	I.N.S.S.	1.266,55-	159.895,10-
30/11/2019	1950818	0003	I.N.S.S.	1.258,57-	161.153,67-
30/11/2019	1950825	0098	INSS FÉRIAS	1.242,59-	162.396,26-
30/11/2019	1950826	0003	I.N.S.S.	1.241,72-	163.637,98-
30/11/2019	1950854	0003	I.N.S.S.	1.147,43-	164.785,41-
30/11/2019	1950859	0003	I.N.S.S.	1.134,49-	165.919,90-
30/11/2019	1950896	0003	I.N.S.S.	1.032,34-	166.952,24-
30/11/2019	1950916	0003	I.N.S.S.	983,22-	167.935,46-
30/11/2019	1950935	0098	INSS FÉRIAS	942,36-	168.877,82-
30/11/2019	1950970	0098	INSS FÉRIAS	875,99-	169.753,81-
30/11/2019	1950974	0003	I.N.S.S.	871,50-	170.625,31-
30/11/2019	1950977	0098	INSS FÉRIAS	862,08-	171.487,39-
30/11/2019	1951001	0098	INSS FÉRIAS	808,90-	172.296,29-
30/11/2019	1951008	0003	I.N.S.S.	798,39-	173.094,68-
30/11/2019	1951027	0098	INSS FÉRIAS	770,76-	173.865,44-
30/11/2019	1951031	0011	INSS 13° SALÁRIO	767,09-	174.632,53-
30/11/2019	1951058	0003	I.N.S.S.	724,03-	175.356,56-
30/11/2019	1951115	0098	INSS FÉRIAS	646,81-	176.003,37-
30/11/2019	1951118	0003	I.N.S.S.	642,34-	176.645,71-
30/11/2019	1951119	0003	I.N.S.S.	642,34-	177.288,05-
30/11/2019	1951121	0003	I.N.S.S.	642,34-	177.930,39-
30/11/2019	1951124	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	178.572,73-
30/11/2019	1951133	0003	I.N.S.S.	642,34-	179.215,07-
30/11/2019	1951136	0098	INSS FÉRIAS	642,34-	179.857,41-
30/11/2019	1951180	0003	I.N.S.S.	570,97-	180.428,38-
30/11/2019	1951192	0003	I.N.S.S.	558,11-	180.986,49-
30/11/2019	1951241	0003	I.N.S.S.	505,48-	181.491,97-
30/11/2019	1951282	0003	I.N.S.S.	458,44-	181.950,41-
30/11/2019	1951297	0098	INSS FÉRIAS	449,89-	182.400,30-
30/11/2019	1951358	0098	INSS FÉRIAS	395,22-	182.795,52-
30/11/2019	1951427	0003	I.N.S.S.	348,44-	183.143,96-
30/11/2019	1951437	0011	INSS 13° SALÁRIO	341,91-	183.485,87-
30/11/2019	1951457	0003	I.N.S.S.	329,58-	183.815,45-
30/11/2019	1951560	0011	INSS 13° SALÁRIO	251,53-	184.066,98-
30/11/2019	1951571	0098	INSS FÉRIAS	245,13-	184.312,11-
30/11/2019	1951582	0098	INSS FÉRIAS	240,24-	184.552,35-
30/11/2019	1951584	0098	INSS FÉRIAS	239,78-	184.792,13-
30/11/2019	1951587	0011	INSS 13° SALÁRIO	238,69-	185.030,82-
30/11/2019	1951623	0098	INSS FÉRIAS	224,57-	185.255,39-
30/11/2019	1951635	0098	INSS FÉRIAS	218,74-	185.474,13-
30/11/2019	1951639	0098	INSS FÉRIAS	216,22-	185.690,35-
30/11/2019	1951781	0003	I.N.S.S.	167,17-	185.857,52-
30/11/2019	1951795	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,91-	186.021,43-
30/11/2019	1951801	0003	I.N.S.S.	161,33-	186.182,76-
30/11/2019	1951870	0098	INSS FÉRIAS	136,13-	186.318,89-
30/11/2019	1951909	0003	I.N.S.S.	126,12-	186.445,01-
30/11/2019	1951966	0098	INSS FÉRIAS	110,62-	186.555,63-
30/11/2019	1951991	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	106,77-	186.662,40-
30/11/2019	1952010	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,16-	186.764,56-
30/11/2019	1952043	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,09-	186.860,65-
30/11/2019	1952092	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	84,78-	186.945,43-
30/11/2019	1952112	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,26-	187.026,69-

Lucas Silva Carvalho

Gentador

CRC - BA 0337700

30/11/2019	1952196	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	64,61-	187.091,30-
30/11/2019	1952300	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,33-	187.141,63-
30/11/2019	1952347	0011	INSS 13º SALÁRIO	43,14-	187.184,77-
30/11/2019	1952425	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,90-	187.218,67-
30/11/2019	1952504	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,21-	187.242,88-
30/11/2019	1952508	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,68-	187.266,56-
30/11/2019	1952521	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,18-	187.288,74-
30/11/2019	1952523	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,70-	187.310,44-
30/11/2019	1952525	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,60-	187.332,04-
30/11/2019	1952564	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,01-	187.349,05-
30/11/2019	1952591	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,12-	187.364,17-

TOTAL MÊS -----> 200.931,50 198.831,66- 187.364,17-

Débitos: 200.931,50 Créditos: 198.831,66- Saldo Atual: 187.364,17-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 142.722,64-

18/11/2019	1920099	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 874 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3	142.722,64		0,00
30/11/2019	1949886	0004 I.R.R.F.		23.139,99-	23.139,99-
30/11/2019	1949941	0004 I.R.R.F.		18.153,95-	41.293,94-
30/11/2019	1950024	0004 I.R.R.F.		12.834,16-	54.128,10-
30/11/2019	1950079	0004 I.R.R.F.		9.674,34-	63.802,44-
30/11/2019	1950162	0004 I.R.R.F.		7.114,24-	70.916,68-
30/11/2019	1950167	0004 I.R.R.F.		7.025,47-	77.942,15-
30/11/2019	1950258	0004 I.R.R.F.		4.893,99-	82.836,14-
30/11/2019	1950288	0004 I.R.R.F.		4.541,60-	87.377,74-
30/11/2019	1950307	0004 I.R.R.F.		4.308,75-	91.686,49-
30/11/2019	1950329	0004 I.R.R.F.		3.953,99-	95.640,48-
30/11/2019	1950371	0004 I.R.R.F.		3.556,91-	99.197,39-
30/11/2019	1950375	0004 I.R.R.F.		3.525,38-	102.722,77-
30/11/2019	1950516	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.546,19-	105.268,96-
30/11/2019	1950531	0004 I.R.R.F.		2.455,21-	107.724,17-
30/11/2019	1950560	0004 I.R.R.F.		2.269,83-	109.994,00-
30/11/2019	1950600	0004 I.R.R.F.		2.027,73-	112.021,73-
30/11/2019	1950641	0004 I.R.R.F.		1.857,70-	113.879,43-
30/11/2019	1950655	0004 I.R.R.F.		1.792,24-	115.671,67-
30/11/2019	1950663	0004 I.R.R.F.		1.769,95-	117.441,62-
30/11/2019	1950686	0004 I.R.R.F.		1.693,22-	119.134,84-
30/11/2019	1950734	0004 I.R.R.F.		1.499,91-	120.634,75-
30/11/2019	1950738	0004 I.R.R.F.		1.487,05-	122.121,80-
30/11/2019	1950796	0004 I.R.R.F.		1.317,31-	123.439,11-
30/11/2019	1950847	0004 I.R.R.F.		1.174,46-	124.613,57-
30/11/2019	1950867	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.102,40-	125.715,97-
30/11/2019	1950872	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.091,62-	126.807,59-
30/11/2019	1950880	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.072,53-	127.880,12-
30/11/2019	1950881	0004 I.R.R.F.		1.070,31-	128.950,43-
30/11/2019	1950901	0004 I.R.R.F.		1.016,22-	129.966,65-
30/11/2019	1950908	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		999,47-	130.966,12-
30/11/2019	1950932	0004 I.R.R.F.		949,96-	131.916,08-
30/11/2019	1950961	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO		881,61-	132.797,69-
30/11/2019	1951000	0004 I.R.R.F.		812,15-	133.609,84-
30/11/2019	1951019	0004 I.R.R.F.		777,98-	134.387,82-
30/11/2019	1951111	0004 I.R.R.F.		654,49-	135.042,31-
30/11/2019	1951147	0004 I.R.R.F.		621,56-	135.663,87-
30/11/2019	1951174	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		586,77-	136.250,64-
30/11/2019	1951221	0004 I.R.R.F.		519,47-	136.770,11-
30/11/2019	1951255	0004 I.R.R.F.		488,22-	137.258,33-
30/11/2019	1951284	0004 I.R.R.F.		456,92-	137.715,25-
30/11/2019	1951306	0004 I.R.R.F.		443,05-	138.158,30-
30/11/2019	1951331	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		419,91-	138.578,21-
30/11/2019	1951343	0004 I.R.R.F.		403,29-	138.981,50-
30/11/2019	1951452	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		333,07-	139.314,57-
30/11/2019	1951473	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		313,12-	139.627,69-
30/11/2019	1951507	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		288,59-	139.916,28-
30/11/2019	1951588	0004 I.R.R.F.		238,57-	140.154,85-
30/11/2019	1951633	0004 I.R.R.F.		218,97-	140.373,82-
30/11/2019	1951670	0004 I.R.R.F.		203,07-	140.576,89-
30/11/2019	1951676	0004 I.R.R.F.		201,58-	140.778,47-
30/11/2019	1951706	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		193,75-	140.972,22-
30/11/2019	1951745	0004 I.R.R.F.		181,13-	141.153,35-
30/11/2019	1951790	0004 I.R.R.F.		165,42-	141.318,77-
30/11/2019	1951854	0004 I.R.R.F.		141,03-	141.459,80-
30/11/2019	1951856	0004 I.R.R.F.		139,25-	141.599,05-
30/11/2019	1951859	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		138,91-	141.737,96-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1951912	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	124,85-	141.862,81-
30/11/2019	1952054	0004	I.R.R.F.	93,88-	141.956,69-
30/11/2019	1952096	0004	I.R.R.F.	83,69-	142.040,38-
30/11/2019	1952167	0004	I.R.R.F.	68,64-	142.109,02-
30/11/2019	1952168	0004	I.R.R.F.	68,40-	142.177,42-
30/11/2019	1952214	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	63,97-	142.241,39-
30/11/2019	1952244	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,46-	142.300,85-
30/11/2019	1952326	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	46,63-	142.347,48-
30/11/2019	1952338	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	44,01-	142.391,49-
30/11/2019	1952364	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	41,71-	142.433,20-
30/11/2019	1952388	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	38,21-	142.471,41-
30/11/2019	1952450	0004	I.R.R.F.	30,13-	142.501,54-
30/11/2019	1952463	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	29,16-	142.530,70-

TOTAL MÊS -----> 142.722,64 142.530,70- 142.530,70-

Débitos: 142.722,64 Créditos: 142.530,70- Saldo Atual: 142.530,70-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 179.717,39-

06/11/2019	1896779	Baixa GRF SEFIP N° 781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	179.718,26		0,87
30/11/2019	1952772	002 FGTS Folha Mensal	22.210,01-	22.209,14-	
30/11/2019	1952773	002 FGTS Folha Mensal	22.157,21-	44.366,35-	
30/11/2019	1952795	002 FGTS Folha Mensal	15.348,55-	59.714,90-	
30/11/2019	1952796	002 FGTS Folha Mensal	14.990,22-	74.705,12-	
30/11/2019	1952798	002 FGTS Folha Mensal	14.810,16-	89.515,28-	
30/11/2019	1952804	002 FGTS Folha Mensal	13.121,50-	102.636,78-	
30/11/2019	1952813	002 FGTS Folha Mensal	9.570,62-	112.207,40-	
30/11/2019	1952819	002 FGTS Folha Mensal	9.117,56-	121.324,96-	
30/11/2019	1952821	002 FGTS Folha Mensal	9.005,49-	130.330,45-	
30/11/2019	1952828	002 FGTS Folha Mensal	8.418,56-	138.749,01-	
30/11/2019	1952832	002 FGTS Folha Mensal	8.024,43-	146.773,44-	
30/11/2019	1952848	002 FGTS Folha Mensal	6.965,49-	153.738,93-	
30/11/2019	1952850	002 FGTS Folha Mensal	6.789,04-	160.527,97-	
30/11/2019	1952857	002 FGTS Folha Mensal	6.320,31-	166.848,28-	
30/11/2019	1952869	002 FGTS Folha Mensal	5.575,47-	172.423,75-	
30/11/2019	1952873	002 FGTS Folha Mensal	5.425,71-	177.849,46-	
30/11/2019	1952878	002 FGTS Folha Mensal	5.087,88-	182.937,34-	
30/11/2019	1952887	002 FGTS Folha Mensal	4.505,65-	187.442,99-	
30/11/2019	1952893	002 FGTS Folha Mensal	4.164,24-	191.607,23-	
30/11/2019	1952896	002 FGTS Folha Mensal	3.978,54-	195.585,77-	
30/11/2019	1952910	002 FGTS Folha Mensal	3.579,16-	199.164,93-	
30/11/2019	1952924	002 FGTS Folha Mensal	3.251,78-	202.416,71-	
30/11/2019	1952930	002 FGTS Folha Mensal	3.048,37-	205.465,08-	
30/11/2019	1952936	002 FGTS Folha Mensal	2.938,77-	208.403,85-	
30/11/2019	1952938	002 FGTS Folha Mensal	2.894,67-	211.298,52-	
30/11/2019	1952945	002 FGTS Folha Mensal	2.842,66-	214.141,18-	
30/11/2019	1952949	002 FGTS Folha Mensal	2.696,06-	216.837,24-	
30/11/2019	1952950	002 FGTS Folha Mensal	2.684,77-	219.522,01-	
30/11/2019	1952958	002 FGTS Folha Mensal	2.592,00-	222.114,01-	
30/11/2019	1952965	002 FGTS Folha Mensal	2.493,68-	224.607,69-	
30/11/2019	1952969	002 FGTS Folha Mensal	2.441,06-	227.048,75-	
30/11/2019	1952977	002 FGTS Folha Mensal	2.297,82-	229.346,57-	
30/11/2019	1952979	002 FGTS Folha Mensal	2.277,61-	231.624,18-	
30/11/2019	1952981	002 FGTS Folha Mensal	2.251,49-	233.875,67-	
30/11/2019	1953000	002 FGTS Folha Mensal	1.994,79-	235.870,46-	
30/11/2019	1953007	002 FGTS Folha Mensal	1.915,31-	237.785,77-	
30/11/2019	1953033	002 FGTS Folha Mensal	1.483,70-	239.269,47-	
30/11/2019	1953034	002 FGTS Folha Mensal	1.459,38-	240.728,85-	
30/11/2019	1953037	002 FGTS Folha Mensal	1.434,38-	242.163,23-	
30/11/2019	1953063	002 FGTS Folha Mensal	1.137,51-	243.300,74-	
30/11/2019	1953075	002 FGTS Folha Mensal	1.024,78-	244.325,52-	
30/11/2019	1953079	002 FGTS Folha Mensal	965,59-	245.291,11-	
30/11/2019	1953089	002 FGTS Folha Mensal	913,22-	246.204,33-	
30/11/2019	1953091	002 FGTS Folha Mensal	899,88-	247.104,21-	
30/11/2019	1953095	002 FGTS Folha Mensal	881,57-	247.985,78-	
30/11/2019	1953105	002 FGTS Folha Mensal	810,83-	248.796,61-	
30/11/2019	1953106	002 FGTS Folha Mensal	797,41-	249.594,02-	
30/11/2019	1953131	002 FGTS Folha Mensal	656,57-	250.250,59-	
30/11/2019	1953135	002 FGTS Folha Mensal	615,63-	250.866,22-	
30/11/2019	1953155	002 FGTS Folha Mensal	500,12-	251.366,34-	
30/11/2019	1953161	002 FGTS Folha Mensal	449,86-	251.816,20-	
30/11/2019	1953184	002 FGTS Folha Mensal	380,12-	252.196,32-	
30/11/2019	1953224	002 FGTS Folha Mensal	222,90-	252.419,22-	
30/11/2019	1953226	002 FGTS Folha Mensal	215,11-	252.634,33-	
30/11/2019	1953241	002 FGTS Folha Mensal	189,19-	252.823,52-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 179.718,26 252.824,39- 252.823,52-

Débitos: 179.718,26 Créditos: 252.824,39- Saldo Atual: 252.823,52-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 258,26-

19/11/2019 1922752 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 231 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI -
Competência: out/2019 Periodos: 20 258,26 0,00

TOTAL MÊS -----> 258,26 0,00 0,00

Débitos: 258,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 9.058,64-

06/11/2019 1896787 Baixa GRRF N° 2928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: out/2019 Per: 3 183,69 8.874,95-
20/11/2019 1924769 Baixa GRRF N° 2965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3 736,80 8.138,15-
20/11/2019 1924770 Baixa GRRF N° 2970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3 99,06 8.039,09-
30/11/2019 1953117 0020 GRRF 736,80- 8.775,89-
30/11/2019 1953270 0020 GRRF 99,06- 8.874,95-
30/11/2019 1958856 Baixa de sldo, conforme levantamento do RH,
provisão em duplicidade referente ao GRRF de Andre
Luis de Menezes Junior. 8.670,08 204,87-

TOTAL MÊS -----> 9.689,63 835,86- 204,87-

Débitos: 9.689,63 Créditos: 835,86- Saldo Atual: 204,87-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.064.150,26-

30/11/2019 1945167 0024 FÉRIAS VENCIDAS 10.268,91 3.053.881,35-
30/11/2019 1945220 0041 FÉRIAS NO MÊS 8.993,06 3.044.888,29-
30/11/2019 1945227 0041 FÉRIAS NO MÊS 8.817,22 3.036.071,07-
30/11/2019 1945304 0041 FÉRIAS NO MÊS 7.154,66 3.028.916,41-
30/11/2019 1945315 0041 FÉRIAS NO MÊS 7.000,10 3.021.916,31-
30/11/2019 1945385 0041 FÉRIAS NO MÊS 5.972,73 3.015.943,58-
30/11/2019 1945435 0041 FÉRIAS NO MÊS 5.573,24 3.010.370,34-
30/11/2019 1945441 0041 FÉRIAS NO MÊS 5.515,29 3.004.855,05-
30/11/2019 1945454 0041 FÉRIAS NO MÊS 5.390,17 2.999.464,88-
30/11/2019 1945494 0041 FÉRIAS NO MÊS 5.020,73 2.994.444,15-
30/11/2019 1945727 0478 1/3 FERIAS VENC RESC 3.423,94 2.991.020,21-
30/11/2019 1945757 0024 FÉRIAS VENCIDAS 3.284,63 2.987.735,58-
30/11/2019 1945807 0041 FÉRIAS NO MÊS 3.067,45 2.984.668,13-
30/11/2019 1945820 0024 FÉRIAS VENCIDAS 3.003,40 2.981.664,73-
30/11/2019 1945822 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 2.997,68 2.978.667,05-
30/11/2019 1945837 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 2.939,08 2.975.727,97-
30/11/2019 1945863 0024 FÉRIAS VENCIDAS 2.870,67 2.972.857,30-
30/11/2019 1945918 0041 FÉRIAS NO MÊS 2.694,69 2.970.162,61-
30/11/2019 1946011 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 2.384,90 2.967.777,71-
30/11/2019 1946029 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 2.333,37 2.965.444,34-
30/11/2019 1946107 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 2.106,51 2.963.337,83-
30/11/2019 1946123 0041 FÉRIAS NO MÊS 2.042,80 2.961.295,03-
30/11/2019 1946141 0041 FÉRIAS NO MÊS 2.002,03 2.959.293,00-
30/11/2019 1946152 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.998,22 2.957.294,78-
30/11/2019 1946156 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.990,91 2.955.303,87-
30/11/2019 1946202 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.871,44 2.953.432,43-
30/11/2019 1946209 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.857,74 2.951.574,69-
30/11/2019 1946223 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.838,43 2.949.736,26-
30/11/2019 1946231 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.822,87 2.947.913,39-
30/11/2019 1946246 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 1.806,55 2.946.106,84-
30/11/2019 1946250 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.801,85 2.944.304,99-
30/11/2019 1946257 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.796,73 2.942.508,26-
30/11/2019 1946315 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 1.674,56 2.940.833,70-
30/11/2019 1946317 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.673,58 2.939.160,12-
30/11/2019 1946414 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 1.536,82 2.937.623,30-
30/11/2019 1946586 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.276,23 2.936.347,07-
30/11/2019 1946669 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 1.155,92 2.935.191,15-
30/11/2019 1946692 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 1.117,60 2.934.073,55-
30/11/2019 1946713 0478 1/3 FERIAS VENC RESC 1.094,88 2.932.978,67-
30/11/2019 1946767 0478 1/3 FERIAS VENC RESC 1.047,77 2.931.930,90-
30/11/2019 1946777 0041 FÉRIAS NO MÊS 1.037,07 2.930.893,83-
30/11/2019 1946789 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS 1.022,48 2.929.871,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1946803	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.004,51	2.928.866,84-
30/11/2019	1946808	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.001,01	2.927.865,83-
30/11/2019	1946860	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,69	2.926.886,14-
30/11/2019	1946920	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75	2.925.957,39-
30/11/2019	1946947	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	900,93	2.925.056,46-
30/11/2019	1946952	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	898,23	2.924.158,23-
30/11/2019	1947073	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	794,96	2.923.363,27-
30/11/2019	1947095	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	777,78	2.922.585,49-
30/11/2019	1947107	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	761,87	2.921.823,62-
30/11/2019	1947180	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67	2.921.105,95-
30/11/2019	1947202	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	702,17	2.920.403,78-
30/11/2019	1947225	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	680,93	2.919.722,85-
30/11/2019	1947239	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,34	2.919.055,51-
30/11/2019	1947244	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	666,07	2.918.389,44-
30/11/2019	1947311	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	623,82	2.917.765,62-
30/11/2019	1947312	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	623,10	2.917.142,52-
30/11/2019	1947325	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	615,06	2.916.527,46-
30/11/2019	1947340	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,63	2.915.919,83-
30/11/2019	1947350	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	600,62	2.915.319,21-
30/11/2019	1947421	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,86	2.914.761,35-
30/11/2019	1947516	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	512,27	2.914.249,08-
30/11/2019	1947620	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	471,91	2.913.777,17-
30/11/2019	1947714	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,41	2.913.351,76-
30/11/2019	1947821	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,65	2.912.964,11-
30/11/2019	1947851	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,54	2.912.591,57-
30/11/2019	1947908	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	345,69	2.912.245,88-
30/11/2019	1947937	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	333,67	2.911.912,21-
30/11/2019	1947951	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,56	2.911.585,65-
30/11/2019	1947972	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	317,82	2.911.267,83-
30/11/2019	1947982	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	312,07	2.910.955,76-
30/11/2019	1948019	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	300,31	2.910.655,45-
30/11/2019	1948120	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,98	2.910.390,47-
30/11/2019	1948131	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	262,23	2.910.128,24-
30/11/2019	1948137	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	259,26	2.909.868,98-
30/11/2019	1948166	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,95	2.909.615,03-
30/11/2019	1948260	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,98	2.909.388,05-
30/11/2019	1948269	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,02	2.909.166,03-
30/11/2019	1948355	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	207,94	2.908.958,09-
30/11/2019	1948386	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,54	2.908.755,55-
30/11/2019	1948462	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,95	2.908.569,60-
30/11/2019	1948536	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	164,76	2.908.404,84-
30/11/2019	1948561	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,55	2.908.245,29-
30/11/2019	1948574	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,31	2.908.087,98-
30/11/2019	1948655	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,80	2.907.946,18-
30/11/2019	1948719	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	127,63	2.907.818,55-
30/11/2019	1948821	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,94	2.907.712,61-
30/11/2019	1948971	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	82,27	2.907.630,34-
30/11/2019	1949016	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,66	2.907.554,68-
30/11/2019	1949026	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,01	2.907.480,67-
30/11/2019	1949046	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,31	2.907.411,36-
30/11/2019	1949057	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,51	2.907.343,85-
30/11/2019	1949161	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,18	2.907.290,67-
30/11/2019	1949169	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,36	2.907.238,31-
30/11/2019	1949234	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,27	2.907.191,04-
30/11/2019	1949274	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,46	2.907.149,58-
30/11/2019	1949390	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,16	2.907.118,42-
30/11/2019	1949397	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,97	2.907.088,45-
30/11/2019	1949443	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	21,27	2.907.067,18-
30/11/2019	1949504	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,52	2.907.053,66-
30/11/2019	1949545	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,51	2.907.045,15-
30/11/2019	1949552	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,48	2.907.037,67-
30/11/2019	1949564	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,21	2.907.031,46-
30/11/2019	1949568	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,75	2.907.025,71-
30/11/2019	1949596	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,13	2.907.022,58-
30/11/2019	1949608	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,45	2.907.020,13-
30/11/2019	1949623	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,62	2.907.018,51-
30/11/2019	1949634	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,27	2.907.017,24-
30/11/2019	1949635	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,25	2.907.015,99-
30/11/2019	1949655	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,44	2.907.015,55-
30/11/2019	1953492	004	Provisão de Férias		21.746,81-
30/11/2019	1953496	004	Provisão de Férias		20.036,34-
30/11/2019	1953498	004	Provisão de Férias		19.625,83-
30/11/2019	1953516	004	Provisão de Férias		14.728,87-
30/11/2019	1953525	004	Provisão de Férias		13.095,82-
30/11/2019	1953529	004	Provisão de Férias		12.419,21-
30/11/2019	1953532	004	Provisão de Férias		11.779,22-
30/11/2019	1953540	004	Provisão de Férias		11.040,65-

Lucas Silva Carvalho

Gentador

CRC - BA 0337700

30/11/2019	1953557	004	Provisão de Férias	8.808,20-	3.040.296,50-	
30/11/2019	1953559	004	Provisão de Férias	8.681,66-	3.048.978,16-	
30/11/2019	1953561	004	Provisão de Férias	8.354,50-	3.057.332,66-	
30/11/2019	1953584	004	Provisão de Férias	6.920,26-	3.064.252,92-	
30/11/2019	1953596	004	Provisão de Férias	6.302,23-	3.070.555,15-	
30/11/2019	1953602	004	Provisão de Férias	6.149,80-	3.076.704,95-	
30/11/2019	1953606	004	Provisão de Férias	5.949,67-	3.082.654,62-	
30/11/2019	1953636	004	Provisão de Férias	4.875,71-	3.087.530,33-	
30/11/2019	1953654	004	Provisão de Férias	4.371,55-	3.091.901,88-	
30/11/2019	1953665	004	Provisão de Férias	4.096,97-	3.095.998,85-	
30/11/2019	1953685	004	Provisão de Férias	3.683,83-	3.099.682,68-	
30/11/2019	1953696	004	Provisão de Férias	3.452,86-	3.103.135,54-	
30/11/2019	1953711	004	Provisão de Férias	3.317,21-	3.106.452,75-	
30/11/2019	1953713	004	Provisão de Férias	3.297,36-	3.109.750,11-	
30/11/2019	1953730	004	Provisão de Férias	3.071,67-	3.112.821,78-	
30/11/2019	1953734	004	Provisão de Férias	2.998,48-	3.115.820,26-	
30/11/2019	1953746	004	Provisão de Férias	2.906,02-	3.118.726,28-	
30/11/2019	1953765	004	Provisão de Férias	2.680,25-	3.121.406,53-	
30/11/2019	1953769	004	Provisão de Férias	2.649,30-	3.124.055,83-	
30/11/2019	1953778	004	Provisão de Férias	2.604,65-	3.126.660,48-	
30/11/2019	1953798	004	Provisão de Férias	2.494,16-	3.129.154,64-	
30/11/2019	1953805	004	Provisão de Férias	2.431,07-	3.131.585,71-	
30/11/2019	1953808	004	Provisão de Férias	2.400,00-	3.133.985,71-	
30/11/2019	1953812	004	Provisão de Férias	2.388,87-	3.136.374,58-	
30/11/2019	1953887	004	Provisão de Férias	1.873,60-	3.138.248,18-	
30/11/2019	1953889	004	Provisão de Férias	1.847,03-	3.140.095,21-	
30/11/2019	1953896	004	Provisão de Férias	1.804,91-	3.141.900,12-	
30/11/2019	1953951	004	Provisão de Férias	1.543,68-	3.143.443,80-	
30/11/2019	1953981	004	Provisão de Férias	1.447,68-	3.144.891,48-	
30/11/2019	1953983	004	Provisão de Férias	1.427,81-	3.146.319,29-	
30/11/2019	1953986	004	Provisão de Férias	1.419,01-	3.147.738,30-	
30/11/2019	1954045	004	Provisão de Férias	1.151,23-	3.148.889,53-	
30/11/2019	1954048	004	Provisão de Férias	1.142,31-	3.150.031,84-	
30/11/2019	1954111	004	Provisão de Férias	919,88-	3.150.951,72-	
30/11/2019	1954112	004	Provisão de Férias	917,78-	3.151.869,50-	
30/11/2019	1954140	004	Provisão de Férias	845,58-	3.152.715,08-	
30/11/2019	1954150	004	Provisão de Férias	833,21-	3.153.548,29-	
30/11/2019	1954182	004	Provisão de Férias	750,77-	3.154.299,06-	
30/11/2019	1954194	004	Provisão de Férias	729,40	3.153.569,66-	
30/11/2019	1954225	004	Provisão de Férias	642,99-	3.154.212,65-	
30/11/2019	1954243	004	Provisão de Férias	607,93-	3.154.820,58-	
30/11/2019	1954262	004	Provisão de Férias	576,75-	3.155.397,33-	
30/11/2019	1954292	004	Provisão de Férias	525,55-	3.155.922,88-	
30/11/2019	1954341	004	Provisão de Férias	462,60-	3.156.385,48-	
30/11/2019	1954408	004	Provisão de Férias	379,01	3.156.006,47-	
30/11/2019	1954438	004	Provisão de Férias	351,98-	3.156.358,45-	
30/11/2019	1954650	004	Provisão de Férias	206,39-	3.156.564,84-	
30/11/2019	1954675	004	Provisão de Férias	199,19-	3.156.764,03-	
30/11/2019	1954711	004	Provisão de Férias	179,43	3.156.584,60-	
30/11/2019	1954722	004	Provisão de Férias	175,19-	3.156.759,79-	
30/11/2019	1954792	004	Provisão de Férias	145,95	3.156.613,84-	
30/11/2019	1955568	004	Provisão de Férias	0,95	3.156.612,89-	
30/11/2019	1955590	004	Provisão de Férias	0,74	3.156.612,15-	
TOTAL MÊS ----->				158.570,19	251.032,08-	3.156.612,15-

Débitos: 158.570,19 Créditos: 251.032,08- Saldo Atual: 3.156.612,15-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	245.132,09-
30/11/2019	1953909	006	Provisão de FGTS Férias	1.739,76-	246.871,85-
30/11/2019	1953936	006	Provisão de FGTS Férias	1.602,94-	248.474,79-
30/11/2019	1953944	006	Provisão de FGTS Férias	1.570,10-	250.044,89-
30/11/2019	1954036	006	Provisão de FGTS Férias	1.178,31-	251.223,20-
30/11/2019	1954080	006	Provisão de FGTS Férias	1.047,66-	252.270,86-
30/11/2019	1954093	006	Provisão de FGTS Férias	993,54-	253.264,40-
30/11/2019	1954107	006	Provisão de FGTS Férias	942,33-	254.206,73-
30/11/2019	1954125	006	Provisão de FGTS Férias	883,25-	255.089,98-
30/11/2019	1954201	006	Provisão de FGTS Férias	704,62-	255.794,60-
30/11/2019	1954204	006	Provisão de FGTS Férias	694,55-	256.489,15-
30/11/2019	1954213	006	Provisão de FGTS Férias	668,36-	257.157,51-
30/11/2019	1954273	006	Provisão de FGTS Férias	553,61-	257.711,12-
30/11/2019	1954307	006	Provisão de FGTS Férias	504,16-	258.215,28-
30/11/2019	1954317	006	Provisão de FGTS Férias	492,00-	258.707,28-
30/11/2019	1954328	006	Provisão de FGTS Férias	475,99-	259.183,27-
30/11/2019	1954401	006	Provisão de FGTS Férias	390,05-	259.573,32-
30/11/2019	1954443	006	Provisão de FGTS Férias	349,73-	259.923,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1954465	006	Provisão de FGTS Férias		327,75-	260.250,80-
30/11/2019	1954503	006	Provisão de FGTS Férias		294,71-	260.545,51-
30/11/2019	1954528	006	Provisão de FGTS Férias		276,22-	260.821,73-
30/11/2019	1954554	006	Provisão de FGTS Férias		265,39-	261.087,12-
30/11/2019	1954557	006	Provisão de FGTS Férias		263,79-	261.350,91-
30/11/2019	1954576	006	Provisão de FGTS Férias		245,73-	261.596,64-
30/11/2019	1954581	006	Provisão de FGTS Férias		239,86-	261.836,50-
30/11/2019	1954595	006	Provisão de FGTS Férias		232,45-	262.068,95-
30/11/2019	1954623	006	Provisão de FGTS Férias		214,42-	262.283,37-
30/11/2019	1954628	006	Provisão de FGTS Férias		211,94-	262.495,31-
30/11/2019	1954642	006	Provisão de FGTS Férias		208,38-	262.703,69-
30/11/2019	1954671	006	Provisão de FGTS Férias		199,54-	262.903,23-
30/11/2019	1954682	006	Provisão de FGTS Férias		194,49-	263.097,72-
30/11/2019	1954685	006	Provisão de FGTS Férias		192,00-	263.289,72-
30/11/2019	1954687	006	Provisão de FGTS Férias		191,09-	263.480,81-
30/11/2019	1954787	006	Provisão de FGTS Férias		149,89-	263.630,70-
30/11/2019	1954790	006	Provisão de FGTS Férias		147,76-	263.778,46-
30/11/2019	1954800	006	Provisão de FGTS Férias		144,39-	263.922,85-
30/11/2019	1954874	006	Provisão de FGTS Férias		123,49-	264.046,34-
30/11/2019	1954906	006	Provisão de FGTS Férias		115,81-	264.162,15-
30/11/2019	1954910	006	Provisão de FGTS Férias		114,22-	264.276,37-
30/11/2019	1954914	006	Provisão de FGTS Férias		113,52-	264.389,89-
30/11/2019	1954972	006	Provisão de FGTS Férias		92,11-	264.482,00-
30/11/2019	1954974	006	Provisão de FGTS Férias		91,39-	264.573,39-
30/11/2019	1955024	006	Provisão de FGTS Férias		73,59-	264.646,98-
30/11/2019	1955025	006	Provisão de FGTS Férias		73,43-	264.720,41-
30/11/2019	1955041	006	Provisão de FGTS Férias		67,65-	264.788,06-
30/11/2019	1955050	006	Provisão de FGTS Férias		66,66-	264.854,72-
30/11/2019	1955081	006	Provisão de FGTS Férias		60,06-	264.914,78-
30/11/2019	1955088	006	Provisão de FGTS Férias	58,35		264.856,43-
30/11/2019	1955113	006	Provisão de FGTS Férias		51,44-	264.907,87-
30/11/2019	1955126	006	Provisão de FGTS Férias		48,64-	264.956,51-
30/11/2019	1955140	006	Provisão de FGTS Férias		46,14-	265.002,65-
30/11/2019	1955157	006	Provisão de FGTS Férias		42,04-	265.044,69-
30/11/2019	1955190	006	Provisão de FGTS Férias		37,01-	265.081,70-
30/11/2019	1955237	006	Provisão de FGTS Férias	30,32		265.051,38-
30/11/2019	1955254	006	Provisão de FGTS Férias		28,16-	265.079,54-
30/11/2019	1955353	006	Provisão de FGTS Férias		16,51-	265.096,05-
30/11/2019	1955362	006	Provisão de FGTS Férias		15,94-	265.111,99-
30/11/2019	1955375	006	Provisão de FGTS Férias	14,35		265.097,64-
30/11/2019	1955379	006	Provisão de FGTS Férias		14,02-	265.111,66-
30/11/2019	1955406	006	Provisão de FGTS Férias	11,68		265.099,98-
30/11/2019	1955607	006	Provisão de FGTS Férias	0,08		265.099,90-
30/11/2019	1955608	006	Provisão de FGTS Férias	0,06		265.099,84-
30/11/2019	1961724		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.	12.570,85		252.528,99-
TOTAL MÊS ----->				12.685,69	20.082,59-	252.528,99-
Débitos: 12.685,69				Créditos: 20.082,59-	Saldo Atual: 252.528,99-	
Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	1.558.714,79-
18/11/2019	1921007		Baixa Liquidado de Folha Nº 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salários HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 2	872.158,25		686.556,54-
30/11/2019	1945408	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.753,62		680.802,92-
30/11/2019	1945658	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.886,81		676.916,11-
30/11/2019	1945877	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.812,41		674.103,70-
30/11/2019	1945882	0486	13º LIC. MATERN RESC	2.803,81		671.299,89-
30/11/2019	1946008	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.392,23		668.907,66-
30/11/2019	1947603	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	478,45		668.429,21-
30/11/2019	1948277	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	220,58		668.208,63-
30/11/2019	1949251	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,25		668.164,38-
30/11/2019	1949298	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,35		668.125,03-
30/11/2019	1949318	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	36,35		668.088,68-
30/11/2019	1949497	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,03		668.074,65-
30/11/2019	1949503	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,52		668.061,13-
30/11/2019	1949532	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,68		668.051,45-
30/11/2019	1949542	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,73		668.042,72-
30/11/2019	1949595	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,13		668.039,59-
30/11/2019	1949600	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,84		668.036,75-
30/11/2019	1949618	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,89		668.034,86-
30/11/2019	1953511	008	Provisão de 13º Salário		16.257,19-	684.292,05-
30/11/2019	1953513	008	Provisão de 13º Salário		15.199,15-	699.491,20-
30/11/2019	1953514	008	Provisão de 13º Salário		15.146,98-	714.638,18-
30/11/2019	1953538	008	Provisão de 13º Salário		11.062,43-	725.700,61-

30/11/2019	1953542	008	Provisão de 13º Salário	10.668,71-	736.369,32-
30/11/2019	1953544	008	Provisão de 13º Salário	10.272,21-	746.641,53-
30/11/2019	1953553	008	Provisão de 13º Salário	9.238,33-	755.879,86-
30/11/2019	1953560	008	Provisão de 13º Salário	8.437,50-	764.317,36-
30/11/2019	1953588	008	Provisão de 13º Salário	6.722,96-	771.040,32-
30/11/2019	1953594	008	Provisão de 13º Salário	6.325,13-	777.365,45-
30/11/2019	1953599	008	Provisão de 13º Salário	6.265,52-	783.630,97-
30/11/2019	1953631	008	Provisão de 13º Salário	4.987,54-	788.618,51-
30/11/2019	1953640	008	Provisão de 13º Salário	4.667,27-	793.285,78-
30/11/2019	1953645	008	Provisão de 13º Salário	4.550,66-	797.836,44-
30/11/2019	1953646	008	Provisão de 13º Salário	4.530,03-	802.366,47-
30/11/2019	1953671	008	Provisão de 13º Salário	3.957,61-	806.324,08-
30/11/2019	1953708	008	Provisão de 13º Salário	3.336,32-	809.660,40-
30/11/2019	1953716	008	Provisão de 13º Salário	3.261,84-	812.922,24-
30/11/2019	1953731	008	Provisão de 13º Salário	3.058,12-	815.980,36-
30/11/2019	1953760	008	Provisão de 13º Salário	2.762,87-	818.743,23-
30/11/2019	1953782	008	Provisão de 13º Salário	2.589,64-	821.332,87-
30/11/2019	1953799	008	Provisão de 13º Salário	2.489,99-	823.822,86-
30/11/2019	1953829	008	Provisão de 13º Salário	2.238,63-	826.061,49-
30/11/2019	1953830	008	Provisão de 13º Salário	2.228,98-	828.290,47-
30/11/2019	1953833	008	Provisão de 13º Salário	2.207,09-	830.497,56-
30/11/2019	1953860	008	Provisão de 13º Salário	2.011,51-	832.509,07-
30/11/2019	1953861	008	Provisão de 13º Salário	2.010,18-	834.519,25-
30/11/2019	1953863	008	Provisão de 13º Salário	2.003,46-	836.522,71-
30/11/2019	1953867	008	Provisão de 13º Salário	1.984,84-	838.507,55-
30/11/2019	1953891	008	Provisão de 13º Salário	1.823,29-	840.330,84-
30/11/2019	1953897	008	Provisão de 13º Salário	1.800,00-	842.130,84-
30/11/2019	1953899	008	Provisão de 13º Salário	1.794,38-	843.925,22-
30/11/2019	1953964	008	Provisão de 13º Salário	1.506,64-	845.431,86-
30/11/2019	1953976	008	Provisão de 13º Salário	1.455,97-	846.887,83-
30/11/2019	1953994	008	Provisão de 13º Salário	1.385,25-	848.273,08-
30/11/2019	1954001	008	Provisão de 13º Salário	1.351,88-	849.624,96-
30/11/2019	1954067	008	Provisão de 13º Salário	1.088,38-	850.713,34-
30/11/2019	1954076	008	Provisão de 13º Salário	1.056,42-	851.769,76-
30/11/2019	1954082	008	Provisão de 13º Salário	1.044,78-	852.814,54-
30/11/2019	1954115	008	Provisão de 13º Salário	907,54-	853.722,08-
30/11/2019	1954134	008	Provisão de 13º Salário	858,36-	854.580,44-
30/11/2019	1954205	008	Provisão de 13º Salário	688,34-	855.268,78-
30/11/2019	1954227	008	Provisão de 13º Salário	634,18-	855.902,96-
30/11/2019	1954234	008	Provisão de 13º Salário	624,91-	856.527,87-
30/11/2019	1954245	008	Provisão de 13º Salário	604,40-	857.132,27-
30/11/2019	1954269	008	Provisão de 13º Salário	563,08-	857.695,35-
30/11/2019	1954350	008	Provisão de 13º Salário	455,95-	858.151,30-
30/11/2019	1954356	008	Provisão de 13º Salário	452,43-	858.603,73-
30/11/2019	1954365	008	Provisão de 13º Salário	432,56-	859.036,29-
30/11/2019	1954395	008	Provisão de 13º Salário	394,16-	859.430,45-
30/11/2019	1954445	008	Provisão de 13º Salário	347,30-	859.777,75-
30/11/2019	1954556	008	Provisão de 13º Salário	263,98-	860.041,73-
30/11/2019	1954772	008	Provisão de 13º Salário	154,79-	860.196,52-
30/11/2019	1954788	008	Provisão de 13º Salário	149,39-	860.345,91-
30/11/2019	1954848	008	Provisão de 13º Salário	131,39-	860.477,30-
30/11/2019	1955304	008	Provisão de 13º Salário	22,50	860.454,80-

TOTAL MÊS ----->

890.702,43

192.442,44-

860.454,80-

Débitos: 890.702,43 Créditos: 192.442,44- Saldo Atual: 860.454,80-

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13º	Sd. Ant.:	124.696,98-		
30/11/2019	1954015	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.300,56-	125.997,54-
30/11/2019	1954028	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.215,91-	127.213,45-
30/11/2019	1954031	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.211,77-	128.425,22-
30/11/2019	1954123	010	Provisão de FGTS 13º Salário	885,00-	129.310,22-
30/11/2019	1954135	010	Provisão de FGTS 13º Salário	853,50-	130.163,72-
30/11/2019	1954154	010	Provisão de FGTS 13º Salário	821,77-	130.985,49-
30/11/2019	1954189	010	Provisão de FGTS 13º Salário	739,05-	131.724,54-
30/11/2019	1954210	010	Provisão de FGTS 13º Salário	674,97-	132.399,51-
30/11/2019	1954284	010	Provisão de FGTS 13º Salário	537,86-	132.937,37-
30/11/2019	1954305	010	Provisão de FGTS 13º Salário	506,01-	133.443,38-
30/11/2019	1954312	010	Provisão de FGTS 13º Salário	501,24-	133.944,62-
30/11/2019	1954391	010	Provisão de FGTS 13º Salário	398,99-	134.343,61-
30/11/2019	1954414	010	Provisão de FGTS 13º Salário	373,38-	134.716,99-
30/11/2019	1954428	010	Provisão de FGTS 13º Salário	364,05-	135.081,04-
30/11/2019	1954430	010	Provisão de FGTS 13º Salário	362,36-	135.443,40-
30/11/2019	1954477	010	Provisão de FGTS 13º Salário	316,61-	135.760,01-
30/11/2019	1954550	010	Provisão de FGTS 13º Salário	266,93-	136.026,94-
30/11/2019	1954561	010	Provisão de FGTS 13º Salário	260,93-	136.287,87-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

30/11/2019	1954577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	244,64-	136.532,51-
30/11/2019	1954615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,03-	136.753,54-
30/11/2019	1954649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20-	136.960,74-
30/11/2019	1954674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,20-	137.159,94-
30/11/2019	1954712	010	Provisão de FGTS 13° Salário	179,10-	137.339,04-
30/11/2019	1954713	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,32-	137.517,36-
30/11/2019	1954717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	176,58-	137.693,94-
30/11/2019	1954752	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,91-	137.854,85-
30/11/2019	1954753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81-	138.015,66-
30/11/2019	1954756	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,29-	138.175,95-
30/11/2019	1954760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,79-	138.334,74-
30/11/2019	1954793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	145,86-	138.480,60-
30/11/2019	1954801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00-	138.624,60-
30/11/2019	1954802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,54-	138.768,14-
30/11/2019	1954887	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,52-	138.888,66-
30/11/2019	1954901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,47-	139.005,13-
30/11/2019	1954919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82-	139.115,95-
30/11/2019	1954925	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	139.224,10-
30/11/2019	1954988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,08-	139.311,18-
30/11/2019	1954996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,51-	139.395,69-
30/11/2019	1955000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,57-	139.479,26-
30/11/2019	1955027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,61-	139.551,87-
30/11/2019	1955039	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,67-	139.620,54-
30/11/2019	1955097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,07-	139.675,61-
30/11/2019	1955116	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,73-	139.726,34-
30/11/2019	1955121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99-	139.776,33-
30/11/2019	1955128	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,35-	139.824,68-
30/11/2019	1955143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05-	139.869,73-
30/11/2019	1955195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48-	139.906,21-
30/11/2019	1955200	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,19-	139.942,40-
30/11/2019	1955211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60-	139.977,00-
30/11/2019	1955226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53-	140.008,53-
30/11/2019	1955256	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78-	140.036,31-
30/11/2019	1955325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12-	140.057,43-
30/11/2019	1955395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38-	140.069,81-
30/11/2019	1955404	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95-	140.081,76-
30/11/2019	1955428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51-	140.092,27-
30/11/2019	1955522	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,80	140.090,47-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1,80	15.395,29- 140.090,47-

Débitos: 1,80 Créditos: 15.395,29- Saldo Atual: 140.090,47-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	22.107.909,39-
27/11/2019	1961870	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.		1.732.967,78-	23.840.877,17-
27/11/2019	1961872	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.		81.948,82-	23.922.825,99-
27/11/2019	2044737	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019		0,20-	23.922.826,19-
27/11/2019	2046238	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019		3.943.426,69-	27.866.252,88-
27/11/2019	2046239	GLOSA FOLHA SES		2.905.851,22-	30.772.104,10-
30/11/2019	1963623	Recebimento de Repasse	8.664.194,71		22.107.909,39-
30/11/2019	1964024	Apuração de Resultado.	767.689,44		21.340.219,95-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.431.884,15	8.664.194,71- 21.340.219,95-

Débitos: 9.431.884,15 Créditos: 8.664.194,71- Saldo Atual: 21.340.219,95-

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	10.554.996,75-
30/11/2019	1956779	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		635.420,52-	11.190.417,27-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	635.420,52- 11.190.417,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 635.420,52- Saldo Atual: 11.190.417,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 114.958.820,39-

01/11/2019 1913850 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000112019 10.373.091,04- 125.331.911,43-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.373.091,04- 125.331.911,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.373.091,04- Saldo Atual: 125.331.911,43-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 6.195.622,87

30/11/2019 1964024 Apuração de Resultado. 767.689,44- 5.427.933,43

TOTAL MÊS -----> 0,00 767.689,44- 5.427.933,43

Débitos: 0,00 Créditos: 767.689,44- Saldo Atual: 5.427.933,43

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.451.009,72

30/11/2019 1955847 Consumo de Estoque mês. 276.708,30 2.727.718,02

30/11/2019 1955851 Consumo de Estoque mês. 1.789,84 2.729.507,86

TOTAL MÊS -----> 278.498,14 0,00 2.729.507,86

Débitos: 278.498,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.729.507,86

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.618.909,66

30/11/2019 1955763 Consumo de Estoque mês. 227.153,07 2.846.062,73

30/11/2019 1955848 Consumo de Estoque mês. 130,40 2.846.193,13

30/11/2019 1955856 Consumo de Estoque mês. 8.151,19 2.854.344,32

TOTAL MÊS -----> 235.434,66 0,00 2.854.344,32

Débitos: 235.434,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.854.344,32

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 183.394,27

01/11/2019 1897386 Ref NF 0000298571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 592,44 183.986,71

01/11/2019 1899831 Ref NF 0000298754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 7.250,82 191.237,53

01/11/2019 1907772 Ref NF 0000299593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 186,99 191.424,52

01/11/2019 1907785 Ref NF 0000299710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 3.484,59 194.909,11

01/11/2019 1908485 Ref NF 0000299732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 186,99 195.096,10

01/11/2019 1912665 Ref NF 0000299458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 186,99 195.283,09

05/11/2019 1917723 Ref NF 0000300025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 186,99 195.470,08

TOTAL MÊS -----> 12.075,81 0,00 195.470,08

Débitos: 12.075,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.470,08

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 277.802,54

30/11/2019 1955761 Consumo de Estoque mês. 27.003,46 304.806,00

TOTAL MÊS -----> 27.003,46 0,00 304.806,00

Débitos: 27.003,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.806,00

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 16.132,22

30/11/2019 1955764 Consumo de Estoque mês. 652,70 16.784,92

TOTAL MÊS -----> 652,70 0,00 16.784,92

Débitos: 652,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.784,92

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 154.258,88

30/11/2019 1955762 Consumo de Estoque mês. 14.585,16 168.844,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		14.585,16	0,00	168.844,04
Débitos: 14.585,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.844,04				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	548.876,12
30/11/2019 1955846	Consumo de Estoque mês.	29.653,10		578.529,22
TOTAL MÊS ----->		29.653,10	0,00	578.529,22
Débitos: 29.653,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578.529,22				
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	105.176,08
30/11/2019 1955858	Consumo de Estoque mês.	15.139,80		120.315,88
TOTAL MÊS ----->		15.139,80	0,00	120.315,88
Débitos: 15.139,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.315,88				
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	321.680,01
30/11/2019 1955740	Consumo de Estoque mês.	66.412,24		388.092,25
TOTAL MÊS ----->		66.412,24	0,00	388.092,25
Débitos: 66.412,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.092,25				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	184.018,96
30/11/2019 1955738	Consumo de Estoque mês.	11.237,10		195.256,06
30/11/2019 1955741	Consumo de Estoque mês.	1.964,99		197.221,05
30/11/2019 1955845	Consumo de Estoque mês.	13.075,41		210.296,46
30/11/2019 1955857	Consumo de Estoque mês.	11.858,31		222.154,77
TOTAL MÊS ----->		38.135,81	0,00	222.154,77
Débitos: 38.135,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.154,77				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	120.586,25
30/11/2019 1955849	Consumo de Estoque mês.	3.303,30		123.889,55
30/11/2019 1955850	Consumo de Estoque mês.	3.369,95		127.259,50
TOTAL MÊS ----->		6.673,25	0,00	127.259,50
Débitos: 6.673,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.259,50				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	45.708,48
30/11/2019 1955739	Consumo de Estoque mês.	7.067,04		52.775,52
TOTAL MÊS ----->		7.067,04	0,00	52.775,52
Débitos: 7.067,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.775,52				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	5.313,00
30/11/2019 1960962	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		5.313,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	5.313,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.313,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	39.128,85
30/11/2019 1960961	Reclassificação referente as Nf'S 21 e 26 Luan Raphael, material de estoque.		5.675,00-	33.453,85
30/11/2019 1960963	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		33.453,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	39.128,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 39.128,85- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	65.858,41

30/11/2019	1955736	Consumo de Estoque mês.	9.792,18	75.650,59
30/11/2019	1955737	Consumo de Estoque mês.	1.403,45	77.054,04
30/11/2019	1960962	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	5.313,00	82.367,04
30/11/2019	1960963	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	33.453,85	115.820,89
TOTAL MÊS ----->			49.962,48	0,00 115.820,89

Débitos: 49.962,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.820,89

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 16.248.115,55

30/11/2019	1944727	0002 DIAS TRABALHADOS	161.135,31	16.409.250,86
30/11/2019	1944728	0002 DIAS TRABALHADOS	158.603,07	16.567.853,93
30/11/2019	1944739	0002 DIAS TRABALHADOS	121.256,71	16.689.110,64
30/11/2019	1944742	0002 DIAS TRABALHADOS	107.574,84	16.796.685,48
30/11/2019	1944749	0002 DIAS TRABALHADOS	92.404,18	16.889.089,66
30/11/2019	1944750	0002 DIAS TRABALHADOS	84.013,28	16.973.102,94
30/11/2019	1944755	0002 DIAS TRABALHADOS	74.696,52	17.047.799,46
30/11/2019	1944765	0002 DIAS TRABALHADOS	60.177,28	17.107.976,74
30/11/2019	1944776	0002 DIAS TRABALHADOS	53.001,94	17.160.978,68
30/11/2019	1944779	0002 DIAS TRABALHADOS	52.475,27	17.213.453,95
30/11/2019	1944780	0002 DIAS TRABALHADOS	51.718,91	17.265.172,86
30/11/2019	1944797	0002 DIAS TRABALHADOS	42.661,03	17.307.833,89
30/11/2019	1944801	0002 DIAS TRABALHADOS	41.648,49	17.349.482,38
30/11/2019	1944809	0002 DIAS TRABALHADOS	39.065,66	17.388.548,04
30/11/2019	1944818	0002 DIAS TRABALHADOS	35.760,17	17.424.308,21
30/11/2019	1944821	0002 DIAS TRABALHADOS	35.365,07	17.459.673,28
30/11/2019	1944824	0002 DIAS TRABALHADOS	34.103,72	17.493.777,00
30/11/2019	1944837	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92	17.524.718,92
30/11/2019	1944846	0002 DIAS TRABALHADOS	29.858,77	17.554.577,69
30/11/2019	1944856	0002 DIAS TRABALHADOS	28.155,82	17.582.733,51
30/11/2019	1944862	0002 DIAS TRABALHADOS	27.550,49	17.610.284,00
30/11/2019	1944868	0002 DIAS TRABALHADOS	26.399,29	17.636.683,29
30/11/2019	1944885	0002 DIAS TRABALHADOS	24.777,06	17.661.460,35
30/11/2019	1944897	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	17.685.183,39
30/11/2019	1944932	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22	17.705.931,61
30/11/2019	1944943	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	17.725.931,61
30/11/2019	1944946	0002 DIAS TRABALHADOS	19.695,36	17.745.626,97
30/11/2019	1944959	0002 DIAS TRABALHADOS	18.907,25	17.764.534,22
30/11/2019	1944963	0002 DIAS TRABALHADOS	18.759,84	17.783.294,06
30/11/2019	1944964	0002 DIAS TRABALHADOS	18.742,64	17.802.036,70
30/11/2019	1944975	0002 DIAS TRABALHADOS	18.079,15	17.820.115,85
30/11/2019	1944994	0002 DIAS TRABALHADOS	16.893,52	17.837.009,37
30/11/2019	1945002	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	17.853.433,01
30/11/2019	1945023	0002 DIAS TRABALHADOS	15.324,20	17.868.757,21
30/11/2019	1945119	0002 DIAS TRABALHADOS	11.857,53	17.880.614,74
30/11/2019	1945130	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	17.892.095,36
30/11/2019	1945135	0002 DIAS TRABALHADOS	11.252,26	17.903.347,62
30/11/2019	1945154	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60	17.913.920,22
30/11/2019	1945192	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00	17.923.640,22
30/11/2019	1945276	0002 DIAS TRABALHADOS	7.654,32	17.931.294,54
30/11/2019	1945297	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	17.938.593,94
30/11/2019	1945318	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	6.942,99	17.945.536,93
30/11/2019	1945319	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84	17.952.399,77
30/11/2019	1945325	0002 DIAS TRABALHADOS	6.774,27	17.959.174,04
30/11/2019	1945360	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43	17.965.430,47
30/11/2019	1945366	0002 DIAS TRABALHADOS	6.183,19	17.971.613,66
30/11/2019	1945472	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.211,90	17.976.825,56
30/11/2019	1945496	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15	17.981.830,71
30/11/2019	1945554	0002 DIAS TRABALHADOS	4.641,99	17.986.472,70
30/11/2019	1945608	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.205,71	17.990.678,41
30/11/2019	1945643	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	17.994.653,05
30/11/2019	1945878	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	17.997.464,17
30/11/2019	1945879	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12	18.000.275,29
30/11/2019	1945913	0002 DIAS TRABALHADOS	2.711,12	18.002.986,41
30/11/2019	1945944	0102 DSR	2.599,32	18.005.585,73
30/11/2019	1945965	0102 DSR	2.508,96	18.008.094,69
30/11/2019	1946039	0102 DSR	2.286,56	18.010.381,25
30/11/2019	1946432	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	18.011.882,79
30/11/2019	1946433	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54	18.013.384,33
30/11/2019	1946472	0102 DSR	1.444,57	18.014.828,90
30/11/2019	1946620	0102 DSR	1.224,72	18.016.053,62
30/11/2019	1946630	0102 DSR	1.205,74	18.017.259,36
30/11/2019	1946652	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.173,33	18.018.432,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1946778	0102 DSR	1.034,72	18.019.467,44
30/11/2019	1946840	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00	18.020.465,44
30/11/2019	1947096	0102 DSR	776,11	18.021.241,55
30/11/2019	1947136	0102 DSR	749,02	18.021.990,57
30/11/2019	1947151	0102 DSR	736,62	18.022.727,19
30/11/2019	1947169	0102 DSR	722,97	18.023.450,16
30/11/2019	1947188	0102 DSR	711,83	18.024.161,99
30/11/2019	1947222	0102 DSR	683,87	18.024.845,86
30/11/2019	1947398	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	573,21	18.025.419,07
30/11/2019	1947548	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	18.025.918,07
30/11/2019	1947555	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	18.026.417,07
30/11/2019	1947558	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	18.026.916,07
30/11/2019	1947559	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00	18.027.415,07
30/11/2019	1947610	0102 DSR	476,23	18.027.891,30
30/11/2019	1947661	0102 DSR	453,00	18.028.344,30
30/11/2019	1947674	0102 DSR	444,17	18.028.788,47
30/11/2019	1947715	0102 DSR	425,32	18.029.213,79
30/11/2019	1947793	0002 DIAS TRABALHADOS	397,46	18.029.611,25
30/11/2019	1947858	0102 DSR	371,98	18.029.983,23
30/11/2019	1947862	0102 DSR	367,38	18.030.350,61
30/11/2019	1947999	0102 DSR	307,48	18.030.658,09
30/11/2019	1948014	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	302,40	18.030.960,49
30/11/2019	1948018	0102 DSR	300,67	18.031.261,16
30/11/2019	1948079	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	280,38	18.031.541,54
30/11/2019	1948190	0102 DSR	246,72	18.031.788,26
30/11/2019	1948538	0102 DSR	164,57	18.031.952,83
30/11/2019	1948558	0102 DSR	160,30	18.032.113,13
30/11/2019	1948910	0102 DSR	93,71	18.032.206,84
30/11/2019	1948982	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	80,48	18.032.287,32
30/11/2019	1949087	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	65,24	18.032.352,56
30/11/2019	1949245	0102 DSR	45,18	18.032.397,74
30/11/2019	1949391	0102 DSR	31,14	18.032.428,88
30/11/2019	1956665	Ajuste de saldo contábil	142,01	18.032.570,89
TOTAL MÊS ----->			1.784.455,34	0,00
Débitos: 1.784.455,34			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.032.570,89

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.837,96

08/11/2019	1931471	Ref NF 0000018936 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	1.921,96
30/11/2019	1947354	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	2.521,96
TOTAL MÊS ----->			684,00	0,00
Débitos: 684,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.521,96

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.893.662,72

30/11/2019	1953511	008 Provisão de 13° Salário	16.257,19	1.909.919,91
30/11/2019	1953513	008 Provisão de 13° Salário	15.199,15	1.925.119,06
30/11/2019	1953514	008 Provisão de 13° Salário	15.146,98	1.940.266,04
30/11/2019	1953538	008 Provisão de 13° Salário	11.062,43	1.951.328,47
30/11/2019	1953542	008 Provisão de 13° Salário	10.668,71	1.961.997,18
30/11/2019	1953544	008 Provisão de 13° Salário	10.272,21	1.972.269,39
30/11/2019	1953553	008 Provisão de 13° Salário	9.238,33	1.981.507,72
30/11/2019	1953560	008 Provisão de 13° Salário	8.437,50	1.989.945,22
30/11/2019	1953588	008 Provisão de 13° Salário	6.722,96	1.996.668,18
30/11/2019	1953594	008 Provisão de 13° Salário	6.325,13	2.002.993,31
30/11/2019	1953599	008 Provisão de 13° Salário	6.265,52	2.009.258,83
30/11/2019	1953631	008 Provisão de 13° Salário	4.987,54	2.014.246,37
30/11/2019	1953640	008 Provisão de 13° Salário	4.667,27	2.018.913,64
30/11/2019	1953645	008 Provisão de 13° Salário	4.550,66	2.023.464,30
30/11/2019	1953646	008 Provisão de 13° Salário	4.530,03	2.027.994,33
30/11/2019	1953671	008 Provisão de 13° Salário	3.957,61	2.031.951,94
30/11/2019	1953708	008 Provisão de 13° Salário	3.336,32	2.035.288,26
30/11/2019	1953716	008 Provisão de 13° Salário	3.261,84	2.038.550,10
30/11/2019	1953731	008 Provisão de 13° Salário	3.058,12	2.041.608,22
30/11/2019	1953760	008 Provisão de 13° Salário	2.762,87	2.044.371,09
30/11/2019	1953782	008 Provisão de 13° Salário	2.589,64	2.046.960,73
30/11/2019	1953799	008 Provisão de 13° Salário	2.489,99	2.049.450,72
30/11/2019	1953829	008 Provisão de 13° Salário	2.238,63	2.051.689,35
30/11/2019	1953830	008 Provisão de 13° Salário	2.228,98	2.053.918,33
30/11/2019	1953833	008 Provisão de 13° Salário	2.207,09	2.056.125,42
30/11/2019	1953860	008 Provisão de 13° Salário	2.011,51	2.058.136,93
30/11/2019	1953861	008 Provisão de 13° Salário	2.010,18	2.060.147,11
30/11/2019	1953863	008 Provisão de 13° Salário	2.003,46	2.062.150,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1953867	008	Provisão de 13° Salário	1.984,84	2.064.135,41
30/11/2019	1953891	008	Provisão de 13° Salário	1.823,29	2.065.958,70
30/11/2019	1953897	008	Provisão de 13° Salário	1.800,00	2.067.758,70
30/11/2019	1953899	008	Provisão de 13° Salário	1.794,38	2.069.553,08
30/11/2019	1953964	008	Provisão de 13° Salário	1.506,64	2.071.059,72
30/11/2019	1953976	008	Provisão de 13° Salário	1.455,97	2.072.515,69
30/11/2019	1953994	008	Provisão de 13° Salário	1.385,25	2.073.900,94
30/11/2019	1954001	008	Provisão de 13° Salário	1.351,88	2.075.252,82
30/11/2019	1954015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.300,56	2.076.553,38
30/11/2019	1954028	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.215,91	2.077.769,29
30/11/2019	1954031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.211,77	2.078.981,06
30/11/2019	1954067	008	Provisão de 13° Salário	1.088,38	2.080.069,44
30/11/2019	1954076	008	Provisão de 13° Salário	1.056,42	2.081.125,86
30/11/2019	1954082	008	Provisão de 13° Salário	1.044,78	2.082.170,64
30/11/2019	1954115	008	Provisão de 13° Salário	907,54	2.083.078,18
30/11/2019	1954123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	885,00	2.083.963,18
30/11/2019	1954134	008	Provisão de 13° Salário	858,36	2.084.821,54
30/11/2019	1954135	010	Provisão de FGTS 13° Salário	853,50	2.085.675,04
30/11/2019	1954154	010	Provisão de FGTS 13° Salário	821,77	2.086.496,81
30/11/2019	1954189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	739,05	2.087.235,86
30/11/2019	1954205	008	Provisão de 13° Salário	688,34	2.087.924,20
30/11/2019	1954210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	674,97	2.088.599,17
30/11/2019	1954227	008	Provisão de 13° Salário	634,18	2.089.233,35
30/11/2019	1954234	008	Provisão de 13° Salário	624,91	2.089.858,26
30/11/2019	1954245	008	Provisão de 13° Salário	604,40	2.090.462,66
30/11/2019	1954269	008	Provisão de 13° Salário	563,08	2.091.025,74
30/11/2019	1954284	010	Provisão de FGTS 13° Salário	537,86	2.091.563,60
30/11/2019	1954305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	506,01	2.092.069,61
30/11/2019	1954312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	501,24	2.092.570,85
30/11/2019	1954350	008	Provisão de 13° Salário	455,95	2.093.026,80
30/11/2019	1954356	008	Provisão de 13° Salário	452,43	2.093.479,23
30/11/2019	1954365	008	Provisão de 13° Salário	432,56	2.093.911,79
30/11/2019	1954391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	398,99	2.094.310,78
30/11/2019	1954395	008	Provisão de 13° Salário	394,16	2.094.704,94
30/11/2019	1954414	010	Provisão de FGTS 13° Salário	373,38	2.095.078,32
30/11/2019	1954428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	364,05	2.095.442,37
30/11/2019	1954430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	362,36	2.095.804,73
30/11/2019	1954445	008	Provisão de 13° Salário	347,30	2.096.152,03
30/11/2019	1954477	010	Provisão de FGTS 13° Salário	316,61	2.096.468,64
30/11/2019	1954550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	266,93	2.096.735,57
30/11/2019	1954556	008	Provisão de 13° Salário	263,98	2.096.999,55
30/11/2019	1954561	010	Provisão de FGTS 13° Salário	260,93	2.097.260,48
30/11/2019	1954577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	244,64	2.097.505,12
30/11/2019	1954615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	221,03	2.097.726,15
30/11/2019	1954649	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,20	2.097.933,35
30/11/2019	1954674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	199,20	2.098.132,55
30/11/2019	1954712	010	Provisão de FGTS 13° Salário	179,10	2.098.311,65
30/11/2019	1954713	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,32	2.098.489,97
30/11/2019	1954717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	176,58	2.098.666,55
30/11/2019	1954752	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,91	2.098.827,46
30/11/2019	1954753	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	2.098.988,27
30/11/2019	1954756	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,29	2.099.148,56
30/11/2019	1954760	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,79	2.099.307,35
30/11/2019	1954772	008	Provisão de 13° Salário	154,79	2.099.462,14
30/11/2019	1954788	008	Provisão de 13° Salário	149,39	2.099.611,53
30/11/2019	1954793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	145,86	2.099.757,39
30/11/2019	1954801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	2.099.901,39
30/11/2019	1954802	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,54	2.100.044,93
30/11/2019	1954848	008	Provisão de 13° Salário	131,39	2.100.176,32
30/11/2019	1954887	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,52	2.100.296,84
30/11/2019	1954901	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,47	2.100.413,31
30/11/2019	1954919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	2.100.524,13
30/11/2019	1954925	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	2.100.632,28
30/11/2019	1954988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,08	2.100.719,36
30/11/2019	1954996	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,51	2.100.803,87
30/11/2019	1955000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,57	2.100.887,44
30/11/2019	1955027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,61	2.100.960,05
30/11/2019	1955039	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,67	2.101.028,72
30/11/2019	1955097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,07	2.101.083,79
30/11/2019	1955116	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,73	2.101.134,52
30/11/2019	1955121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	2.101.184,51
30/11/2019	1955128	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,35	2.101.232,86
30/11/2019	1955143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	2.101.277,91
30/11/2019	1955195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	2.101.314,39
30/11/2019	1955200	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,19	2.101.350,58
30/11/2019	1955211	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	2.101.385,18
30/11/2019	1955226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	2.101.416,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1955256	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78		2.101.444,49
30/11/2019	1955304	008	Provisão de 13° Salário		22,50-	2.101.421,99
30/11/2019	1955325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,12		2.101.443,11
30/11/2019	1955395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,38		2.101.455,49
30/11/2019	1955404	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,95		2.101.467,44
30/11/2019	1955428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,51		2.101.477,95
30/11/2019	1955522	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,80-	2.101.476,15
TOTAL MÊS ----->				207.837,73	24,30-	2.101.476,15

Débitos: 207.837,73 Créditos: 24,30- Saldo Atual: 2.101.476,15

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:		2.454.549,15
30/11/2019	1953071	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.072,23		2.455.621,38
30/11/2019	1953171	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	408,41		2.456.029,79
30/11/2019	1953178	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	392,54		2.456.422,33
30/11/2019	1953222	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,83		2.456.657,16
30/11/2019	1953233	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	201,87		2.456.859,03
30/11/2019	1953268	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,03		2.456.961,06
30/11/2019	1953492	004	Provisão de Férias	21.746,81		2.478.707,87
30/11/2019	1953496	004	Provisão de Férias	20.036,34		2.498.744,21
30/11/2019	1953498	004	Provisão de Férias	19.625,83		2.518.370,04
30/11/2019	1953516	004	Provisão de Férias	14.728,87		2.533.098,91
30/11/2019	1953525	004	Provisão de Férias	13.095,82		2.546.194,73
30/11/2019	1953529	004	Provisão de Férias	12.419,21		2.558.613,94
30/11/2019	1953532	004	Provisão de Férias	11.779,22		2.570.393,16
30/11/2019	1953540	004	Provisão de Férias	11.040,65		2.581.433,81
30/11/2019	1953557	004	Provisão de Férias	8.808,20		2.590.242,01
30/11/2019	1953559	004	Provisão de Férias	8.681,66		2.598.923,67
30/11/2019	1953561	004	Provisão de Férias	8.354,50		2.607.278,17
30/11/2019	1953584	004	Provisão de Férias	6.920,26		2.614.198,43
30/11/2019	1953596	004	Provisão de Férias	6.302,23		2.620.500,66
30/11/2019	1953602	004	Provisão de Férias	6.149,80		2.626.650,46
30/11/2019	1953606	004	Provisão de Férias	5.949,67		2.632.600,13
30/11/2019	1953636	004	Provisão de Férias	4.875,71		2.637.475,84
30/11/2019	1953654	004	Provisão de Férias	4.371,55		2.641.847,39
30/11/2019	1953665	004	Provisão de Férias	4.096,97		2.645.944,36
30/11/2019	1953685	004	Provisão de Férias	3.683,83		2.649.628,19
30/11/2019	1953696	004	Provisão de Férias	3.452,86		2.653.081,05
30/11/2019	1953711	004	Provisão de Férias	3.317,21		2.656.398,26
30/11/2019	1953713	004	Provisão de Férias	3.297,36		2.659.695,62
30/11/2019	1953730	004	Provisão de Férias	3.071,67		2.662.767,29
30/11/2019	1953734	004	Provisão de Férias	2.998,48		2.665.765,77
30/11/2019	1953746	004	Provisão de Férias	2.906,02		2.668.671,79
30/11/2019	1953765	004	Provisão de Férias	2.680,25		2.671.352,04
30/11/2019	1953769	004	Provisão de Férias	2.649,30		2.674.001,34
30/11/2019	1953778	004	Provisão de Férias	2.604,65		2.676.605,99
30/11/2019	1953798	004	Provisão de Férias	2.494,16		2.679.100,15
30/11/2019	1953805	004	Provisão de Férias	2.431,07		2.681.531,22
30/11/2019	1953808	004	Provisão de Férias	2.400,00		2.683.931,22
30/11/2019	1953812	004	Provisão de Férias	2.388,87		2.686.320,09
30/11/2019	1953887	004	Provisão de Férias	1.873,60		2.688.193,69
30/11/2019	1953889	004	Provisão de Férias	1.847,03		2.690.040,72
30/11/2019	1953896	004	Provisão de Férias	1.804,91		2.691.845,63
30/11/2019	1953909	006	Provisão de FGTS Férias	1.739,76		2.693.585,39
30/11/2019	1953936	006	Provisão de FGTS Férias	1.602,94		2.695.188,33
30/11/2019	1953944	006	Provisão de FGTS Férias	1.570,10		2.696.758,43
30/11/2019	1953951	004	Provisão de Férias	1.543,68		2.698.302,11
30/11/2019	1953981	004	Provisão de Férias	1.447,68		2.699.749,79
30/11/2019	1953983	004	Provisão de Férias	1.427,81		2.701.177,60
30/11/2019	1953986	004	Provisão de Férias	1.419,01		2.702.596,61
30/11/2019	1954036	006	Provisão de FGTS Férias	1.178,31		2.703.774,92
30/11/2019	1954045	004	Provisão de Férias	1.151,23		2.704.926,15
30/11/2019	1954048	004	Provisão de Férias	1.142,31		2.706.068,46
30/11/2019	1954080	006	Provisão de FGTS Férias	1.047,66		2.707.116,12
30/11/2019	1954093	006	Provisão de FGTS Férias	993,54		2.708.109,66
30/11/2019	1954107	006	Provisão de FGTS Férias	942,33		2.709.051,99
30/11/2019	1954111	004	Provisão de Férias	919,88		2.709.971,87
30/11/2019	1954112	004	Provisão de Férias	917,78		2.710.889,65
30/11/2019	1954125	006	Provisão de FGTS Férias	883,25		2.711.772,90
30/11/2019	1954140	004	Provisão de Férias	845,58		2.712.618,48
30/11/2019	1954150	004	Provisão de Férias	833,21		2.713.451,69
30/11/2019	1954182	004	Provisão de Férias	750,77		2.714.202,46
30/11/2019	1954194	004	Provisão de Férias		729,40-	2.713.473,06
30/11/2019	1954201	006	Provisão de FGTS Férias	704,62		2.714.177,68
30/11/2019	1954204	006	Provisão de FGTS Férias	694,55		2.714.872,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1954213	006	Provisão de FGTS Férias	668,36		2.715.540,59
30/11/2019	1954225	004	Provisão de Férias	642,99		2.716.183,58
30/11/2019	1954243	004	Provisão de Férias	607,93		2.716.791,51
30/11/2019	1954262	004	Provisão de Férias	576,75		2.717.368,26
30/11/2019	1954273	006	Provisão de FGTS Férias	553,61		2.717.921,87
30/11/2019	1954292	004	Provisão de Férias	525,55		2.718.447,42
30/11/2019	1954307	006	Provisão de FGTS Férias	504,16		2.718.951,58
30/11/2019	1954317	006	Provisão de FGTS Férias	492,00		2.719.443,58
30/11/2019	1954328	006	Provisão de FGTS Férias	475,99		2.719.919,57
30/11/2019	1954341	004	Provisão de Férias	462,60		2.720.382,17
30/11/2019	1954401	006	Provisão de FGTS Férias	390,05		2.720.772,22
30/11/2019	1954408	004	Provisão de Férias		379,01-	2.720.393,21
30/11/2019	1954438	004	Provisão de Férias	351,98		2.720.745,19
30/11/2019	1954443	006	Provisão de FGTS Férias	349,73		2.721.094,92
30/11/2019	1954465	006	Provisão de FGTS Férias	327,75		2.721.422,67
30/11/2019	1954503	006	Provisão de FGTS Férias	294,71		2.721.717,38
30/11/2019	1954528	006	Provisão de FGTS Férias	276,22		2.721.993,60
30/11/2019	1954554	006	Provisão de FGTS Férias	265,39		2.722.258,99
30/11/2019	1954557	006	Provisão de FGTS Férias	263,79		2.722.522,78
30/11/2019	1954576	006	Provisão de FGTS Férias	245,73		2.722.768,51
30/11/2019	1954581	006	Provisão de FGTS Férias	239,86		2.723.008,37
30/11/2019	1954595	006	Provisão de FGTS Férias	232,45		2.723.240,82
30/11/2019	1954623	006	Provisão de FGTS Férias	214,42		2.723.455,24
30/11/2019	1954628	006	Provisão de FGTS Férias	211,94		2.723.667,18
30/11/2019	1954642	006	Provisão de FGTS Férias	208,38		2.723.875,56
30/11/2019	1954650	004	Provisão de Férias	206,39		2.724.081,95
30/11/2019	1954671	006	Provisão de FGTS Férias	199,54		2.724.281,49
30/11/2019	1954675	004	Provisão de Férias	199,19		2.724.480,68
30/11/2019	1954682	006	Provisão de FGTS Férias	194,49		2.724.675,17
30/11/2019	1954685	006	Provisão de FGTS Férias	192,00		2.724.867,17
30/11/2019	1954687	006	Provisão de FGTS Férias	191,09		2.725.058,26
30/11/2019	1954711	004	Provisão de Férias		179,43-	2.724.878,83
30/11/2019	1954722	004	Provisão de Férias	175,19		2.725.054,02
30/11/2019	1954787	006	Provisão de FGTS Férias	149,89		2.725.203,91
30/11/2019	1954790	006	Provisão de FGTS Férias	147,76		2.725.351,67
30/11/2019	1954792	004	Provisão de Férias		145,95-	2.725.205,72
30/11/2019	1954800	006	Provisão de FGTS Férias	144,39		2.725.350,11
30/11/2019	1954874	006	Provisão de FGTS Férias	123,49		2.725.473,60
30/11/2019	1954906	006	Provisão de FGTS Férias	115,81		2.725.589,41
30/11/2019	1954910	006	Provisão de FGTS Férias	114,22		2.725.703,63
30/11/2019	1954914	006	Provisão de FGTS Férias	113,52		2.725.817,15
30/11/2019	1954972	006	Provisão de FGTS Férias	92,11		2.725.909,26
30/11/2019	1954974	006	Provisão de FGTS Férias	91,39		2.726.000,65
30/11/2019	1955024	006	Provisão de FGTS Férias	73,59		2.726.074,24
30/11/2019	1955025	006	Provisão de FGTS Férias	73,43		2.726.147,67
30/11/2019	1955041	006	Provisão de FGTS Férias	67,65		2.726.215,32
30/11/2019	1955050	006	Provisão de FGTS Férias	66,66		2.726.281,98
30/11/2019	1955081	006	Provisão de FGTS Férias	60,06		2.726.342,04
30/11/2019	1955088	006	Provisão de FGTS Férias		58,35-	2.726.283,69
30/11/2019	1955113	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		2.726.335,13
30/11/2019	1955126	006	Provisão de FGTS Férias	48,64		2.726.383,77
30/11/2019	1955140	006	Provisão de FGTS Férias	46,14		2.726.429,91
30/11/2019	1955157	006	Provisão de FGTS Férias	42,04		2.726.471,95
30/11/2019	1955190	006	Provisão de FGTS Férias	37,01		2.726.508,96
30/11/2019	1955237	006	Provisão de FGTS Férias		30,32-	2.726.478,64
30/11/2019	1955254	006	Provisão de FGTS Férias	28,16		2.726.506,80
30/11/2019	1955353	006	Provisão de FGTS Férias	16,51		2.726.523,31
30/11/2019	1955362	006	Provisão de FGTS Férias	15,94		2.726.539,25
30/11/2019	1955375	006	Provisão de FGTS Férias		14,35-	2.726.524,90
30/11/2019	1955379	006	Provisão de FGTS Férias	14,02		2.726.538,92
30/11/2019	1955406	006	Provisão de FGTS Férias		11,68-	2.726.527,24
30/11/2019	1955568	004	Provisão de Férias		0,95-	2.726.526,29
30/11/2019	1955590	004	Provisão de Férias		0,74-	2.726.525,55
30/11/2019	1955607	006	Provisão de FGTS Férias		0,08-	2.726.525,47
30/11/2019	1955608	006	Provisão de FGTS Férias		0,06-	2.726.525,41
30/11/2019	1961724		Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		12.570,85-	2.713.954,56
TOTAL MÊS ----->				273.526,58	14.121,17-	2.713.954,56

Débitos: 273.526,58 Créditos: 14.121,17- Saldo Atual: 2.713.954,56

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 358.886,48

30/11/2019 1948645 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT 143,53 359.030,01

TOTAL MÊS -----> 143,53 0,00 359.030,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 143,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.030,01

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	490.940,16	
30/11/2019	1945434	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	5.574,87	496.515,03	
30/11/2019	1945724	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3.451,11	499.966,14	
30/11/2019	1945748	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63	503.283,77	
30/11/2019	1945788	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.157,00	506.440,77	
30/11/2019	1946186	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.916,16	508.356,93	
30/11/2019	1946208	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29	510.215,22	
30/11/2019	1946261	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.795,61	512.010,83	
30/11/2019	1946404	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.557,18	513.568,01	
30/11/2019	1946447	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.485,89	515.053,90	
30/11/2019	1946455	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.470,39	516.524,29	
30/11/2019	1946461	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34	517.983,63	
30/11/2019	1946505	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.407,18	519.390,81	
30/11/2019	1946634	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	520.590,81	
30/11/2019	1946680	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.136,38	521.727,19	
30/11/2019	1946759	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88	522.789,07	
30/11/2019	1946810	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	523.789,07	
30/11/2019	1946812	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	524.789,07	
30/11/2019	1946814	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	525.789,07	
30/11/2019	1946815	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	526.789,07	
30/11/2019	1946817	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	527.789,07	
30/11/2019	1946819	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	528.789,07	
30/11/2019	1946821	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	529.789,07	
30/11/2019	1946822	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	530.789,07	
30/11/2019	1946826	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	531.789,07	
30/11/2019	1946828	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	532.789,07	
30/11/2019	1946829	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	533.789,07	
30/11/2019	1946833	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	534.789,07	
30/11/2019	1946834	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	535.789,07	
30/11/2019	1946835	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	536.789,07	
30/11/2019	1946838	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	537.789,07	
30/11/2019	1946852	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	992,49	538.781,56	
30/11/2019	1946878	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	539.748,23	
30/11/2019	1946940	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	908,18	540.656,41	
30/11/2019	1947047	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	808,38	541.464,79	
30/11/2019	1947070	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	542.261,20	
30/11/2019	1947071	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41	543.057,61	
30/11/2019	1947250	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93	543.720,54	
30/11/2019	1947273	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	648,87	544.369,41	
30/11/2019	1947484	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94	544.900,35	
30/11/2019	1947540	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	545.400,35	
30/11/2019	1947541	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	545.900,35	
30/11/2019	1947819	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15	546.288,50	
30/11/2019	1947938	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33	546.621,83	
30/11/2019	1948024	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40	546.921,23	
30/11/2019	1948115	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	265,47	547.186,70	
30/11/2019	1948685	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	135,00	547.321,70	
30/11/2019	1948867	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	547.421,70	
30/11/2019	1948868	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00	547.521,70	
30/11/2019	1948872	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	547.621,50	
30/11/2019	1948874	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80	547.721,30	
30/11/2019	1949295	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	39,75	547.761,05	
30/11/2019	1949323	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	35,40	547.796,45	
TOTAL MÊS ----->			56.856,29	0,00	547.796,45

Débitos: 56.856,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547.796,45

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	123.431,44
30/11/2019	1945614	0082 HORA EXTRA 50%	4.178,68	127.610,12
30/11/2019	1946078	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.165,38	129.775,50
30/11/2019	1946333	0082 HORA EXTRA 50%	1.646,72	131.422,22
30/11/2019	1946382	0189 HORA EXTRA 75% M/A	1.587,01	133.009,23
30/11/2019	1946483	0082 HORA EXTRA 50%	1.432,64	134.441,87
30/11/2019	1946516	0082 HORA EXTRA 50%	1.380,53	135.822,40
30/11/2019	1946587	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.275,71	137.098,11
30/11/2019	1947007	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	843,27	137.941,38
30/11/2019	1947021	0082 HORA EXTRA 50%	831,43	138.772,81
30/11/2019	1947163	0082 HORA EXTRA 50%	725,29	139.498,10
30/11/2019	1947302	0082 HORA EXTRA 50%	629,26	140.127,36
30/11/2019	1948045	0082 HORA EXTRA 50%	290,09	140.417,45
30/11/2019	1948453	0083 HORA EXTRA 100%	187,72	140.605,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2019	1948488	0082 HORA EXTRA 50%	176,70	140.781,87
30/11/2019	1949094	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	63,61	140.845,48
TOTAL MÊS ----->			17.414,04	0,00 140.845,48
Débitos: 17.414,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.845,48				
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	29.882.736,67
27/11/2019	2046239	GLOSA FOLHA SES	2.905.851,22	32.788.587,89
TOTAL MÊS ----->			2.905.851,22	0,00 32.788.587,89
Débitos: 2.905.851,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.788.587,89				
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	2.498.124,20
30/11/2019	1945003	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.416,00	2.514.540,20
30/11/2019	1945108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.123,20	2.526.663,40
30/11/2019	1945138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.104,33	2.537.767,73
30/11/2019	1945188	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.840,40	2.547.608,13
30/11/2019	1945202	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.527,35	2.557.135,48
30/11/2019	1945229	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.809,61	2.565.945,09
30/11/2019	1945258	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.102,47	2.574.047,56
30/11/2019	1945326	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.768,80	2.580.816,36
30/11/2019	1945393	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.896,80	2.586.713,16
30/11/2019	1945410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.724,00	2.592.437,16
30/11/2019	1945445	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.464,07	2.597.901,23
30/11/2019	1945483	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.103,00	2.603.004,23
30/11/2019	1945490	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.040,00	2.608.044,23
30/11/2019	1945492	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.023,94	2.613.068,17
30/11/2019	1945564	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.486,48	2.617.554,65
30/11/2019	1945567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.478,40	2.622.033,05
30/11/2019	1945582	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.375,54	2.626.408,59
30/11/2019	1945583	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.372,20	2.630.780,79
30/11/2019	1945584	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.370,40	2.635.151,19
30/11/2019	1945610	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.200,68	2.639.351,87
30/11/2019	1945621	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.125,60	2.643.477,47
30/11/2019	1945767	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.234,00	2.646.711,47
30/11/2019	1945773	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.202,00	2.649.913,47
30/11/2019	1945797	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.120,95	2.653.034,42
30/11/2019	1945806	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.069,29	2.656.103,71
30/11/2019	1945808	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.064,48	2.659.168,19
30/11/2019	1945812	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.038,40	2.662.206,59
30/11/2019	1945817	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.012,36	2.665.218,95
30/11/2019	1945840	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.930,90	2.668.149,85
30/11/2019	1945880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00	2.670.957,85
30/11/2019	1945884	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40	2.673.752,25
30/11/2019	1945885	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40	2.676.546,65
30/11/2019	1945928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,68	2.679.201,33
30/11/2019	1945942	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.609,15	2.681.810,48
30/11/2019	1945946	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.684.402,48
30/11/2019	1945947	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00	2.686.994,48
30/11/2019	1946079	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00	2.689.154,48
30/11/2019	1946097	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.123,62	2.691.278,10
30/11/2019	1946161	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.984,34	2.693.262,44
30/11/2019	1946175	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00	2.695.206,44
30/11/2019	1946181	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.927,80	2.697.134,24
30/11/2019	1946197	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.878,40	2.699.012,64
30/11/2019	1946218	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.850,68	2.700.863,32
30/11/2019	1946238	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.811,93	2.702.675,25
30/11/2019	1946252	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.801,15	2.704.476,40
30/11/2019	1946335	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.645,92	2.706.122,32
30/11/2019	1946337	0316 QUINQUENIO	1.644,08	2.707.766,40
30/11/2019	1946374	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,47	2.709.363,87
30/11/2019	1946379	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.592,06	2.710.955,93
30/11/2019	1946408	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.549,91	2.712.505,84
30/11/2019	1946410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10	2.714.052,94
30/11/2019	1946416	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.530,73	2.715.583,67
30/11/2019	1946430	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00	2.717.095,67
30/11/2019	1946449	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.479,20	2.718.574,87
30/11/2019	1946450	0316 QUINQUENIO	1.477,64	2.720.052,51
30/11/2019	1946463	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	2.721.509,14
30/11/2019	1946473	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.443,85	2.722.952,99
30/11/2019	1946503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.407,77	2.724.360,76
30/11/2019	1946527	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.356,35	2.725.717,11
30/11/2019	1946570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00	2.727.013,11

30/11/2019	1946614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.236,70	2.728.249,81
30/11/2019	1946681	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.135,42	2.729.385,23
30/11/2019	1946758	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,88	2.730.447,11
30/11/2019	1946785	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.028,03	2.731.475,14
30/11/2019	1946832	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	2.732.475,14
30/11/2019	1946851	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	992,76	2.733.467,90
30/11/2019	1946857	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	984,77	2.734.452,67
30/11/2019	1946881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	964,80	2.735.417,47
30/11/2019	1946883	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,96	2.736.379,43
30/11/2019	1946891	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	945,86	2.737.325,29
30/11/2019	1946897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,04	2.738.263,33
30/11/2019	1946900	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	937,11	2.739.200,44
30/11/2019	1946909	0316	QUINQUENIO	932,46	2.740.132,90
30/11/2019	1946964	0316	QUINQUENIO	887,48	2.741.020,38
30/11/2019	1946982	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00	2.741.884,38
30/11/2019	1947004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	844,69	2.742.729,07
30/11/2019	1947006	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34	2.743.572,41
30/11/2019	1947078	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	791,29	2.744.363,70
30/11/2019	1947105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,21	2.745.129,91
30/11/2019	1947117	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	756,00	2.745.885,91
30/11/2019	1947152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,56	2.746.622,47
30/11/2019	1947178	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.747.341,27
30/11/2019	1947220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	685,68	2.748.026,95
30/11/2019	1947238	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	667,94	2.748.694,89
30/11/2019	1947247	0309	TRIÊNIO	665,49	2.749.360,38
30/11/2019	1947279	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00	2.750.008,38
30/11/2019	1947293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	633,18	2.750.641,56
30/11/2019	1947296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	631,60	2.751.273,16
30/11/2019	1947309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36	2.751.898,52
30/11/2019	1947315	0309	TRIÊNIO	622,45	2.752.520,97
30/11/2019	1947347	0316	QUINQUENIO	601,75	2.753.122,72
30/11/2019	1947355	0309	TRIÊNIO	600,00	2.753.722,72
30/11/2019	1947382	0316	QUINQUENIO	585,96	2.754.308,68
30/11/2019	1947451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19	2.754.855,87
30/11/2019	1947485	0316	QUINQUENIO	530,92	2.755.386,79
30/11/2019	1947487	0316	QUINQUENIO	530,92	2.755.917,71
30/11/2019	1947518	0316	QUINQUENIO	511,00	2.756.428,71
30/11/2019	1947529	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.756.935,43
30/11/2019	1947568	0316	QUINQUENIO	495,86	2.757.431,29
30/11/2019	1947589	0309	TRIÊNIO	485,87	2.757.917,16
30/11/2019	1947626	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02	2.758.386,18
30/11/2019	1947629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,20	2.758.854,38
30/11/2019	1947642	0309	TRIÊNIO	459,26	2.759.313,64
30/11/2019	1947665	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,48	2.759.764,12
30/11/2019	1947701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.760.196,12
30/11/2019	1947703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	2.760.628,12
30/11/2019	1947743	0309	TRIÊNIO	411,74	2.761.039,86
30/11/2019	1947783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20	2.761.439,06
30/11/2019	1947791	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94	2.761.837,00
30/11/2019	1947794	0316	QUINQUENIO	396,74	2.762.233,74
30/11/2019	1947797	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	396,06	2.762.629,80
30/11/2019	1947814	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	390,46	2.763.020,26
30/11/2019	1947835	0309	TRIÊNIO	379,62	2.763.399,88
30/11/2019	1947840	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00	2.763.777,88
30/11/2019	1947871	0316	QUINQUENIO	363,50	2.764.141,38
30/11/2019	1947886	0309	TRIÊNIO	357,41	2.764.498,79
30/11/2019	1947901	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	351,65	2.764.850,44
30/11/2019	1947912	0309	TRIÊNIO	344,55	2.765.194,99
30/11/2019	1947927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,72	2.765.533,71
30/11/2019	1947936	0309	TRIÊNIO	334,05	2.765.867,76
30/11/2019	1947960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00	2.766.191,76
30/11/2019	1947980	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82	2.766.504,58
30/11/2019	1947995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,16	2.766.813,74
30/11/2019	1948023	0309	TRIÊNIO	299,98	2.767.113,72
30/11/2019	1948026	0316	QUINQUENIO	298,50	2.767.412,22
30/11/2019	1948042	0316	QUINQUENIO	291,35	2.767.703,57
30/11/2019	1948132	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	261,98	2.767.965,55
30/11/2019	1948170	0309	TRIÊNIO	253,08	2.768.218,63
30/11/2019	1948179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26	2.768.468,89
30/11/2019	1948232	0316	QUINQUENIO	234,51	2.768.703,40
30/11/2019	1948233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51	2.768.937,91
30/11/2019	1948234	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	233,63	2.769.171,54
30/11/2019	1948275	0309	TRIÊNIO	220,83	2.769.392,37
30/11/2019	1948286	0309	TRIÊNIO	218,50	2.769.610,87
30/11/2019	1948298	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.769.826,87
30/11/2019	1948301	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.770.042,87
30/11/2019	1948303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.770.258,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1948308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.770.474,87
30/11/2019	1948311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.770.690,87
30/11/2019	1948312	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	2.770.906,87
30/11/2019	1948333	0309	TRIÊNIO	213,04	2.771.119,91
30/11/2019	1948343	0316	QUINQUENIO	210,90	2.771.330,81
30/11/2019	1948345	0316	QUINQUENIO	210,90	2.771.541,71
30/11/2019	1948395	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.771.741,31
30/11/2019	1948406	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60	2.771.940,91
30/11/2019	1948421	0316	QUINQUENIO	198,73	2.772.139,64
30/11/2019	1948450	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	188,26	2.772.327,90
30/11/2019	1948454	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	187,69	2.772.515,59
30/11/2019	1948456	0309	TRIÊNIO	187,69	2.772.703,28
30/11/2019	1948460	0309	TRIÊNIO	186,16	2.772.889,44
30/11/2019	1948461	0309	TRIÊNIO	185,97	2.773.075,41
30/11/2019	1948467	0309	TRIÊNIO	183,83	2.773.259,24
30/11/2019	1948523	0316	QUINQUENIO	167,40	2.773.426,64
30/11/2019	1948533	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.773.591,88
30/11/2019	1948548	0316	QUINQUENIO	162,89	2.773.754,77
30/11/2019	1948565	0309	TRIÊNIO	158,99	2.773.913,76
30/11/2019	1948661	0309	TRIÊNIO	140,70	2.774.054,46
30/11/2019	1948662	0309	TRIÊNIO	140,70	2.774.195,16
30/11/2019	1948663	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.774.335,72
30/11/2019	1948664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56	2.774.476,28
30/11/2019	1948683	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,56	2.774.611,84
30/11/2019	1948689	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	133,73	2.774.745,57
30/11/2019	1948692	0316	QUINQUENIO	132,73	2.774.878,30
30/11/2019	1948693	0316	QUINQUENIO	132,73	2.775.011,03
30/11/2019	1948708	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	129,76	2.775.140,79
30/11/2019	1948733	0309	TRIÊNIO	126,54	2.775.267,33
30/11/2019	1948769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,26	2.775.384,59
30/11/2019	1948791	0309	TRIÊNIO	112,62	2.775.497,21
30/11/2019	1948877	0316	QUINQUENIO	99,37	2.775.596,58
30/11/2019	1948909	0309	TRIÊNIO	93,80	2.775.690,38
30/11/2019	1948968	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.775.773,00
30/11/2019	1948978	0309	TRIÊNIO	81,34	2.775.854,34
30/11/2019	1948996	0309	TRIÊNIO	79,64	2.775.933,98
30/11/2019	1948998	0309	TRIÊNIO	79,64	2.776.013,62
30/11/2019	1949007	0316	QUINQUENIO	78,17	2.776.091,79
30/11/2019	1949008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17	2.776.169,96
30/11/2019	1949021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	2.776.245,04
30/11/2019	1949022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08	2.776.320,12
30/11/2019	1949029	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	73,18	2.776.393,30
30/11/2019	1949089	0309	TRIÊNIO	64,80	2.776.458,10
30/11/2019	1949128	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	57,37	2.776.515,47
30/11/2019	1949141	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	54,65	2.776.570,12
30/11/2019	1949150	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	54,00	2.776.624,12
30/11/2019	1949152	0316	QUINQUENIO	54,00	2.776.678,12
30/11/2019	1949174	0309	TRIÊNIO	51,59	2.776.729,71
30/11/2019	1949442	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21,60	2.776.751,31
30/11/2019	1949455	0316	QUINQUENIO	19,87	2.776.771,18
30/11/2019	1949569	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	5,47	2.776.776,65

TOTAL MÊS -----> 278.652,45 0,00 2.776.776,65

Débitos: 278.652,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.776.776,65

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 362.729,59

05/11/2019	1910787	Ref NF 0002075912 - REDEMOB CONSORCIO	638,70	363.368,29
18/11/2019	1921669	Ref NF 0002083043 - REDEMOB CONSORCIO	44.743,80	408.112,09

TOTAL MÊS -----> 45.382,50 0,00 408.112,09

Débitos: 45.382,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.112,09

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 9.642,00

01/11/2019	1895664	Ref NF 0000000039 - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME	10.786,00	20.428,00
01/11/2019	1923889	Ref NF 0000002510 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	14.604,00	35.032,00

TOTAL MÊS -----> 25.390,00 0,00 35.032,00

Débitos: 25.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.032,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.680.397,26

30/11/2019	1952772	002	FGTS	Folha Mensal	22.210,01		1.702.607,27
30/11/2019	1952773	002	FGTS	Folha Mensal	22.157,21		1.724.764,48
30/11/2019	1952795	002	FGTS	Folha Mensal	15.348,55		1.740.113,03
30/11/2019	1952796	002	FGTS	Folha Mensal	14.990,22		1.755.103,25
30/11/2019	1952798	002	FGTS	Folha Mensal	14.810,16		1.769.913,41
30/11/2019	1952804	002	FGTS	Folha Mensal	13.121,50		1.783.034,91
30/11/2019	1952813	002	FGTS	Folha Mensal	9.570,62		1.792.605,53
30/11/2019	1952819	002	FGTS	Folha Mensal	9.117,56		1.801.723,09
30/11/2019	1952821	002	FGTS	Folha Mensal	9.005,49		1.810.728,58
30/11/2019	1952828	002	FGTS	Folha Mensal	8.418,56		1.819.147,14
30/11/2019	1952832	002	FGTS	Folha Mensal	8.024,43		1.827.171,57
30/11/2019	1952848	002	FGTS	Folha Mensal	6.965,49		1.834.137,06
30/11/2019	1952850	002	FGTS	Folha Mensal	6.789,04		1.840.926,10
30/11/2019	1952857	002	FGTS	Folha Mensal	6.320,31		1.847.246,41
30/11/2019	1952869	002	FGTS	Folha Mensal	5.575,47		1.852.821,88
30/11/2019	1952873	002	FGTS	Folha Mensal	5.425,71		1.858.247,59
30/11/2019	1952878	002	FGTS	Folha Mensal	5.087,88		1.863.335,47
30/11/2019	1952887	002	FGTS	Folha Mensal	4.505,65		1.867.841,12
30/11/2019	1952893	002	FGTS	Folha Mensal	4.164,24		1.872.005,36
30/11/2019	1952896	002	FGTS	Folha Mensal	3.978,54		1.875.983,90
30/11/2019	1952910	002	FGTS	Folha Mensal	3.579,16		1.879.563,06
30/11/2019	1952924	002	FGTS	Folha Mensal	3.251,78		1.882.814,84
30/11/2019	1952930	002	FGTS	Folha Mensal	3.048,37		1.885.863,21
30/11/2019	1952936	002	FGTS	Folha Mensal	2.938,77		1.888.801,98
30/11/2019	1952938	002	FGTS	Folha Mensal	2.894,67		1.891.696,65
30/11/2019	1952945	002	FGTS	Folha Mensal	2.842,66		1.894.539,31
30/11/2019	1952949	002	FGTS	Folha Mensal	2.696,06		1.897.235,37
30/11/2019	1952950	002	FGTS	Folha Mensal	2.684,77		1.899.920,14
30/11/2019	1952958	002	FGTS	Folha Mensal	2.592,00		1.902.512,14
30/11/2019	1952965	002	FGTS	Folha Mensal	2.493,68		1.905.005,82
30/11/2019	1952969	002	FGTS	Folha Mensal	2.441,06		1.907.446,88
30/11/2019	1952977	002	FGTS	Folha Mensal	2.297,82		1.909.744,70
30/11/2019	1952979	002	FGTS	Folha Mensal	2.277,61		1.912.022,31
30/11/2019	1952981	002	FGTS	Folha Mensal	2.251,49		1.914.273,80
30/11/2019	1953000	002	FGTS	Folha Mensal	1.994,79		1.916.268,59
30/11/2019	1953007	002	FGTS	Folha Mensal	1.915,31		1.918.183,90
30/11/2019	1953033	002	FGTS	Folha Mensal	1.483,70		1.919.667,60
30/11/2019	1953034	002	FGTS	Folha Mensal	1.459,38		1.921.126,98
30/11/2019	1953037	002	FGTS	Folha Mensal	1.434,38		1.922.561,36
30/11/2019	1953063	002	FGTS	Folha Mensal	1.137,51		1.923.698,87
30/11/2019	1953075	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,78		1.924.723,65
30/11/2019	1953079	002	FGTS	Folha Mensal	965,59		1.925.689,24
30/11/2019	1953089	002	FGTS	Folha Mensal	913,22		1.926.602,46
30/11/2019	1953091	002	FGTS	Folha Mensal	899,88		1.927.502,34
30/11/2019	1953095	002	FGTS	Folha Mensal	881,57		1.928.383,91
30/11/2019	1953105	002	FGTS	Folha Mensal	810,83		1.929.194,74
30/11/2019	1953106	002	FGTS	Folha Mensal	797,41		1.929.992,15
30/11/2019	1953131	002	FGTS	Folha Mensal	656,57		1.930.648,72
30/11/2019	1953135	002	FGTS	Folha Mensal	615,63		1.931.264,35
30/11/2019	1953155	002	FGTS	Folha Mensal	500,12		1.931.764,47
30/11/2019	1953161	002	FGTS	Folha Mensal	449,86		1.932.214,33
30/11/2019	1953184	002	FGTS	Folha Mensal	380,12		1.932.594,45
30/11/2019	1953224	002	FGTS	Folha Mensal	222,90		1.932.817,35
30/11/2019	1953226	002	FGTS	Folha Mensal	215,11		1.933.032,46
30/11/2019	1953241	002	FGTS	Folha Mensal	189,19		1.933.221,65
TOTAL MÊS ----->					252.824,39	0,00	1.933.221,65

Débitos: 252.824,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.221,65

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	6.055.036,62			
30/11/2019	1956779	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	635.420,52	6.690.457,14			
TOTAL MÊS ----->					635.420,52	0,00	6.690.457,14

Débitos: 635.420,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.690.457,14

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF	Sd. Ant.:	470.052,14			
30/11/2019	1953117	0020 GRRF	736,80	470.788,94			
30/11/2019	1953270	0020 GRRF	99,06	470.888,00			
30/11/2019	1958856	Baixa de sldo, conforme levantamento do RH, provisão em duplicidade referente ao GRRF de Andre Luis de Menezes Junior.	8.670,08-	462.217,92			
TOTAL MÊS ----->					835,86	8.670,08-	462.217,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 835,86 Créditos: 8.670,08- Saldo Atual: 462.217,92

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	242.941,47-	
30/11/2019	1950589	0006 VALE TRANSPORTE	2.098,60-	245.040,07-	
30/11/2019	1950628	0006 VALE TRANSPORTE	1.900,91-	246.940,98-	
30/11/2019	1950659	0006 VALE TRANSPORTE	1.778,69-	248.719,67-	
30/11/2019	1950848	0006 VALE TRANSPORTE	1.174,40-	249.894,07-	
30/11/2019	1950903	0006 VALE TRANSPORTE	1.010,00-	250.904,07-	
30/11/2019	1950934	0006 VALE TRANSPORTE	944,49-	251.848,56-	
30/11/2019	1950968	0006 VALE TRANSPORTE	878,43-	252.726,99-	
30/11/2019	1950971	0006 VALE TRANSPORTE	874,80-	253.601,79-	
30/11/2019	1950987	0006 VALE TRANSPORTE	844,20-	254.445,99-	
30/11/2019	1951036	0006 VALE TRANSPORTE	760,97-	255.206,96-	
30/11/2019	1951050	0006 VALE TRANSPORTE	730,80-	255.937,76-	
30/11/2019	1951060	0006 VALE TRANSPORTE	719,28-	256.657,04-	
30/11/2019	1951112	0006 VALE TRANSPORTE	650,80-	257.307,84-	
30/11/2019	1951117	0006 VALE TRANSPORTE	645,00-	257.952,84-	
30/11/2019	1951190	0006 VALE TRANSPORTE	563,25-	258.516,09-	
30/11/2019	1951191	0006 VALE TRANSPORTE	562,80-	259.078,89-	
30/11/2019	1951222	0006 VALE TRANSPORTE	518,40-	259.597,29-	
30/11/2019	1951272	0006 VALE TRANSPORTE	469,00-	260.066,29-	
30/11/2019	1951285	0006 VALE TRANSPORTE	456,45-	260.522,74-	
30/11/2019	1951370	0006 VALE TRANSPORTE	388,80-	260.911,54-	
30/11/2019	1951390	0006 VALE TRANSPORTE	375,20-	261.286,74-	
30/11/2019	1951483	0006 VALE TRANSPORTE	304,02-	261.590,76-	
30/11/2019	1951521	0006 VALE TRANSPORTE	278,63-	261.869,39-	
30/11/2019	1951557	0006 VALE TRANSPORTE	254,02-	262.123,41-	
30/11/2019	1951577	0006 VALE TRANSPORTE	243,60-	262.367,01-	
30/11/2019	1951629	0006 VALE TRANSPORTE	221,71-	262.588,72-	
30/11/2019	1951750	0006 VALE TRANSPORTE	179,07-	262.767,79-	
30/11/2019	1951805	0006 VALE TRANSPORTE	160,00-	262.927,79-	
30/11/2019	1951825	0006 VALE TRANSPORTE	152,85-	263.080,64-	
30/11/2019	1951841	0006 VALE TRANSPORTE	145,76-	263.226,40-	
30/11/2019	1951843	0006 VALE TRANSPORTE	144,80-	263.371,20-	
30/11/2019	1951955	0006 VALE TRANSPORTE	112,62-	263.483,82-	
30/11/2019	1951971	0006 VALE TRANSPORTE	109,80-	263.593,62-	
30/11/2019	1952057	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	263.687,42-	
30/11/2019	1952058	0006 VALE TRANSPORTE	93,80-	263.781,22-	
30/11/2019	1952074	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	263.871,31-	
30/11/2019	1952075	0006 VALE TRANSPORTE	90,09-	263.961,40-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	21.019,93-	263.961,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.019,93- Saldo Atual: 263.961,40-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	94.692,51-
30/11/2019	1950688	0182 FALTAS HORAS	1.683,49-	96.376,00-
30/11/2019	1950851	0182 FALTAS HORAS	1.152,60-	97.528,60-
30/11/2019	1950868	0182 FALTAS HORAS	1.100,15-	98.628,75-
30/11/2019	1951002	0163 ATRASO	803,51-	99.432,26-
30/11/2019	1951261	0182 FALTAS HORAS	482,86-	99.915,12-
30/11/2019	1951348	0182 FALTAS HORAS	399,53-	100.314,65-
30/11/2019	1951414	0182 FALTAS HORAS	353,72-	100.668,37-
30/11/2019	1951419	0182 FALTAS HORAS	350,86-	101.019,23-
30/11/2019	1951454	0182 FALTAS HORAS	332,30-	101.351,53-
30/11/2019	1951462	0182 FALTAS HORAS	326,21-	101.677,74-
30/11/2019	1951488	0182 FALTAS HORAS	300,79-	101.978,53-
30/11/2019	1951524	0163 ATRASO	273,09-	102.251,62-
30/11/2019	1951529	0163 ATRASO	267,17-	102.518,79-
30/11/2019	1951575	0163 ATRASO	244,28-	102.763,07-
30/11/2019	1951596	0163 ATRASO	235,24-	102.998,31-
30/11/2019	1951609	0182 FALTAS HORAS	230,19-	103.228,50-
30/11/2019	1951638	0182 FALTAS HORAS	217,48-	103.445,98-
30/11/2019	1951668	0163 ATRASO	204,13-	103.650,11-
30/11/2019	1951722	0163 ATRASO	188,80-	103.838,91-
30/11/2019	1951772	0182 FALTAS HORAS	169,40-	104.008,31-
30/11/2019	1951828	0182 FALTAS HORAS	150,99-	104.159,30-
30/11/2019	1951838	0163 ATRASO	146,75-	104.306,05-
30/11/2019	1951872	0163 ATRASO	135,92-	104.441,97-
30/11/2019	1951974	0182 FALTAS HORAS	108,99-	104.550,96-
30/11/2019	1951997	0182 FALTAS HORAS	106,04-	104.657,00-
30/11/2019	1952154	0163 ATRASO	71,08-	104.728,08-
30/11/2019	1952229	0163 ATRASO	61,62-	104.789,70-
30/11/2019	1952309	0163 ATRASO	48,44-	104.838,14-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/11/2019	1952327	0163 ATRASO	46,18-	104.884,32-
30/11/2019	1952334	0163 ATRASO	44,62-	104.928,94-
30/11/2019	1952415	0182 FALTAS HORAS	35,44-	104.964,38-
30/11/2019	1952451	0163 ATRASO	30,06-	104.994,44-
30/11/2019	1952519	0163 ATRASO	22,51-	105.016,95-
30/11/2019	1952543	0163 ATRASO	20,26-	105.037,21-
30/11/2019	1952623	0163 ATRASO	10,94-	105.048,15-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.355,64- 105.048,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.355,64- Saldo Atual: 105.048,15-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 124.369,26-

30/11/2019	1950639	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.869,07-	126.238,33-
30/11/2019	1951005	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	800,20-	127.038,53-
30/11/2019	1951304	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	443,23-	127.481,76-
30/11/2019	1951636	0021 ARREDONDAMENTO	218,68-	127.700,44-
30/11/2019	1951946	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	113,53-	127.813,97-
30/11/2019	1952052	0233 DESCONTO DE DSR	94,41-	127.908,38-
30/11/2019	1952503	0021 ARREDONDAMENTO	24,42-	127.932,80-
30/11/2019	1953071	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	1.072,23-	129.005,03-
30/11/2019	1953171	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	408,41-	129.413,44-
30/11/2019	1953178	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	392,54-	129.805,98-
30/11/2019	1953222	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,83-	130.040,81-
30/11/2019	1953233	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	201,87-	130.242,68-
30/11/2019	1953268	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,03-	130.344,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.975,45- 130.344,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.975,45- Saldo Atual: 130.344,71-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 15.388.388,90

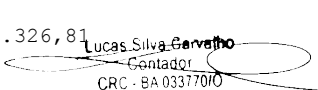
01/11/2019	1897124	Ref NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	15.400.340,62
01/11/2019	1897138	Ref NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	133.022,73	15.533.363,35
01/11/2019	1897148	Ref NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	15.682.563,35
01/11/2019	1913087	Ref NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.470,00	15.712.033,35
01/11/2019	1922304	Ref NF 0000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	15.721.033,35
04/11/2019	1896170	Ref NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00	15.739.033,35
05/11/2019	1911605	Ref NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	15.757.857,30
05/11/2019	1911629	Ref NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	103.845,65	15.861.702,95
05/11/2019	1911636	Ref NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	297.165,00	16.158.867,95
05/11/2019	1911666	Ref NF 0000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	26.600,00	16.185.467,95
05/11/2019	1913083	Ref NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.034,65	16.358.502,60
05/11/2019	1913110	Ref NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	233.421,74	16.591.924,34
05/11/2019	1913124	Ref NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	31.528,64	16.623.452,98
05/11/2019	1913132	Ref NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	16.661.100,88
05/11/2019	1913140	Ref NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.359,60	16.673.460,48
08/11/2019	1917017	Ref NF 0000000032 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	16.692.283,73
08/11/2019	1917096	Ref NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	247.853,26	16.940.136,99
11/11/2019	1922352	Ref NF 0000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	16.976.136,99
18/11/2019	1922386	Ref NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	16.983.436,39

TOTAL MÊS -----> 1.595.047,49 0,00 16.983.436,39

Débitos: 1.595.047,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.983.436,39

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.789.350,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/11/2019	1925635	Ref NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.843,98		1.814.194,32
TOTAL MÊS ----->			24.843,98	0,00	1.814.194,32
Débitos: 24.843,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.814.194,32					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	342.582,53
07/11/2019	1917686	Ref NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00		354.071,53
07/11/2019	1925522	Ref NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.315,00		357.386,53
08/11/2019	1911750	Ref NF 0000000956 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00		365.386,53
13/11/2019	1925436	Ref NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	567,00		365.953,53
13/11/2019	1925444	Ref NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	472,50		366.426,03
13/11/2019	1925489	Ref NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	756,00		367.182,03
13/11/2019	1925999	Ref NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00		367.623,03
13/11/2019	1926006	Ref NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00		367.785,03
26/11/2019	1933975	Ref NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA	535,00		368.320,03
28/11/2019	1936276	Ref NF 0000000112 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.120,00		370.440,03
TOTAL MÊS ----->			27.857,50	0,00	370.440,03
Débitos: 27.857,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.440,03					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	285.579,67
01/11/2019	1899524	Ref NF 0000167600 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91		288.994,58
01/11/2019	1899548	Ref NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		292.494,58
04/11/2019	1926024	Ref NF 0000003022 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00		293.492,58
05/11/2019	1933653	Ref NF 0000009505 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65		301.289,23
08/11/2019	1913490	Ref NF 0000003093 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00		305.789,23
08/11/2019	1914943	Ref NF 0000003092 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		309.989,23
14/11/2019	1925692	Ref NF 0002654205 - TOTVS	225,23		310.214,46
14/11/2019	1925694	Ref NF 0002654208 - TOTVS	1.201,20		311.415,66
14/11/2019	1925702	Ref NF 0002654207 - TOTVS	853,63		312.269,29
14/11/2019	1925714	Ref NF 0002654206 - TOTVS	405,26		312.674,55
TOTAL MÊS ----->			27.094,88	0,00	312.674,55
Débitos: 27.094,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.674,55					
Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	1.399,00
05/11/2019	1897296	Ref NF 0000019158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		2.098,50
05/11/2019	1897298	Ref NF 0000019159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		2.798,00
05/11/2019	1897310	Ref NF 0000019160 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		3.497,50
TOTAL MÊS ----->			2.098,50	0,00	3.497,50
Débitos: 2.098,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.497,50					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	151.902,62
07/11/2019	1926343	Ref NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		159.467,20
14/11/2019	1925652	Ref NF 0000064131 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		159.767,20
TOTAL MÊS ----->			7.864,58	0,00	159.767,20
Débitos: 7.864,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.767,20					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	3.446.472,29
01/11/2019	1897383	Ref NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		3.448.672,29
04/11/2019	1895655	Ref NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.000,00		3.450.672,29
08/11/2019	1932053	Ref NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.326,81		3.504.999,10
<div style="text-align: right;">  Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0 </div>					

12/11/2019	1926014	Ref NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.083,72	3.513.082,82
14/11/2019	1925732	Ref NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	14.520,00	3.527.602,82
TOTAL MÊS ----->			81.130,53	0,00
Débitos: 81.130,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.527.602,82				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.: 464.435,66	
01/11/2019	1899539	Ref NF 0000002308 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.248,24	513.683,90
TOTAL MÊS ----->			49.248,24	0,00
Débitos: 49.248,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 513.683,90				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.: 1.931.795,24	
04/11/2019	1897211	Ref NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	1.991.798,64
04/11/2019	1911227	Ref NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	2.086.494,41
04/11/2019	1917071	Ref NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	2.121.476,55
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.121.476,55				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.: 1.146.877,07	
04/11/2019	1924267	Ref NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.871,77	1.148.748,84
04/11/2019	1924300	Ref NF 0000451913 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,62	1.149.023,46
05/11/2019	1897611	Ref NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	1.149.213,46
05/11/2019	1911683	Ref NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.830,00	1.152.043,46
07/11/2019	1917629	Ref NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.750,00	1.153.793,46
11/11/2019	1924277	Ref NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.726,85	1.155.520,31
11/11/2019	1924293	Ref NF 0000455921 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	507,47	1.156.027,78
11/11/2019	1925575	Ref NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	2.652,89	1.158.680,67
18/11/2019	1931516	Ref NF 0000459388 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,19	1.159.013,86
18/11/2019	1931527	Ref NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.823,58	1.161.837,44
19/11/2019	1925316	Ref NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	4.200,00	1.166.037,44
26/11/2019	1934587	Ref NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA	72,00	1.166.109,44
27/11/2019	1936281	Ref NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	700,00	1.166.809,44
28/11/2019	1936266	Ref NF 0000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	900,00	1.167.709,44
28/11/2019	1936295	Ref NF 0000007525 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI	430,00	1.168.139,44
TOTAL MÊS ----->			21.262,37	0,00
Débitos: 21.262,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.168.139,44				
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.: 6.075.925,60	
05/11/2019	1897591	Ref NF 0000000004 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	350.736,20	6.426.661,80
22/11/2019	1931499	Ref NF 0000000013 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	307.195,68	6.733.857,48
TOTAL MÊS ----->			657.931,88	0,00
Débitos: 657.931,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.733.857,48				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.: 914.952,00	
01/11/2019	1899460	Ref NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	999.112,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00
Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 999.112,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.: 539.926,63	
27/11/2019	2046240	GLOSA FORNECEDORES SES - ENERGIA 387887	63.125,15	603.051,78

TOTAL MÊS -----> 63.125,15 0,00 603.051,78

Débitos: 63.125,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.051,78

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 813.890,00

04/11/2019 1911273 VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 81.389,00 895.279,00
07/11/2019 1911798 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159 81.389,00 976.668,00

TOTAL MÊS -----> 162.778,00 0,00 976.668,00

Débitos: 162.778,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.668,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.707.065,44

01/11/2019 1892661 Ref NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 1.722.065,44
01/11/2019 1892675 Ref NF 0000000253 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 1.732.065,44
01/11/2019 1899467 Ref NF 0000000581 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 833,00 1.732.898,44
01/11/2019 1917691 Ref NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 1.750.646,44
04/11/2019 1899472 Ref NF 0000000586 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 1.800,00 1.752.446,44
04/11/2019 1910850 Ref NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES 6.373,87 1.758.820,31
05/11/2019 1911674 Ref NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,30 1.842.774,61
05/11/2019 1911714 Ref NF 0000042256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 1.843.614,61
07/11/2019 1911250 Ref NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 1.863.614,61
20/11/2019 1931293 Ref NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 236,00 1.863.850,61
20/11/2019 1936142 Ref NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 195,00 1.864.045,61
22/11/2019 1931278 Ref NF 0000187169 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 7.731,79 1.871.777,40

TOTAL MÊS -----> 164.711,96 0,00 1.871.777,40

Débitos: 164.711,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.871.777,40

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 85.000,00

01/11/2019 1899511 Ref NF 0000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 91.000,00
04/11/2019 1911697 Ref NF 0000002509 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 93.500,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 93.500,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 159.214,26

01/11/2019 1891037 Ref NF 0000002829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 361,30 159.575,56
05/11/2019 1911774 Ref NF 0000062603 - IS LOG & SERVICES LTDA 623,00 160.198,56
14/11/2019 1917373 Ref NF 0000000002 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 48.250,47 208.449,03
14/11/2019 1917379 Ref NF 0000002857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 928,41 209.377,44
14/11/2019 1917733 Ref NF 0000002860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 330,00 209.707,44
20/11/2019 1924149 Ref NF 0000002864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 9,60 209.717,04
20/11/2019 1924155 Ref NF 0000002865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 7,50 209.724,54
20/11/2019 1929257 Ref NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO 180,00 209.904,54
21/11/2019 1926470 Ref NF 0000002866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 139,10 210.043,64
21/11/2019 1926483 Ref NF 0000002867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 370,00 210.413,64
28/11/2019 1936287 Ref NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA 15.638,76 226.052,40
30/11/2019 1944270 Referente a ISS retido de notas pagas pelo fundo fixo. NF 8787 e 8794 Chaveiro Bougainville. 2,10 226.054,50

TOTAL MÊS -----> 66.840,24 0,00 226.054,50

Débitos: 66.840,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.054,50

Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 0,00

01/11/2019 1917699 Ref NF 0000028666 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2.400,00 2.400,00

05/11/2019 1928037 Ref NF 0000029625 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 3.600,00 6.000,00

TOTAL MÊS -----> 6.000,00 0,00 6.000,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.850.578,28

04/11/2019 1891539 Ref NF 0005771055 - NEW WAY LTDA - EPP 239,90 1.850.818,18

04/11/2019 1891541 Ref NF 0005771055 - FABIO TEIXEIRA 3.168,00 1.853.986,18

11/11/2019 1913390 Ref NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP 200.000,00 2.053.986,18

20/11/2019 1931509 Ref NF 0900158039 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.173,96 2.055.160,14

TOTAL MÊS -----> 204.581,86 0,00 2.055.160,14

Débitos: 204.581,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.055.160,14

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.076.902,08

01/11/2019 1897270 Ref NF 0000000866 - GERAÇÃO ENERGIA 5.300,00 2.082.202,08

01/11/2019 1897394 Ref NF 0000003471 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8.520,00 2.090.722,08

01/11/2019 1899718 Ref NF 0000058624 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA 89.000,00 2.179.722,08

01/11/2019 1917174 Ref NF 0000131563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 623,73 2.180.345,81

01/11/2019 1917183 Ref NF 0000131564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 987,57 2.181.333,38

04/11/2019 1917715 Ref NF 0000000340 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 13.700,00 2.195.033,38

04/11/2019 1917719 Ref NF 0000000338 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 69.120,00 2.264.153,38

05/11/2019 1917195 Ref NF 0000006901 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1.540,00 2.265.693,38

08/11/2019 1925818 Ref NF 0000007264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 7.643,70 2.273.337,08

08/11/2019 1925847 Ref NF 0000007262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 1.500,00 2.274.837,08

08/11/2019 1925853 Ref NF 0000007263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 2.898,00 2.277.735,08

08/11/2019 1925873 Ref NF 0000007265 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 8.400,00 2.286.135,08

13/11/2019 1925990 Ref NF 0000000943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME 12.000,00 2.298.135,08

27/11/2019 1939772 Ref NF 0000059061 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA 89.000,00 2.387.135,08

TOTAL MÊS -----> 310.233,00 0,00 2.387.135,08

Débitos: 310.233,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.387.135,08

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.351.514,30

01/11/2019 1913400 Ref NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA 2.000,00 1.353.514,30

01/11/2019 1913426 Ref NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA 2.000,00 1.355.514,30

06/11/2019 1911289 Ref NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 53.000,00 1.408.514,30

12/11/2019 1917694 Ref NF 0000002345 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 68.171,21 1.476.685,51

TOTAL MÊS -----> 125.171,21 0,00 1.476.685,51

Débitos: 125.171,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.476.685,51

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 92.641,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/11/2019	1925560	Ref NF 0000011618 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	95.441,04
14/11/2019	1925569	Ref NF 0000011619 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.666,64	102.107,68
14/11/2019	1925600	Ref NF 0000011627 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.990,39	105.098,07
14/11/2019	1925617	Ref NF 0000011628 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.865,36	115.963,43
TOTAL MÊS ----->			23.322,39	115.963,43

Débitos: 23.322,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.963,43

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 30.962,73

13/11/2019	1915799	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909972 - PUBLICIDADE	586,69	31.549,42
13/11/2019	1916970	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 11/2019	848,00	32.397,42
14/11/2019	1918576	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - TAXA DE VISTORIA DE INSPECAO SANITARIA REF 12/2019	185,70	32.583,12
18/11/2019	1920012	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	33.318,12
20/11/2019	1927962	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM REF 12/2019 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO	79,42	33.397,54
27/11/2019	1934879	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120192 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00	34.132,54
TOTAL MÊS ----->			3.169,81	34.132,54

Débitos: 3.169,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.132,54

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 125.717,13

11/11/2019	1923086	Ref NF 0000002012 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	12.701,99	138.419,12
12/11/2019	1923075	Ref NF 0000002033 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	777,49	139.196,61
21/11/2019	1931232	Ref NF 0000002095 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.140,25	142.336,86
TOTAL MÊS ----->			16.619,73	142.336,86

Débitos: 16.619,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.336,86

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 40.166,88

19/11/2019	1931486	Ref NF 0000002088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	774,24	40.941,12
TOTAL MÊS ----->			774,24	40.941,12

Débitos: 774,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.941,12

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 5.105,49

14/11/2019	1917381	Ref NF 0000002858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,22	5.446,71
20/11/2019	1924145	Ref NF 0000002863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	37,88	5.484,59
TOTAL MÊS ----->			379,10	5.484,59

Débitos: 379,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.484,59

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 77.298,54

01/11/2019	1921893	Ref NF 0008291162 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,71	77.321,25
04/11/2019	1921875	Ref NF 0009920038 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	78.312,13
04/11/2019	1922108	Ref NF 0009919273 - TELEFONICA BRASIL S/A	785,33	79.097,46
TOTAL MÊS ----->			1.798,92	79.097,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.798,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.097,46

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 41.628,35
08/11/2019 1917735 Ref NF 0000009030 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 3.666,37 45.294,72
TOTAL MÊS -----> 3.666,37 0,00 45.294,72

Débitos: 3.666,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.294,72

Conta: 4.02.05.05.003 516 Estacionamento e Pedágios Sd. Ant.: 80,00
28/11/2019 1935104 Ref NF 0000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 90,00 170,00
28/11/2019 1935111 Ref NF 0000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 60,00 230,00
TOTAL MÊS -----> 150,00 0,00 230,00

Débitos: 150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230,00

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 532,35
28/11/2019 1935105 Ref NF 0000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 81,31 613,66
28/11/2019 1935112 Ref NF 0000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 37,00 650,66
TOTAL MÊS -----> 118,31 0,00 650,66

Débitos: 118,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650,66

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 21.836,56
01/11/2019 1897378 Ref NF 0000132647 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 200,05 22.036,61
01/11/2019 1899927 Ref NF 0000111183 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2.853,38 24.889,99
TOTAL MÊS -----> 3.053,43 0,00 24.889,99

Débitos: 3.053,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.889,99

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 582.357,39
13/11/2019 1917731 Ref NF 3000402498 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 34.043,30 616.400,69
28/11/2019 1939626 Ref NF 2102570023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 399,15 616.799,84
TOTAL MÊS -----> 34.442,45 0,00 616.799,84

Débitos: 34.442,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 616.799,84

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 23.992,71
06/11/2019 1912669 ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249 9.524,73 33.517,44
TOTAL MÊS -----> 9.524,73 0,00 33.517,44

Débitos: 9.524,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.517,44

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 20.625,77
14/11/2019 1925671 VLR software 4.943,25 25.569,02
TOTAL MÊS -----> 4.943,25 0,00 25.569,02

Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.569,02

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 38.444,28-
30/11/2019 1942987 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1.346,61- 39.790,89-
30/11/2019 1943209 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 107,44- 39.898,33-
30/11/2019 1944365 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 18.592,12- 58.490,45-
TOTAL MÊS -----> 0,00 20.046,17- 58.490,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.046,17- Saldo Atual: 58.490,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	32.939,10-
18/11/2019	1919853	Desconto Doc N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.816,08-	34.755,18-
20/11/2019	1924467	Desconto Doc N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	228,00-	34.983,18-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.044,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.044,08- Saldo Atual: 34.983,18-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	10.436,66
30/11/2019	1943169	REF IOF SOBRE RESGATE	275,39	10.712,05
30/11/2019	1943266	REF IOF SOBRE RESGATE	94,54	10.806,59
TOTAL MÊS ----->			369,93	0,00

Débitos: 369,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.806,59

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	494.793,17
18/11/2019	1928777	Juros e Multa Doc N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00	498.243,17
20/11/2019	1924465	Juros e Multa Doc N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	166,44	498.409,61
27/11/2019	1934336	Juros e Multa Doc N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	102,64	498.512,25
27/11/2019	1934337	Juros e Multa Doc N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5,93	498.518,18
TOTAL MÊS ----->			3.725,01	0,00

Débitos: 3.725,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.518,18

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	22.775,24
01/11/2019	1891089	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.392,79	24.168,03
01/11/2019	1891291	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	24.185,53
01/11/2019	1911265	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	24.203,03
01/11/2019	1961888	Estorno: REF DOC/TED PESSOAL		17,50-
04/11/2019	1892579	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	24.187,97
04/11/2019	1892593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25	24.271,22
04/11/2019	1892857	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05	24.319,27
04/11/2019	1893011	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	24.321,24
06/11/2019	1896853	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	24.323,68
06/11/2019	1896855	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95	24.373,63
06/11/2019	1896857	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.376,30
06/11/2019	1896859	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.378,97
06/11/2019	1896945	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	24.380,94
06/11/2019	1897019	DEVOLUÇÃO - ESTORNO DE LANÇAMENTO		48,05-
07/11/2019	1898455	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	24.346,21
07/11/2019	1898636	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	24.350,15
11/11/2019	1911913	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	24.351,98
11/11/2019	1911915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	24.395,27
13/11/2019	1915849	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	24.397,10
13/11/2019	1915851	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	24.433,73
13/11/2019	1915889	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.436,40
13/11/2019	1916890	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	24.442,31
14/11/2019	1917789	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	24.522,31
14/11/2019	1917791	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	24.525,64
14/11/2019	1917793	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.528,31
14/11/2019	1917797	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.530,98
18/11/2019	1920324	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.533,65
18/11/2019	1920356	REF DOC/TED INTERNET	2,67	24.536,32
18/11/2019	1920428	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	24.541,81
18/11/2019	1920430	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	213,12	24.754,93
18/11/2019	1920747	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.406,58	26.161,51
19/11/2019	1922748	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	26.167,61
19/11/2019	1922750	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	26.247,53
20/11/2019	1924738	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	26.249,36
20/11/2019	1924740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86,58	26.335,94
20/11/2019	1924742	REF DOC/TED INTERNET	2,67	26.338,61
20/11/2019	1928003	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	26.345,51
21/11/2019	1927197	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	26.346,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/11/2019	1927199	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32		26.359,44
21/11/2019	1927879	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22		27.789,66
22/11/2019	1929300	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		27.792,99
22/11/2019	1929304	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94		27.796,93
27/11/2019	1934343	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93		27.804,86
27/11/2019	1934345	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26		27.878,12
27/11/2019	1934347	REF DOC/TED INTERNET	2,67		27.880,79
27/11/2019	1934410	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	61,07		27.941,86
27/11/2019	1944402	REF MANUT CONTA	42,00		27.983,86
28/11/2019	1935516	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99		27.993,85

TOTAL MÊS -----> 5.284,16 65,55- 27.993,85

Débitos: 5.284,16 Créditos: 65,55- Saldo Atual: 27.993,85

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 2.730,70

30/11/2019	1943201	REF IR SOBRE RESGATE	182,39		2.913,09
30/11/2019	1944370	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.139,60		8.052,69
30/11/2019	1944372	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.150,10		12.202,79

TOTAL MÊS -----> 9.472,09 0,00 12.202,79

Débitos: 9.472,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.202,79

Total geral

Débitos: 87.305.574,26 Créditos: 87.305.574,26- Saldo Atual: 3.178.594,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010